10/10/2024

Número: **5063034-12.2024.8.13.0024**

Classe: **[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Órgão julgador: **1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte**

Última distribuição : **14/03/2024**

Valor da causa: **R$ 20.790.825,06**

Processo referência: **5156867-21.2023.8.13.0024**

Assuntos: **Autofalência**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME (AUTOR)	
	VITOR BICCAS MASSOLI (ADVOGADO) RAFAEL MENEZES BRITO (ADVOGADO) JOAO PEDRO LOUZADA GONCALVES (ADVOGADO) LUIS NANKRAN ROSA DIAS (ADVOGADO) PEDRO FRANCO MOURAO (ADVOGADO)
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME (RÉU/RÉ)	

Outros participantes	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (ADVOGADO)
Advogados Credores Terceiro Interessados (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RAFAEL MENEZES BRITO (ADVOGADO) TUANE MIRANDA DA SILVA (ADVOGADO) TAINA CARLOS DA SILVA (ADVOGADO) SIDINEY DUARTE RIBEIRO (ADVOGADO) MARCELO MARIANO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO) JOAO MATTEUS ARANTES MOORE (ADVOGADO) DEBORA CRISTINA LAGE DE BRITO (ADVOGADO) BRENO QUEIROZ DE ANDRADE (ADVOGADO) CAIO MARTINS CABELEIRA (ADVOGADO) MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA (ADVOGADO) PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (ADVOGADO) LAURA TAUANA DE MORAES MOTTA (ADVOGADO)
BANCO INTER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA (ADVOGADO)
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS (FISCAL DA LEI)	
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (TERCEIRO INTERESSADO)	
ESTADO DE MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO)	

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	ERIKA SANTIAGO SILVA (ADVOGADO) **JOSE MAURICIO COSTA DE MELLO PAIVA (ADVOGADO)**

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
10189417733	14/03/2024 16:35	Petição Inicial	Petição Inicial
10189417533	14/03/2024 16:35	Doc. 01 - Atos constitutivos	Documento de Comprovação
10189382213	14/03/2024 16:35	Doc. 02 - Procuracao	Procuração
10189303614	14/03/2024 16:35	Doc. 03 - Balancos patrimoniais de 2021, 2022, 2023	Documento de Comprovação
10189400252	14/03/2024 16:35	Doc. 04 - Demonstracao de resultados acumulados de 2021, 2022, 2023	Documento de Comprovação
10189343078	14/03/2024 16:35	Doc. 05 - Demonstracao do resultado desde o último exercício social	Documento de Comprovação
10189419987	14/03/2024 16:35	Doc. 06 - Relatorio de fluxo de caixa	Documento de Comprovação
10189413386	14/03/2024 16:35	Doc. 07 - Relacao nominal de credores	Documento de Comprovação
10189361658	14/03/2024 16:35	Doc. 08 - Relacao dos bens e direitos que compõem o ativo - parte 1	Documento de Comprovação
10189303616	14/03/2024 16:35	Doc. 08 - Relacao dos bens e direitos que compõem o ativo - parte 2	Documento de Comprovação
10189412584	14/03/2024 16:35	Doc. 08 - Relacao dos bens e direitos que compõem o ativo - parte 3	Documento de Comprovação
10189417536	14/03/2024 16:35	Doc. 09 - Prova da condição de empresario	Documento de Comprovação
10189423735	14/03/2024 16:35	Doc. 10 - Livros Empresariais - parte 1	Documento de Comprovação
10189349701	14/03/2024 16:35	Doc. 10 - Livros Empresariais - parte 2	Documento de Comprovação
10189403726	14/03/2024 16:35	Doc. 10 - Livros Empresariais - parte 3	Documento de Comprovação
10189336559	14/03/2024 16:35	Doc. 10 - Livros Empresariais - parte 4	Documento de Comprovação
10189361663	14/03/2024 16:35	Doc. 11 - Relacao de administradores	Documento de Comprovação
10189361666	14/03/2024 16:35	Doc 12 - Comprovantes de medidas constritivas contra a Requerente	Documento de Comprovação
10189381511	14/03/2024 16:35	Doc. 13 - Outros documentos que comprovam a crise - parte 2	Documento de Comprovação
10189394967	14/03/2024 16:35	Doc. 13 - Outros documentos que comprovam a crise - parte 1	Documento de Comprovação
10192317050	18/03/2024 21:03	Certidão de Triagem	Certidão de Triagem
10192487228	21/03/2024 11:23	Despacho	Despacho
10196905148	26/03/2024 11:25	EXPEDIÇÃO CERTIDÃO DOCS APRESENTADOS ART 105 LEI 11.101/2005	Certidão
10196914942	26/03/2024 11:25	CERTIDÃO ARTIGO 105 DA LEI 11.101 2005 PROC 5063034-12.2024	Certidão
10244634407	12/06/2024 16:28	Petição	Petição
10244671315	12/06/2024 16:28	Lista de bens - Complementação	Documento de Comprovação
10245802488	19/06/2024 18:45	Sentença	Sentença
10248875010	19/06/2024 18:45	5063034-12.2024.8.13.0024 -Central Nacional de Indisponibilidade de Bens	Outros Documentos
10248875011	19/06/2024 18:45	5063034-12.2024.8.13.0024 -PDPJ - Renajud	Outros Documentos
10248875012	19/06/2024 18:45	5063034-12.2024.8.13.0024 - Sniper - Mapa de relações 3	Outros Documentos
10248875013	19/06/2024 18:45	5063034-12.2024.8.13.0024 - Sniper - Mapa de relações 2	Outros Documentos
10248908014	19/06/2024 18:45	5063034-12.2024.8.13.0024 - Sniper - Mapa de relações 1	Outros Documentos
10248908015	19/06/2024 18:45	5063034-12.2024.8.13.0024 - Sniper - Mapa de relações	Outros Documentos
10248908016	19/06/2024 18:45	5063034-12.2024.8.13.0024 - protocolo SISBAJUD	Outros Documentos
10250612674	21/06/2024 13:57	Sentença	Intimação

10251826793	24/06/2024 15:58	Sentença	Intimação
10252156025	25/06/2024 13:01	Ofício	Ofício
10252157226	25/06/2024 13:01	Oficios RECEITA FEDERAL	Ofício
10252158565	25/06/2024 13:01	Oficios BOLSA DE VALORES	Ofício
10252157920	25/06/2024 13:01	Oficio Presidente da JUCEMG	Ofício
10252152407	25/06/2024 13:01	Oficios Procurador(a) da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal	Ofício
10252151594	25/06/2024 13:01	Oficio Procurador INSS	Ofício
10252152408	25/06/2024 13:01	Oficio Procurador(a) da Caixa Econômica Federal - FGTS	Ofício
10252157423	25/06/2024 13:01	Oficio Cartório do 1º ao 4º Ofício de Registro de PROTESTOS	Ofício
10252158366	25/06/2024 13:01	Oficio Diretor(a) do Cartório Distribuidor da Justiça do Trabalho	Ofício
10252157967	25/06/2024 13:01	Oficio Diretor(a) do Cartório Distribuidor da Justiça Federal	Ofício
10252157968	25/06/2024 13:01	Oficio Corregedor(a) TRT	Ofício
10252158566	25/06/2024 13:01	Oficios Corregedor(a) TST	Ofício
10252851275	25/06/2024 17:05	Manifestação	Manifestação
10252814761	25/06/2024 17:05	Termo de Compromisso 2	Documento de Comprovação
10253283649	26/06/2024 12:14	Resposta de ofício - 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Juntada
10253283156	26/06/2024 12:14	Resposta de ofício - 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Outros Documentos
10253359235	26/06/2024 12:36	Resposta de ofício - 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Juntada
10253369471	26/06/2024 12:36	Resposta de ofício - 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Outros Documentos
10253598236	26/06/2024 15:37	Resposta de ofício - 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Juntada
10253617123	26/06/2024 15:37	Email - 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Outros Documentos
10253621121	26/06/2024 15:37	Resposta de ofício - 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Outros Documentos
10253612672	26/06/2024 15:37	Certidão Positiva - 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Outros Documentos
10253803323	26/06/2024 17:17	expedição mandados de lacração	Certidão
10253492092	26/06/2024 17:49	Outros Documentos	Outros Documentos
10253522667	26/06/2024 17:49	EDITAL DECRETAÇÃO OWNERGY COM RELAÇÃO CREDORES	Edital
10254050513	27/06/2024 12:34	Resposta de ofício - 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Juntada
10254059878	27/06/2024 12:34	Resposta de ofício - 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Outros Documentos
10254298283	27/06/2024 13:08	envio para publicação	Certidão
10255469955	28/06/2024 20:41	Ofício	Ofício
10255488286	28/06/2024 20:41	carta INTIMAÇÃO DECLARAÇÕES ART. 104	Carta(Citação/Intimação)
10256215913	01/07/2024 14:43	comprovantes de envio	Juntada
10256253425	01/07/2024 14:43	comprovante envio ao corregedor TRT	Intimação
10256251825	01/07/2024 14:43	comprovante envio ao distribuidor TRT 3a	Intimação
10256252884	01/07/2024 14:43	comprovante envio ao corregedor TST	Intimação
10256238391	01/07/2024 14:43	comprovante envio ao distribuidor TRF 6a	Intimação
10256258815	01/07/2024 14:43	envio 4o Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Intimação
10256249125	01/07/2024 14:43	envio 3o Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Intimação
10256230045	01/07/2024 14:43	envio 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Intimação
10256242775	01/07/2024 14:43	envio 1o Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte	Intimação

10256368917	01/07/2024 15:51	INTIMAÇÃO JUCEMG	Juntada
10256382215	01/07/2024 15:57	PUBLICAÇÃO EDITAL	Certidão
10256365586	01/07/2024 15:57	EDITAL OWNERGY 28.06.2024	Edital
10256359402	01/07/2024 16:01	Sentença	Intimação
10256575360	01/07/2024 18:16	MPMG-Ciente de Sentença Favorável	Ciência
10257376064	02/07/2024 17:24	Resposta de Ofício - Sec Atermação e Distrib de Feitos 1ª Grau - BH (TRT3)	Juntada
10257376065	02/07/2024 17:24	ofício	Ofício
10257362033	02/07/2024 17:24	ofício_1	Ofício
10257357637	02/07/2024 17:24	ofício_2	Ofício
10257477520	02/07/2024 19:46	PFN Manifestação da Advocacia Pública	Manifestação da Advocacia Pública
10259447232	05/07/2024 13:59	Certidões - SJMG - Serviço de Certidões (TRF6)	Juntada
10259447233	05/07/2024 13:59	CERTIDÃO NEGATIVA OWNERGY	Certidão
10259451044	05/07/2024 13:59	CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA	Certidão
10259468230	05/07/2024 13:59	CERTIDÃO DE TRAMITAÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS	Certidão
10263188345	11/07/2024 14:14	AVISOS DE RECEBIMENTO CUMPRIDOS	Juntada
10263188346	11/07/2024 14:14	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL	Aviso de Recebimento
10263179552	11/07/2024 14:14	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL	Aviso de Recebimento
10263208017	11/07/2024 14:14	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - SETEC - SERV TECNOLOGIA E SEG DA INFORMAÇÃO	Aviso de Recebimento
10263182850	11/07/2024 14:14	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Aviso de Recebimento
10263184796	11/07/2024 14:14	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	Aviso de Recebimento
10263187090	11/07/2024 14:14	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - PROCURADORIA DA UNIÃO - INSS	Aviso de Recebimento
10263369876	11/07/2024 15:21	OFÍCIO - CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO	Juntada
10263377723	11/07/2024 15:21	OFÍCIO N. GVCR_21_2024 - CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO	Outros Documentos
10263365782	11/07/2024 15:21	DESPACHO N. GVCR 536-2024 - CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO	Outros Documentos
10263923358	12/07/2024 11:52	RESPOSTA DE OFÍCIO - B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Juntada
10263923001	12/07/2024 11:52	EMAIL - B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Outros Documentos
10263936973	12/07/2024 11:52	RESPOSTA DE OFÍCIO - B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Outros Documentos
10264078703	12/07/2024 13:52	AR CUMPRIDO - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL	Juntada
10264078704	12/07/2024 13:52	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL	Aviso de Recebimento
10265585744	15/07/2024 18:21	Habilitação _ Banco Inter	Petição
10265591349	15/07/2024 18:21	!Procuração e Atos Constitutivos	Procuração
10265988473	16/07/2024 16:45	Ofício - 16ª Vara do Trabalho de BH	Juntada
10265966011	16/07/2024 16:45	Ofício - 16ª Vara do Trabalho de BH	Ofício
10265988426	16/07/2024 16:45	Planilha - 16ª Vara do Trabalho de BH	Outros Documentos
10266305592	16/07/2024 16:57	Cadastro advogado	Certidão
10266857422	17/07/2024 14:41	AR CUMPRIDO - B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Juntada
10266862514	17/07/2024 14:41	AR CUMPRIDO - B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Aviso de Recebimento
10267724531	18/07/2024 12:09	Petição	Petição
10267724532	18/07/2024 12:09	Petição	Petição
10269426928	21/07/2024 17:38	Juntada de Mandado	Juntada de Mandado

10269428076	21/07/2024 17:38	Certidão negativa de lacração de estabelecimento	Certidão de Oficial de Justiça
10269911620	22/07/2024 14:38	Petição	Petição
10273833622	28/07/2024 11:29	Juntada de Mandado	Juntada de Mandado
10273832179	28/07/2024 11:29	ownergy (1)	Mandado Digitalizado
10275667965	31/07/2024 10:37	Petição de Regularização da Representação Processual	Petição
10276185396	31/07/2024 10:37	1 - 3083272_30-07-2024_14-54-48_47777243122	Petição
10276190389	31/07/2024 10:37	2 - PROCURAÇÃO ITAU - PARTE 1	Procuração
10276183953	31/07/2024 10:37	3 - Procuração parte 2	Procuração
10276678198	31/07/2024 23:18	Petição	Petição
10261962666	02/08/2024 11:11	MBH	Manifestação da Advocacia Pública
10278112494	02/08/2024 11:11	Extrato de Débitos do Contribuinte	Documento de Comprovação
10278282508	05/08/2024 10:04	Decisão	Decisão
10280584583	06/08/2024 11:01	CUMPRIMENTO DESPACHO RETRO	Certidão
10280593365	06/08/2024 11:04	Decisão	Intimação
10287584174	14/08/2024 15:04	Resposta de ofício - JUCEMG	Juntada
10287587572	14/08/2024 15:04	Resposta de ofício - JUCEMG	Outros Documentos
10290347367	19/08/2024 11:51	Petição	Petição
10290863251	19/08/2024 18:11	Decisão	Intimação
10292884942	22/08/2024 11:17	Juntada de Mandado	Juntada de Mandado
10293050118	22/08/2024 14:16	Ofício 4108 2024 da Receita Federal	Juntada
10295081898	26/08/2024 15:41	Petição	Petição
10299253879	02/09/2024 14:43	Petição	Petição
10299253881	02/09/2024 14:43	Doc. 01 - Tentativa de contato com AJ	Documento de Comprovação
10301337587	05/09/2024 08:30	Petição	Petição
10301343217	05/09/2024 08:30	5.1- Procuração	Procuração
10301335432	05/09/2024 08:30	5.2- Declaração de Hipossuficiência	Declaração de Hipossuficiência
10301338081	05/09/2024 08:30	5.3- Cálculo	Cálculo
10301330494	05/09/2024 08:30	5.4- Nota Fiscal da Prestação de Serviços	Outras Comprovações
10301342872	05/09/2024 08:30	5.5- CNH	Carteira de Habilitação
10301334297	05/09/2024 08:30	5.6- Contrato	Contrato
10301925399	05/09/2024 17:27	Petição	Petição
10301963821	05/09/2024 18:10	CADASTRO DE ADVOGADOS	Certidão
10302814780	06/09/2024 19:48	Intimação	Intimação
10303445137	09/09/2024 14:21	Petição	Petição
10303412709	09/09/2024 14:21	Doc. - Contrato Social	Outros documentos
10303459664	09/09/2024 14:21	Doc. - Procuração assinada	Procuração
10303437105	09/09/2024 14:39	CADASTRO DE ADVOGADA	Certidão
10303136419	10/09/2024 11:16	MBH	Manifestação da Advocacia Pública
10304330479	10/09/2024 14:47	Petição	Petição
10304256144	10/09/2024 17:20	Despacho	Despacho
10304874523	11/09/2024 10:46	Petição	Petição
10304874527	11/09/2024 10:46	Termo de Comparecimento	Documento de Comprovação
10304959138	11/09/2024 12:52	Ofício	Ofício
10304970778	11/09/2024 12:52	OFÍCIO POLÍCA RODOVIÁRIA ESTADUAL	Ofício
10304953250	11/09/2024 12:52	OFÍCIO POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	Ofício
10304971330	11/09/2024 12:52	OFÍCIO POLÍCIA FEDERAL PROC 5063034-12.2024	Ofício
10307113068	13/09/2024 18:32	Certidão CUMPRIMENTO DESPACHO RETRO	Certidão
10308393332	16/09/2024 17:08	Petição	Petição
10308395944	16/09/2024 17:08	Substabelecimento	Substabelecimento
10308408974	16/09/2024 17:08	Doc. 01 - E-mail envio certificado digital Ownergy	Documento de Comprovação

10308400484	16/09/2024 17:08	Doc. 02 - Documentos Ownergy x Governo do Tocantins	Documento de Comprovação
10308410970	16/09/2024 17:08	Doc. 03 - Documentos Ownergy x Universidade Federal de Santa Maria	Documento de Comprovação
10309512231	17/09/2024 17:28	Despacho	Intimação
10309760175	18/09/2024 08:21	Juntada de Mandado	Juntada de Mandado
10309761265	18/09/2024 08:21	1ownergy	Mandado Digitalizado
10309876612	18/09/2024 11:45	CADASTRO DE ADVOGADO	Certidão
10313706078	24/09/2024 18:02	AR NÃO CUMPRIDO - POLICIA FEDERAL	Juntada
10313706079	24/09/2024 18:02	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR NÃO CUMPRIDO - POLICIA FEDERAL	Aviso de Recebimento
10314597672	25/09/2024 13:34	AVISOS DE RECEBIMENTO	Juntada
10314597673	25/09/2024 13:34	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR CUMPRIDO - POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL	Aviso de Recebimento
10314580659	25/09/2024 13:34	5063034-12.2024.8.13.0024 - AR NÃO CUMPRIDO - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Aviso de Recebimento
10317259525	30/09/2024 12:52	Despacho	Intimação
10318499877	01/10/2024 16:26	Petição	Petição
10319126054	02/10/2024 14:55	Petição	Petição
10319157293	02/10/2024 14:55	02. Procuração	Procuração
10319170866	02/10/2024 14:55	03. Substabelecimento PEDV	Substabelecimento
10319168927	02/10/2024 14:55	04. Documentos da empresa e do sócio	Documento de Identificação
10319170376	02/10/2024 14:55	05. Nota fiscal 2023000000396, boleto bancário, relação de trabalho e e-mail enviado pela Autora	Nota Fiscal
10319152887	02/10/2024 14:55	06. Nota fiscal 20230000004912, boleto bancário, relação de trabalho e e-mail enviado pela Autora	Nota Fiscal
10319169576	02/10/2024 14:55	07. Decisão processo principal	DECISÃO
10319722572	03/10/2024 12:34	CADASTRO DE ADVOGADOS	Certidão
10321708019	07/10/2024 15:52	Petição	Petição
10321699139	07/10/2024 15:52	Procuração Patrick art. 104 LREF	Procuração

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Distribuição por dependência dos autos nº 5156867-21.2023.8.13.0024

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ("Ownergy"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 23.156.999/0001-68, com sede na Rua Araguari, nº 1156, Sala 801, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30190- 111, conforme atos societários em anexo (**Doc. 01 – Atos Constitutivos**), vem, respeitosamente perante V. Exa., por meio de seus procuradores (**Doc. 02 – Procuração**), com fundamento nos artigos 75 e 105 da Lei nº11.101/2005 ("LREF"), formular o pedido e requerer o processamento de seu

PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA

com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. AS RAZÕES DA CRISE

Trata-se de pedido de autofalência diante da crise vivenciada pela Autora, ocasionada por diversos fatores internos e externos.

A Ownergy iniciou sua atuação no mercado brasileiro em 2015, com o intuito de apresentar soluções em Energia Solar para clientes residenciais, comerciais e industriais. A Autora se destacou pelo elevado apuro técnico, comprometimento com os clientes e pela busca dos melhores resultados para os projetos dos quais participava.

Dando continuidade ao seu processo de crescimento, ao longo dos anos de 2019 e 2020, a Ownergy fechou diversos contratos com entes públicos. Para suportar o período de crescimento que vivia, a Autora se viu diante da necessidade de obter crédito para financiar a compra de equipamentos, insumos, bem como para arcar com os custos, diretos e indiretos, da execução dos projetos.

Número do documento: 24031416341971100010185486502
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416341971100010185486502
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

Com o início da pandemia da COVID-19 e em razão das medidas de distanciamento social adotadas, a Ownergy sofreu com a suspensão das atividades e com os gastos extras advindos dessa situação extraordinária.

Outro fator que fragilizou as contas da Requerente foi a forma como são feitos os pagamentos dos contratos firmados com entes públicos. Como é sabido, o recebimento de valores oriundos de contratos públicos deve atender a diversos requisitos, o que muitas vezes implica na demora dos pagamentos.

Com a demora no recebimento de valores originados de contratos públicos, a Requerente teve que recorrer a empréstimos para manter o seu funcionamento regular. Ademais, decidiu voltar sua atuação, até então focada no setor público, para o setor privado.

E foi justamente um contrato firmado com um cliente privado que deflagrou a crise empresarial que culminou no presente pedido de falência, pois a fim de conseguir cumpri-lo, a Ownergy teve que, mais uma vez, se alavancar. No entanto, o cumprimento do contrato não correu como deveria, houve diversos desacertos entre a Ownergy e a sua contratante no tocante ao avanço das obras, o que culminou na rescisão contratual.

Ou seja, a Ownergy ficou com as dívidas adquiridas para cumprir o contrato, mas não tinha mais contrato para cumprir. Sem esse contrato, a Requerente se viu impossibilitada de pagar suas dívidas e até mesmo de continuar com a atividade empresarial, não restando alternativa que não a falência.

Em resumo, as restrições decorrentes da pandemia da COVID-19, a demora no pagamento dos contratos firmados com o setor público e as dificuldades impostas pelos contratantes do setor privado durante a execução dos contratos resultaram em um estrangulamento do fluxo de caixa da Requerente, que não foi capaz de arcar com os compromissos financeiros assumidos.

2. IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA

O artigo 105, LREF, dispõe que:

> *Art. 105 - O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial...*

Número do documento: 24031416341971100010185486502
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416341971100010185486502
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

Passa-se, então, a demonstrar a impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial da Requerente.

Conforme documentação em anexo (**Doc. 07** – Relação Nominal de Credores), o montante da dívida da Requerente é de, aproximadamente, R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Ainda de acordo com a documentação apresentada (**Doc. 03** - Balanços patrimoniais; **Doc. 04** – Demonstração de resultados acumulados; **Doc. 05** – Demonstração do resultado desde o último exercício e **Doc. 06** – relatório de fluxo de caixa), nos últimos anos, o faturamento da sociedade sofreu significativas reduções. Some-se a isso o fato de que os contratos ainda ativos e as receitas deles decorrentes não são suficientes para quitar as dívidas em sua integralidade.

É em razão dessas circunstâncias que não é possível a recuperação da atividade empresarial exercida pela Requerente.

Como é sabido, com a entrada em vigor da Lei nº 11.101/2005, o instituto da falência passou a ser regido pelo princípio da preservação da empresa, leia-se, da atividade empresarial. Dessa forma, os esforços, dento de um processo de falência, devem se voltar para que a atividade empresarial continue sendo exercida, ainda que por outro empresário ou até mesmo em outra unidade da federação, e ao preservar a empresa busca-se satisfazer o maior número possível de credores. É esse o objetivo da falência preservatória, prevista no art. 140, I, II e III, da LREF.

Diante dessa nova ordem processual trazida pela Lei de Recuperação de Empresas e Falência, bem como da crise narrada acima, em razão da qual é inviável a recuperação da atividade empresarial exercida, deve ser decretada a falência, a fim de que os bens e direitos da Requerente sejam alienados conforme a ordem estabelecida no art. 140, LREF, quando da elaboração e efetivação do plano de alienação de ativos que será apresentado pela administração judicial.

3. DOCUMENTOS OBRAGÓRIOS PARA PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA

Para instruir o presente pleito traz em anexo os documentos fiscais e contábeis exigidos na forma do art. 105 da Lei de falências, quais sejam:

i) balanços patrimoniais de 2021, 2022, 2023 (Doc. 03);

ii) demonstração de resultados acumulados de 2021, 2022, 2023 (Doc. 04);

iii) demonstração do resultado desde o último exercício social (Doc. 05);

Número do documento: 24031416341971100010185486502
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416341971100010185486502
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

iv) relatório do fluxo de caixa (Doc. 06);

v) relação nominal dos credores (Doc. 07);

vi) relação dos bens e direitos que compõem o ativo (Doc. 08);

vii) prova da condição de empresário (Doc. 09);

viii) livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei (Doc. 10)

ix) relação de administradores (Doc. 11);

4. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Conforme se percebe pelos documentos em anexo, a Requerente atravessa grave crise econômico-financeira e não tem capacidade de arcar com as custas processuais deste feito, razão pela qual requer lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Caso V. Exa. não entenda pela concessão das benesses da justiça gratuita, a Requerente pugna pela autorização para que seja autorizado o pagamento das custas processuais em momento posterior, tão logo sejam arrecadados e vendidos os bens, em analogia ao art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005.

5. NECESSÁRIA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A FIM DE PRESERVAÇÃO DA MASSA FALIDA

Dado o estágio em que a crise se encontra, os credores vêm, como lhes é de direito, buscando a satisfação de seus créditos, tomando as medidas judiciais[1] e extrajudiciais cabíveis para tanto. Diante da efetividade de algumas dessas medidas, notadamente a constrição de bens no processo 5207964-60.2023.8.13.0024[2], faz necessária a concessão de tutela de urgência a fim de impedir que, até a decretação da falência, todos os bens constritos sejam encaminhados a este d. juízo universal, a fim de que possa ser respeitada a ordem dos pagamentos dos credores prevista nos artigos 83 e 84 da LREF.

Também se faz necessário a nomeação liminar de administrador judicial, a fim de que ele assuma, o mais rápido possível, as demandas judiciais em que a Requerente figura como parte, justamente para evitar que haja a violação da ordem legal de preferência dos credores.

[1] Doc. 12 – Processos judiciais com pedidos de constrição de bens.
[2] Nos autos 5207964-60.2023.8.13.0024, foi constrita a quantia de R$ 802,99, conforme Doc. 12 – Processos judiciais com pedidos de constrição de bens

Número do documento: 24031416341971100010185486502
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416341971100010185486502
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

O art. 300[3], CPC dispõe que para a concessão de tutela de urgência faz-se necessária a demonstração da "probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A partir da concessão do pedido liminar, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais, como será demonstrado a seguir, e da consequente nomeação de administrador judicial e redirecionamento de bens constritos para este d. juízo universal, não haverá risco a ordem de preferência dos credores.

5.1. A PROBABILIDADE DO DIREITO

Diante do o alto valor devido, da ausência quase total de renda e a impossibilidade de recuperação da atividade empresarial pela sociedade Requerente, além da apresentação da documentação legalmente exigida para o pedido de falência, resta demonstrada a probabilidade do direito da Requerente no tocante a decretação de sua falência e, portanto, o preenchimento do requisito.

No entanto, esses não são os únicos fatores que demonstram a probabilidade do direito da Requerente. Conforme documento em anexo (Doc. 13 – Outros documentos que comprovam a crise), a situação da crise é tão grave que os serviços estão sendo cortados (Google e CEMIG, entre outros) e há iminência de ação de despejo do galpão onde fica a sede da Requerente, que se levada a cabo, agravará ainda mais a crise.

5.2. O RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

No caso em tela, a efetivação de medidas constritivas contra a Requerente coloca em risco a massa falida como um todo. Como é sabido, a massa falida é composta de "duas partes", a massa falida subjetiva e a massa falida objetiva.

A massa falida objetiva é o conjunto de bens e direitos detidos pela sociedade falida que serão alienados para, na medida do possível, satisfazer os credores. Já a massa falida subjetiva é a coletividade de credores que, em resumo, após a habilitação dos créditos, receberá o produto da alienação dos bens massa falida subjetiva de acordo com a ordem prevista nos artigos 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005.

[3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Número do documento: 24031416341971100010185486502
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416341971100010185486502
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

A partir da retomada desses dois conceitos, é facilmente perceptível que nos casos em que as medidas constritivas sejam efetivadas e os bens constritos sejam utilizadas para satisfazer credores em ordem diversa daquela estabelecida pela lei, haverá um grande prejuízo significativo à massa falida subjetiva e consequentemente ao resultado útil do processo de falência que busca, entre outras coisas, a satisfação dos credores.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de encaminhamento de todos os bens constritos para este d. juízo universal.

6. PEDIDOS

Por todo exposto e por tudo mais que dos autos consta, requer:

1. a concessão da tutela de urgência pleiteada, com a nomeação de administrador judicial e a determinação de que bens constritos sejam encaminhados para este d. juízo universal, a fim de que sejam resguardados os direitos da massa falida subjetiva, notadamente a ordem de preferência no recebimento dos créditos;

2. a decretação da falência da empresa Autora com a fixação do termo legal de quebra nos termos do art. 99, II, LREF;

3. a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a Requerente não tem como arcar com as custas processuais;

4. caso não seja esse o entendimento de V. Exa., e tendo em vista que custas processuais são créditos extraprocessuais, seja deferido o pagamento posterior, quando da existência de valores, em analogia ao art. 84, IV, LREF;

Requer, ainda, a habilitação dos Advogados **Luis Nankran Rosa Dias** – OAB/MG 135.641 e **Pedro Franco Mourão** – OAB/MG 136.318 nos autos, para que recebam as devidas intimações, sob pena de nulidade, nos termos do §2º do art. 272 do CPC.

Dá-se a causa o valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Termos em que pede deferimento.

Número do documento: 24031416341971100010185486502
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416341971100010185486502
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

Belo Horizonte/MG, 14 de março de 2024.

RAFAEL MENEZES BRITO
OAB/MG 128.513

PEDRO FRANCO MOURÃO
OAB/MG 136.318

LUIS NANKRAN ROSA DIAS
OAB/MG 135.641

VITOR BICCAS MASSOLI
OAB/MG 130.237

JOÃO PEDRO LOUZADA GONÇALVES
OAB/MG 160.025

Número do documento: 24031416341971100010185486502
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416341971100010185486502
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210473318	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2400155920

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BELO HORIZONTE
Local

19 FEVEREIRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.846-5	MGP2400155920	21/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ 23.156.999/0001-68

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, natural de Paragominas/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 30/09/1987, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº MG-20.784.653, expedida pela SSP/MG, CPF nº 918.132.712-91, residente e domiciliado na Rua Joviano Naves, nº 137, Apartamento 1403, Bairro Palmares, Belo Horizonte/MG, CEP 31.155-710,

Único sócio componente da Sociedade Empresarial Limitada, denominada **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, registrada na JUCEMG sob o **NIRE 31210473318** em 27/08/2015 e **CNPJ 23.156.999/0001-68,** sediada na Rua Araguari nº 1.156, Sala 801, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-111, resolve, por este instrumento, alterar o seu contrato constitutivo pela 12ª vez, de acordo com a legislação que lhe é aplicável, mediante a seguinte cláusula:

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA I – DO ENDEREÇO:
A partir da presente alteração, fica estabelecido o novo endereço na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ 23.156.999/0001-68

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, natural de Paragominas/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 30/09/1987, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº MG-20.784.653, expedida pela SSP/MG, CPF nº 918.132.712-91, residente e domiciliado na Rua Joviano Naves, nº 137, Apartamento 1403, Bairro Palmares, Belo Horizonte/MG**,** CEP 31.155-710**.**

Único sócio componente da Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal denominada **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, registrada na JUCEMG sob o NIRE 31210473318 em 27/08/2015 e CNPJ 23.156.999/0001-68, sediada na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

CLÁUSULA I - DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL.
A sociedade é de natureza EMPRESÁRIA, sob a forma Limitada, e sua denominação social é **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

CLÁUSULA II – DA SEDE.
A sociedade está sediada na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

CLÁUSULA III – DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO.
A sociedade iniciou suas atividades em 14/08/2015, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA IV – DO OBJETO SOCIAL.
A Sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de serviços de instalação e manutenção elétrica, comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos especializados em coleta de energia solar, fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios, serviços de engenharia, treinamentos e desenvolvimento profissional e gerencial, prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA V- DO CAPITAL SOCIAL.
O capital social é no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país e divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE	**2.000.000**	**100%**	**R$ 2.000.000,00**

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
A administração da sociedade fica a cargo do sócio **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE,** que assina a todos os documentos isoladamente, que a representará ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto deste contrato, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA VII – DA RETIRADA PRÓ-LABORE.
Poderá a qualquer tempo, ser fixada uma retirada mensal a título de pró-labore, para remunerar o administrador, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: No caso de entrada de novo sócio, pode a sociedade de comum acordo, distribuir o lucro em proporção diferente ao percentual disposto nesse instrumento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL
pág. 4/8

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

CLÁUSULA IX – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO.
Em caso de falecimento do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos seus herdeiros necessários, podendo estes, optar pela continuidade ou extinção da mesma.

CLÁUSULA X – DAS FILIAIS.
A sociedade não possui filial, reservando-se, porém, no direito de criá-las a qualquer tempo mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA XI - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.
As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, formalizando-se, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XII - HABILITAÇÃO LEGAL.
O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela.

CLÁUSULA XIII - DAS DELIBERAÇÕES
As deliberações sociais e modificações do Contrato Social ficará a cargo do sócio administrador **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE**.

CLÁUSULA XIV – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, sem exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para os casos omissos e ações, fundadas sobre o presente contrato.

O presente ato foi assinado digitalmente por seu signatário.

Belo Horizonte/MG, 19 de fevereiro de 2024.

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL
pág. 5/8

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.846-5	MGP2400155920	21/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, de NIRE 3121047331-8 e protocolado sob o número 24/127.846-5 em 21/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11525694, em 23/02/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Belo Horizonte. sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2024, às 16:02 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/127.846-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342013400010185486302
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342013400010185486302
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 23.156.999/0001-68, com sede na Rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

OUTORGADOS: PEDRO FRANCO MOURÃO – OAB/MG 136.318, LUIS NANKRAN ROSA DIAS – OAB/MG 135.641, RAFAEL MENEZES BRITO – OAB/MG 128.513, VITOR BICCAS MASSOLI – OAB/MG 130.237 e JULIA RABELO LAGE – OAB/MG 132.304 integrantes da sociedade de advogados **NANKRAN & MOURÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, registrada na OAB/MG sob o n. 5203, com sede na Rua da Bahia, nº 2696, cjto. 1501/1502, Lourdes, CEP 30160-019, Belo Horizonte, Minas Gerais, aos quais confere os **PODERES** da cláusula "*ad judicia*", podendo atuar em conjunto ou separadamente, e ainda, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, e, inclusive, substabelecer, com ou sem reservas de poderes, especialmente para iniciar procedimento de Falência, ou qualquer outra ação a ela vinculada.

Belo Horizonte/MG, 12 de março de 2024.

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ: 23.156.999/0001-68
Outorgante

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ:	23.156.999/0001-68
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.329.963,50	R$ 21.956.465,25
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.879.308,80	R$ 21.579.881,70
CONTAS DO CIRCULANTE		R$ 9.879.308,80	R$ 21.579.881,70
CONTAS DO CIRCULANTE		R$ 1.388.841,84	R$ 54.880,74
CAIXA		R$ 1.388.841,84	R$ 54.880,74
BANCOS		R$ 2.000,00	R$ 20.733,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.000,00	R$ 20.733,98
APLICAÇÕES		R$ 4.456.820,36	R$ 451.680,81
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.456.820,36	R$ 451.680,81
CLIENTES		R$ 3.366.195,89	R$ 20.821.261,57
CLIENTES DIVERSOS		R$ 3.366.195,89	R$ 20.821.261,57
ADIANTAMENTO		R$ 517.800,04	R$ 96.676,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 517.800,04	R$ 96.676,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 147.650,67	R$ 134.648,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 147.650,67	R$ 134.648,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.450.654,70	R$ 376.583,55
CONTAS DO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.107.160,48	R$ 111.908,57
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.107.160,48	R$ 111.908,57
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.107.160,48	R$ 111.908,57
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 343.494,22	R$ 264.674,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 71.741,57	R$ 75.480,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 75.610,45	R$ 89.357,15
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (3.868,88)	R$ (13.876,40)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 4.624,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 4.624,32
MICROS E PERIFERICOS		R$ 59.241,45	R$ 42.705,61
MICROS E PERIFERICOS		R$ 70.866,78	R$ 70.866,78
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/MICROS E PERIFERICOS		R$ (11.625,33)	R$ (28.161,17)
VEÍCULOS		R$ 125.997,84	R$ 141.864,30
VEÍCULOS		R$ 194.000,00	R$ 254.064,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/VEICULOS		R$ (68.002,16)	R$ (112.199,70)
CONSÓRCIOS		R$ 86.513,36	R$ (0,00)
CONSÓRCIOS		R$ 86.513,36	R$ (0,00)

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 11.329.963,50	R$ 21.956.465,25
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.449.150,94	R$ 5.285.772,82
CONTAS DO CIRCULANTE		R$ 1.449.150,94	R$ 5.285.772,82
FORNECEDORES		R$ 1.022.161,12	R$ 3.825.592,04
FORNECEDORES		R$ 1.022.161,12	R$ 3.825.592,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 57.620,77	R$ 22.091,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 57.620,77	R$ 22.091,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 304.203,05	R$ 1.374.579,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 304.203,05	R$ 1.374.579,51
SALARIOS A PAGAR		R$ 65.166,00	R$ 63.510,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 65.166,00	R$ 63.510,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.950.730,95	R$ 6.286.522,73
CONTAS DO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.950.730,95	R$ 6.286.522,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.950.730,95	R$ 6.286.522,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.950.730,95	R$ 6.286.522,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.930.081,61	R$ 10.384.169,70
CAPITAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
RESERVAS		R$ 3.930.081,61	R$ 8.384.169,70
RESERVAS		R$ 3.930.081,61	R$ 8.384.169,70
RESERVAS DE LUCRO		R$ 3.930.081,61	R$ 8.384.169,70

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 21.956.465,25	R$ 15.578.839,36
ATIVO CIRCULANTE		R$ 21.579.881,70	R$ 15.270.847,49
CONTAS DO CIRCULANTE		R$ 21.579.881,70	R$ 15.270.847,49
CONTAS DO CIRCULANTE		R$ 54.880,74	R$ 58.391,35
CAIXA		R$ 54.880,74	R$ 58.391,35
BANCOS		R$ 20.733,98	R$ 887,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 20.733,98	R$ 887,64
APLICAÇÕES		R$ 451.680,81	R$ 9.877.055,80
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 451.680,81	R$ 9.877.055,80
CLIENTES		R$ 20.821.261,57	R$ 4.897.063,01
CLIENTES DIVERSOS		R$ 20.821.261,57	R$ 4.897.063,01
ADIANTAMENTO		R$ 96.676,00	R$ 145.736,18
ADIANTAMENTO		R$ 0,00	R$ 4.545,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 96.676,00	R$ 141.191,18
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 134.648,60	R$ 291.713,51
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 134.648,60	R$ 291.713,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 376.583,55	R$ 307.991,87
CONTAS DO NÃO CIRCULANTE		R$ 111.908,57	R$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS		R$ 111.908,57	R$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS		R$ 111.908,57	R$ (0,00)
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 264.674,98	R$ 307.991,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 75.480,75	R$ 67.234,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 89.357,15	R$ 89.357,15
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (13.876,40)	R$ (22.122,66)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.624,32	R$ 4.624,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.624,32	R$ 4.624,32
MICROS E PERIFERICOS		R$ 42.705,61	R$ 40.654,00
MICROS E PERIFERICOS		R$ 70.866,78	R$ 86.268,75
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/MICROS E PERIFERICOS		R$ (28.161,17)	R$ (45.614,75)
VEÍCULOS		R$ 141.864,30	R$ 195.479,06
VEÍCULOS		R$ 254.064,00	R$ 365.972,57
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/VEICULOS		R$ (112.199,70)	R$ (170.493,51)
PASSIVO		R$ 21.956.465,25	R$ 15.578.839,36

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.285.772,82	R$ 7.731.828,96
CONTAS DO CIRCULANTE		R$ 5.285.772,82	R$ 7.731.828,96
FORNECEDORES		R$ 3.825.592,04	R$ 5.420.917,28
FORNECEDORES		R$ 3.825.592,04	R$ 5.420.917,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 22.091,27	R$ 19.445,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 22.091,27	R$ 19.445,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 1.374.579,51	R$ 2.007.169,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 1.374.579,51	R$ 2.007.169,62
SALARIOS A PAGAR		R$ 63.510,00	R$ 99.398,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 63.510,00	R$ 99.398,00
OUTRAS PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 184.899,02
OUTRAS PORVISÕES		R$ 0,00	R$ 184.899,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 6.286.522,73	R$ 4.595.787,51
CONTAS DO NÃO CIRCULANTE		R$ 6.286.522,73	R$ 4.595.787,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 6.286.522,73	R$ 4.595.787,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 6.286.522,73	R$ 4.595.787,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 10.384.169,70	R$ 3.251.222,89
CAPITAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
RESERVAS		R$ 8.384.169,70	R$ 9.896.695,66
RESERVAS		R$ 8.384.169,70	R$ 9.896.695,66
RESERVAS DE LUCRO		R$ 8.384.169,70	R$ 9.896.695,66
LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ 0,00	R$ (8.645.472,77)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (8.645.472,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 149,01
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ (8.645.621,78)

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.921.013,83D**
CIRCULANTE	**2.536.806,37D**
DISPONIBILIDADES	**65.347,39D**
CAIXA	**57.607,46D**
CAIXA GERAL	57.607,46D
BANCOS	**904,55D**
BANCO BRADESCO	1,00D
BANCO SAFRA	565,41D
XP INVESTIMENTO	338,14D
VALORES MOBILIÁRIOS	**6.835,38D**
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	6.835,38D
CRÉDITOS	**2.471.458,98D**
CLIENTES NACIONAIS	**819.751,40D**
CLIENTES DIVERSOS	819.751,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**7.617,00D**
ALELO S.A.	1.125,00D
ADAIR VICENTE CASTRO DE OLIVEIRA	690,00D
RUYTHER DAMON MARINHO LTDA	5.802,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	**1.644.090,58D**
CSLL A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.724,14D
COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	793.671,13D
ICMS A RECUPERAR	433.170,35D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.024,01D
IRRF A RECUPERAR/ COMPENSAR	24.363,32D
IRPJ A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.605,65D
PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	129.799,12D
INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	233.905,83D
ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	827,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.384.207,46D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**4.256.364,82D**
VALORES MOBILIÁRIOS	**4.256.364,82D**
APLICACAO BANCO DO BRASIL	2.015.777,84D
APLICACAO BB GIRO	66.084,84D
APLICACAO BANCO SAFRA	999.093,36D
APLICACAO BDMG	655.347,98D
BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	520.060,80D
IMOBILIZADO - MATRIZ	**127.842,64D**
IMOBILIZADO	**224.592,22D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.268,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.710,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.613,15D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**96.749,58C**
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.096,65C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.235,54C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.417,39C
PASSIVO	**6.921.013,83C**
CIRCULANTE	**2.401.398,00C**
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**135.793,86C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**135.793,86C**
CHEQUE ESPECIAL BB	13.237,00C
CHEQUE ESPECIAL ITAU	122.556,86C
FORNECEDORES	**590.306,79C**
FORNECEDORES DE CUSTO	**590.306,79C**
NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	15.825,00C
CEMIG DISTRIBUICAO	415,87C
ESATEL CASA E CONSTRUCAO LTDA	306,03C
CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	1.900,00C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.800,88C
DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	395,00C
MARCONIS DE SOUSA RAMOS ME	55.568,00C
DURVANDERSON SANTANA VELOSO	7.237,80C

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TONHO CARRETEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	17.500,00C
MILENIUM EMBALAGENS LTDA	1.047,84C
REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	1.259,76C
A. RODRIGUES DA SILVA ME	9.359,32C
VRL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.109,40C
WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.299,53C
M. A FAITA MADEIRAS LTDA	6.953,06C
SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	68,00C
CONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME	3.664,80C
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	924,09C
A S MAGALHAES - ME	15.377,07C
MARCIA FERNANDA DE A S BORGES	5.011,45C
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1.425,00C
RCW SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	337,23C
ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	2.628,00C
DIVALE HORTIFRUTI LTDA.	529,35C
CRISTALMIX JP LTDA	6.080,00C
AUTO POSTO LAGOENSE LTDA	4.799,48C
MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	44.298,22C
JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	5.658,83C
ADNAN TAVARES DE OLIVEIRA 73815373620	1.200,00C
FRANCISCO ELTON LEAL DIAS	5.000,00C
S & F CONSTRUCOES LTDA	3.800,00C
W Q DA ROCHA	3.920,00C
REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	2.489,50C
C. LIMA SILVA TRANSPORTES	890,00C
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	29,80C
LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	10.604,65C
POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	40,00C
RUYTHER DAMOM MARINHO SOUSA LIMITADA	5.802,00C
ELETRONICA FRAZZON LTDA	367,61C
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	455,50C
CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA	252,00C
MUNDIAL TURBINAS E PECAS EIRELI	590,15C
COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP	83,90C
DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	60,74C
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,90C
GASPARINA SOUZA DA SILVA	440,00C
VINICIUS PAIVA LIMA	5.100,00C
SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	769,59C
GEL S.A.	10.500,00C
MHB HOTELARIA LTDA	970,97C
MURILO EDUARDO DO NASCIMENTO BRAVO	100,00C
MONTALVAO ENGENHARIA E PERICIA	2.057,79C
ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	63.584,36C
CONSTRUTORA AGMAR LTDA	3.918,36C
GERALDO APARECIDO MARTINS	4.000,00C
IVONEI PAIM LEITE	5.580,00C
PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	7.000,00C
TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	66.800,00C
BAIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO	10.703,60C
MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.741,80C
P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	5.739,60C
KAIO CESAR DE OLIVEIRA 10801446686	200,00C
RICARDO DE PADUA REIS LTDA	80,72C
NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	72.264,50C
MEGA CENTER HOTEL LTDA	165,30C
CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	18.385,00C
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	190,12C
EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.239,96C
MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	13.222,14C
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	52,62C
CHAMPIONS VII SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	107,00C
VIA VAREJO S/A	179,00C
SOLIDES TECNOLOGIA S/A	755,92C
EDINALDO DE FREITAS 05984631601	1.342,00C
TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.646,68C
INSTITUTO SANTA CATARINA	14.790,00C
RESGATE GV LTDA	6.200,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**754.713,61C**

BELO HORIZONTE, 07 de Fevereiro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	**143.114,46C**
SALARIOS A PAGAR	5.067,00C
RESCISOES A PAGAR	122.446,46C
13º SALÁRIO	15.601,00C
PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	**29.705,07C**
PROVISAO DE FERIAS	16.028,71C
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	4.739,83C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.397,01C
PROVISAO DE 13º SALARIO	5.638,38C
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.464,11C
PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	437,03C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**581.894,08C**
FGTS A PAGAR	66.181,50C
INSS A RECOLHER	515.712,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**174.933,66C**
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	**166.035,59C**
INSS RETIDO A RECOLHER	14.891,65C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	93.317,26C
IRRF A RECOLHER	6.679,47C
ISS RETIDO A RECOLHER	19.498,92C
PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	31.648,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	**8.898,07C**
ICMS A PAGAR	8.530,62C
ISS A PAGAR	367,45C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	**745.650,08C**
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	**745.650,08C**
COFINS PARCELAMENTO	396.119,16C
PIS PARCELAMENTO	85.168,32C
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	325.523,10C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	61.160,50D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**22.439.699,61C**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**22.439.699,61C**
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	**13.429.637,39C**
EMPRESTIMO BANCO INTER - LP	1.000.000,00C
BB GIRO - CONTRATAÇÃO 05/03/2020 III	45.916,73C
BDMG	2.684.503,90C
BB GIRO - CONTRATAÇÃO 18/03/2020 IV	120.857,83C
BB GIRO - CONTRATAÇÃO 26/03/2019	14.550,00C
BB GIRO - CONTRATAÇÃO 24/01/2022	107.500,00C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU	2.586.423,86C
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	2.408.757,58C
BANCO BTG PACTUAL	550.000,08C
CAPITAL DE GIRO BB	3.721.622,85C
BIZ CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	189.504,56C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	**634.470,52C**
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	781.255,72C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	146.785,20D
ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	**589.191,47C**
PATRICK JOABE DE SOUSA	589.191,47C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**3.631.848,94C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - LP	3.631.848,94C
FORNECEDORES	**4.154.551,29C**
ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	31.606,03C
CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA	851.137,11C
BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	340.000,00C
LOJA ELETRICA LTDA	278.490,76C
CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	220.000,00C
MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	178.500,00C
BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	143.918,64C
MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI	112.000,00C
PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	109.516,80C

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LOCALIZA RENT A CAR SA	87.777,00C
PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	82.480,64C
PREMIX CONCRETO LTDA	75.200,00C
AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA.	59.374,80C
BELMICRO TECNOLOGIA S/A	58.349,68C
L M C LACERDA LTDA	55.550,88C
RAMOS & RAMOS LTDA	35.318,00C
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	53.333,33C
NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	50.968,86C
CASA DO CONSTRUTOR	49.494,54C
CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	45.000,00C
CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A.	41.626,24C
HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	40.864,14C
L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.700,00C
ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	40.128,75C
NV CONCRETOS EIRELI	37.590,00C
ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637	35.820,05C
GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	34.000,00C
VIACAO PACANHA LTDA	31.000,00C
ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	26.135,00C
ILT TRANSPORTES LTDA	26.027,56C
GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	25.600,00C
A. F. DA SILVA & CIA. LTDA	25.231,25C
VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	25.139,36C
ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	25.000,00C
11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22.500,00C
OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	22.411,62C
UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.	22.000,00C
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	41.260,86C
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	21.200,00C
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	7.619,98C
EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	20.315,00C
JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	19.930,40C
SÊNIOR SISTEMAS S/A	18.000,00C
RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	17.205,00C
IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	37.896,00C
CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG	16.500,00C
ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	15.185,00C
TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	15.029,28C
JETS LOGISTICA LTDA	13.050,00C
MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.000,00C
RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	12.000,00C
AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	11.802,42C
BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS L	11.632,30C
2S TRANSPORTES LTDA	11.500,00C
PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	11.492,00C
AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	11.000,00C
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.462,12C
PEDRAO PVC	10.309,18C
LIBERTY SEGUROS S/A	10.213,64C
OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	10.151,43C
A F Sampaio	10.000,00C
STEFANELLI & CIA LTDA	9.936,50C
MADEREIRA OLIMPIA	9.477,77C
CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	9.165,14C
RODRIGO CANDIDO DA SILVA	8.769,90C
CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	13.226,91C
POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	8.543,90C
COMASA CONSTRUCOES LTDA	8.482,22C
ELETROPASSOS	8.408,80C
ISC TREINAMENTOS LTDA	8.590,00C
AXA SEGUROS S.A.	8.105,12C
COFERMETA SA	20.241,58C
LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.740,00C
VOCE RECICLA PALMAS LTDA	7.700,00C
LOCARES LOCACOES LTDA	7.294,20C
EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	7.150,00C
G. P. LOCADORA LTDA	7.106,00C
SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	7.088,23C
LOGISTICS PLUS LTDA	6.828,39C
FX TENDAS	4.400,00C

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	5.784,87C
OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA	6.310,14C
MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.	6.289,83C
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.223,84C
RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.062,90C
A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA	5.995,10C
TATU PREMOLDADOS LTDA	5.903,19C
PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA	5.900,00C
M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	5.832,08C
FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	5.800,00C
ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	5.700,00C
XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.627,35C
FRANCEILDO DE C ARAUJO	5.049,00C
SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	5.000,00C
MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	4.882,40C
CONCRETO SAO MATEUS LTDA	4.669,00C
GPD SERVICE LTDA	4.580,90C
UNIVERSO ELETRICO LTDA	4.116,59C
MARCO ANTONIO GATTI	4.076,00C
4 CANTOS LTDA	4.064,00C
FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	5.200,00C
TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.979,25C
FERPAM	3.753,40C
ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	3.693,20C
PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	3.571,65C
NOVA ELETRICA LTDA	3.322,00C
ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	3.146,00C
CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	2.933,20C
COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	2.800,00C
NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.725,00C
SERRA PRE-MOLDADOS LTDA	2.722,00C
José Tadeu n b Soares -me	2.697,87C
RIO SUL E CIA LTDA	2.657,00C
ATIVA LOCACAO LTDA	2.600,00C
RUDINEI CRUZ E SILVA	2.500,00C
ROSELI DA ROCHA SILVA	2.400,00C
MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	2.386,00C
ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	2.061,18C
GHISOLFI & FAVERO LTDA	2.037,50C
ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	2.000,00C
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	1.900,00C
VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	1.800,00C
J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDAv	1.504,16C
SÓ MOVEIS	1.378,00C
GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.300,00C
GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.297,20C
VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP	1.148,18C
MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS	1.140,00C
JB PLAST COMERCIO LTDA	1.121,00C
LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.110,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.920.083,78D**
CAPITAL SOCIAL	**2.000.000,00C**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**2.000.000,00C**
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	1.900.000,00C
LEANDRO MAIA MALLET	100.000,00C
RESERVAS	**19.920.083,78D**
RESERVAS DE LUCROS	**9.865.138,94C**
RESERVAS DE LUCROS	9.865.138,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**57.521.285,18D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.336.582,24D
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	12.184.702,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**27.736.062,46C**

Número do documento: 24031416342074200010185372133
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342074200010185372133
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:20

C.N.P.J.: 23.156.999/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	27.736.062,46C

BELO HORIZONTE, 07 de Fevereiro de 2024

PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
ADMINISTRADOR
CPF: 918.132.712-91

WALDIR ESMERO CAMPOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-045438/O-8
CPF: 359.601.756-49

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ 23.156.999/0001-68

Rua Araguari, 1156 SALA 801 - Santo Agostinho, Belo Horizonte MG - CEP: 30190111

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**ATIVO**	**11.329.963,50 D**	**128.227.378,66**	**117.600.876,91**	**21.956.465,25 D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.879.308,80 D**	**126.400.035,07**	**114.699.462,17**	**21.579.881,70 D**
1.1.1	**CONTAS DO CIRCULANTE**	**9.879.308,80 D**	**126.400.035,07**	**114.699.462,17**	**21.579.881,70 D**
1.1.1.01	**CONTAS DO CIRCULANTE**	**1.388.841,84 D**	**2.952.689,57**	**4.286.650,67**	**54.880,74 D**
1.1.1.01.01	**CAIXA**	**1.388.841,84 D**	**2.952.689,57**	**4.286.650,67**	**54.880,74 D**
1.1.1.01.01.0001	Caixa	1.388.841,84 D	2.952.689,57	4.286.650,67	54.880,74 D
1.1.1.02	**BANCOS**	**2.000,00 D**	**64.768.561,50**	**64.749.827,52**	**20.733,98 D**
1.1.1.02.01	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.000,00 D**	**64.768.561,50**	**64.749.827,52**	**20.733,98 D**
1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9	0,00	56.426.003,55	56.426.003,55	0,00
1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9	2.000,00 D	8.342.557,95	8.323.823,97	20.733,98 D
1.1.1.03	**APLICAÇÕES**	**4.456.820,36 D**	**22.581.885,28**	**26.587.024,83**	**451.680,81 D**
1.1.1.03.01	**APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.456.820,36 D**	**22.581.885,28**	**26.587.024,83**	**451.680,81 D**
1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter	32.689,96 D	1.924.028,50	1.956.718,46	0,00
1.1.1.03.01.0004	BB Automatico	3.374.136,52 D	20.228.134,07	23.557.289,26	44.981,33 D
1.1.1.03.01.0006	Ourocap	50.000,00 D	0,03	50.000,03	0,00
1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI	999.993,88 D	23.023,20	1.023.017,08	0,00
1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG	0,00	406.699,48	0,00	406.699,48 D
1.1.1.04	**CLIENTES**	**3.366.195,89 D**	**32.962.083,31**	**15.507.017,63**	**20.821.261,57 D**
1.1.1.04.01	**CLIENTES DIVERSOS**	**3.366.195,89 D**	**32.962.083,31**	**15.507.017,63**	**20.821.261,57 D**
1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos	3.366.195,89 D	32.962.083,31	15.507.017,63	20.821.261,57 D
1.1.1.05	**ADIANTAMENTO**	**517.800,04 D**	**995.262,84**	**1.416.386,88**	**96.676,00 D**
1.1.1.05.01	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**569.843,16**	**569.843,16**	**0,00**
1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário	0,00	461.312,93	461.312,93	0,00
1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	53.442,57	53.442,57	0,00
1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	55.087,66	55.087,66	0,00
1.1.1.05.08	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**517.800,04 D**	**425.419,68**	**846.543,72**	**96.676,00 D**
1.1.1.05.08.0023	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	67.073,36	67.073,36	0,00
1.1.1.05.08.0024	Fortlev Energia Solar Ltda	333.000,00 D	0,00	333.000,00	0,00
1.1.1.05.08.0026	Edmond Soluções e Tecnologia	140.992,26 D	0,00	140.992,26	0,00
1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	0,00	17.702,39	17.702,39	0,00
1.1.1.05.08.0028	Metta Equipamentos Eletricos	43.807,78 D	0,00	43.807,78	0,00
1.1.1.05.08.0030	ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI	0,00	16.956,24	16.956,24	0,00
1.1.1.05.08.0033	KRC Moveis e Eletrodomestico	0,00	26.610,00	26.610,00	0,00
1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
1.1.1.05.08.0039	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	77.432,00	77.432,00	0,00
1.1.1.05.08.0040	Thiago Roberto de Oliveira	0,00	61.676,00	0,00	61.676,00 D
1.1.1.05.08.0041	RR Energia Solar Ltda	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1.1.1.05.08.0042	FLEX ENGENHARIA LTDA	0,00	45.969,69	45.969,69	0,00
1.1.1.06	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**147.650,67 D**	**1.124.475,89**	**1.137.477,96**	**134.648,60 D**
1.1.1.06.01	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**147.650,67 D**	**1.124.475,89**	**1.137.477,96**	**134.648,60 D**
1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar	30.495,33 D	150.013,01	163.874,66	16.633,68 D
1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar	3.172,71 D	112.868,16	114.322,18	1.718,69 D
1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar	91,01 D	72.321,98	72.338,55	74,44 D
1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar	329,78 D	333.791,97	333.778,04	343,71 D
1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	5.448,82	5.448,82	0,00
1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar	0,00	211.976,44	211.976,44	0,00
1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar	100.291,41 D	238.055,51	231.783,55	106.563,37 D
1.1.1.06.01.0009	Simples a Recuperar	13.270,43 D	0,00	3.955,72	9.314,71 D
1.1.1.10	**LUCRO DISTRIBUIDO**	**0,00**	**1.015.076,68**	**1.015.076,68**	**0,00**
1.1.1.10.01	**LUCRO DISTRIBUIDO**	**0,00**	**1.015.076,68**	**1.015.076,68**	**0,00**

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke	0,00	507.538,34	507.538,34	0,00
1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra	0,00	507.538,34	507.538,34	0,00
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.450.654,70 D**	**1.827.343,59**	**2.901.414,74**	**376.583,55 D**
1.2.1	**CONTAS DO NÃO CIRCULANTE**	**1.107.160,48 D**	**1.748.908,57**	**2.744.160,48**	**111.908,57 D**
1.2.1.03	**EMPRÉSTIMOS**	**1.107.160,48 D**	**1.748.908,57**	**2.744.160,48**	**111.908,57 D**
1.2.1.03.01	**EMPRÉSTIMOS**	**1.107.160,48 D**	**1.748.908,57**	**2.744.160,48**	**111.908,57 D**
1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda	107.160,48 D	140.000,00	247.160,48	0,00
1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke	1.000.000,00 D	748.000,00	1.748.000,00	0,00
1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra	0,00	859.908,57	748.000,00	111.908,57 D
1.2.1.03.01.0006	Faraday Energia e Serviços Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.2	**ATIVO IMOBILIZADO**	**343.494,22 D**	**78.435,02**	**157.254,26**	**264.674,98 D**
1.2.2.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**71.741,57 D**	**13.746,70**	**10.007,52**	**75.480,75 D**
1.2.2.03.01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**75.610,45 D**	**13.746,70**	**0,00**	**89.357,15 D**
1.2.2.03.01.0001	Moveis e Utensilios	75.610,45 D	13.746,70	0,00	89.357,15 D
1.2.2.03.02	**(-) DEPRECIAÇÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.868,88 C**	**0,00**	**10.007,52**	**13.876,40 C**
1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios	3.868,88 C	0,00	10.007,52	13.876,40 C
1.2.2.04	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**4.624,32**	**0,00**	**4.624,32 D**
1.2.2.04.01	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**4.624,32**	**0,00**	**4.624,32 D**
1.2.2.04.01.0001	Maquinas e Equipamentos	0,00	4.624,32	0,00	4.624,32 D
1.2.2.05	**MICROS E PERIFERICOS**	**59.241,45 D**	**0,00**	**16.535,84**	**42.705,61 D**
1.2.2.05.01	**MICROS E PERIFERICOS**	**70.866,78 D**	**0,00**	**0,00**	**70.866,78 D**
1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos	70.866,78 D	0,00	0,00	70.866,78 D
1.2.2.05.02	**(-) DEPRECIAÇÃO S/MICROS E PERIFERICOS**	**11.625,33 C**	**0,00**	**16.535,84**	**28.161,17 C**
1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos	11.625,33 C	0,00	16.535,84	28.161,17 C
1.2.2.07	**VEÍCULOS**	**125.997,84 D**	**60.064,00**	**44.197,54**	**141.864,30 D**
1.2.2.07.01	**VEÍCULOS**	**194.000,00 D**	**60.064,00**	**0,00**	**254.064,00 D**
1.2.2.07.01.0001	Veículos	194.000,00 D	60.064,00	0,00	254.064,00 D
1.2.2.07.02	**(-) DEPRECIAÇÃO S/VEICULOS**	**68.002,16 C**	**0,00**	**44.197,54**	**112.199,70 C**
1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos	68.002,16 C	0,00	44.197,54	112.199,70 C
1.2.2.09	**CONSÓRCIOS**	**86.513,36 D**	**0,00**	**86.513,36**	**0,00**
1.2.2.09.01	**CONSÓRCIOS**	**86.513,36 D**	**0,00**	**86.513,36**	**0,00**
1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio	86.513,36 D	0,00	86.513,36	0,00
2	**PASSIVO**	**11.329.963,50 C**	**59.950.619,10**	**70.577.120,85**	**21.956.465,25 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.449.150,94 C**	**19.849.652,32**	**23.686.274,20**	**5.285.772,82 C**
2.1.1	**CONTAS DO CIRCULANTE**	**1.449.150,94 C**	**19.849.652,32**	**23.686.274,20**	**5.285.772,82 C**
2.1.1.01	**FORNECEDORES**	**1.022.161,12 C**	**15.125.420,99**	**17.928.851,91**	**3.825.592,04 C**
2.1.1.01.01	**FORNECEDORES**	**1.022.161,12 C**	**15.125.420,99**	**17.928.851,91**	**3.825.592,04 C**
2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA	0,00	3.935.981,59	3.935.981,59	0,00
2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA	100.760,27 C	806.713,75	749.311,39	43.357,91 C
2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	0,00	6.773,54	6.773,54	0,00
2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	11.555,05 C	82.802,84	74.594,48	3.346,69 C
2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA	3.492,60 C	28.550,94	25.058,34	0,00
2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.	10.526,14 C	21.260,56	14.574,73	3.840,31 C
2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
2.1.1.01.01.0015	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	240.244,49 C	1.934.958,98	3.135.079,20	1.440.364,71 C
2.1.1.01.01.0020	UNIVERSO ELETRICO LTDA	155,59 C	155,59	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	6.848,10	6.848,10	0,00
2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro	0,00	21.552,56	21.552,56	0,00
2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia	0,00	1.111,29	1.111,29	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda	0,00	35.613,66	35.613,66	0,00
2.1.1.01.01.0039	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	0,00	7.042,32	7.042,32	0,00
2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE	0,00	41.576,44	41.576,44	0,00
2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA	0,00	811,10	811,10	0,00
2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	4.510,80 C	680.621,02	676.110,22	0,00
2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico	8.241,29 C	37.550,29	32.467,59	3.158,59 C
2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual	2.000,00 C	80.422,72	78.422,72	0,00
2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda	0,00	3.354,40	3.773,70	419,30 C
2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass	0,00	25,78	25,78	0,00
2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	6,78	6,78	0,00
2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.768,38 C	3.305,37	536,99	0,00
2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda	0,00	11.482,93	11.482,93	0,00
2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	724,00 C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	0,00	163.350,00	172.370,00	9.020,00 C
2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	0,00	6.810,83	6.810,83	0,00
2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	147.276,40 C	408.544,51	261.268,11	0,00
2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	4.080,94 C	311.401,63	317.569,24	10.248,55 C
2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.910,20 C	12.024,17	2.113,97	0,00
2.1.1.01.01.0145	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)	0,00	6.859,80	6.859,80	0,00
2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	696,42	696,42	0,00
2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	19.231,69 C	19.231,69	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0162	Polimix Concreto Ltda	0,00	8.924,00	8.924,00	0,00
2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda	0,00	1.799,30	1.799,30	0,00
2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda	0,00	7.853,70	7.853,70	0,00
2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A	10.325,00 C	10.325,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A	0,00	137.763,92	137.763,92	0,00
2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	0,00	87,50	87,50	0,00
2.1.1.01.01.0211	Conduspar Condutores ElÚtricos Ltda	17.101,35 C	17.101,35	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA	0,00	59,80	59,80	0,00
2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	0,00	2.032,03	2.032,03	0,00
2.1.1.01.01.0230	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	607,85	607,85	0,00
2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME	159.667,59 C	159.667,59	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0236	AMATEL MADEIRAS E TELHAS EIRELI EPP	0,00	1.179,10	1.179,10	0,00
2.1.1.01.01.0248	CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	0,00	175,70	175,70	0,00
2.1.1.01.01.0249	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	1.840,00 C	3.858,00	2.018,00	0,00
2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	0,00	226,23	226,23	0,00
2.1.1.01.01.0286	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	3.212,74 C	3.212,74	0,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	37.163,97	41.110,87	3.946,90 C
2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	0,00	2.958,14	2.958,14	0,00
2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	16.578,45 C	119.655,78	125.659,21	22.581,88 C
2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	11.894,50	11.894,50	0,00
2.1.1.01.01.0321	VALMIR A. OLEKSINSKI	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.942,84	1.942,84	0,00
2.1.1.01.01.0335	EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA	0,00	33.558,05	33.558,05	0,00
2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	22.204,00	22.204,00	0,00
2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	9.105,98 C	118.380,24	109.274,26	0,00
2.1.1.01.01.0349	CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP	0,00	4.449,08	4.449,08	0,00
2.1.1.01.01.0367	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	2.510,67 C	2.510,67	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	0,00	7.664,22	7.664,22	0,00
2.1.1.01.01.0384	G O GONZAGA	0,00	604,29	604,29	0,00
2.1.1.01.01.0386	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	966,10 C	966,10	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0388	GH Carpetes & Tapetes Ltda	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.1.01.01.0392	MINIPA DO BRASIL LTDA	4.919,45 C	4.919,45	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI	10.392,57 C	10.392,57	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0402	MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI	30.996,00 C	33.241,00	2.245,00	0,00
2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	0,00	14.410,39	14.410,39	0,00
2.1.1.01.01.0405	FAST SHOP S.A.	596,20 C	596,20	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.144.047,64	5.333.149,74	2.189.102,10 C
2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	176.800,00 C	256.236,91	79.436,91	0,00
2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me	6.857,00 C	19.837,76	12.980,76	0,00
2.1.1.01.01.0414	HELLERMANNTYTON LTDA	4.814,18 C	4.814,18	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0421	Minas Locc - Locaçao de Equipamentos para Const	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA	0,00	41.435,31	41.435,31	0,00
2.1.1.01.01.0433	TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	0,00	219,29	219,29	0,00
2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.031,62	3.031,62	0,00
2.1.1.01.01.0453	MASTER DRIVER CURSO DE DIRECAO LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2.1.1.01.01.0454	ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI	0,00	16.956,24	16.956,24	0,00
2.1.1.01.01.0456	TKE - TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA - SC	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.1.01.01.0457	BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.1.01.01.0477	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	17.956,24	17.956,24	0,00
2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda	0,00	88.502,00	88.502,00	0,00
2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda	0,00	381.220,71	387.400,36	6.179,65 C
2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00
2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções	0,00	25.348,50	25.348,50	0,00
2.1.1.01.01.0498	Metta Equipamentos Eletricos	0,00	51.307,78	51.307,78	0,00
2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.213,54	16.213,54	0,00
2.1.1.01.01.0503	M B G DA SILVA MARTINS	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.01.01.0514	MADEIREIRA J N LTDA	0,00	3.236,10	3.236,10	0,00
2.1.1.01.01.0517	CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME	0,00	15.516,91	15.516,91	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.01.0523	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.01.01.0525	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	22.310,85	22.310,85	0,00
2.1.1.01.01.0526	ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	0,00	18.237,62	18.237,62	0,00
2.1.1.01.01.0527	MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	1.198,36	1.198,36	0,00
2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00	15.736,00	15.736,00	0,00
2.1.1.01.01.0534	P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA	0,00	2.220,53	2.220,53	0,00
2.1.1.01.01.0538	Homenageart Industria e Comercio de Aco Inox Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.01.01.0548	ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	12.622,77	12.622,77	0,00
2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME	0,00	6.119,03	6.119,03	0,00
2.1.1.01.01.0551	MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI	0,00	16.224,32	16.224,32	0,00
2.1.1.01.01.0552	JOAO CORREIA LINARD JUNIOR	0,00	886,10	886,10	0,00
2.1.1.01.01.0553	LOJA DO RODIZIO LTDA	0,00	47,90	47,90	0,00
2.1.1.01.01.0555	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	8.572,38	8.572,38	0,00
2.1.1.01.01.0557	ADELAR SZABAT & CIA LTDA - ME	0,00	6.178,90	6.178,90	0,00
2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	44.440,00	44.440,00	0,00
2.1.1.01.01.0567	MAFEMA LTDA EPP	0,00	36.038,00	36.038,00	0,00
2.1.1.01.01.0606	KRC Moveis e Eletrodomestico	0,00	26.610,00	26.610,00	0,00
2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M	0,00	98.135,00	98.135,00	0,00
2.1.1.01.01.0608	Dreams Empreendimentos Ser	0,00	14.188,30	14.188,30	0,00
2.1.1.01.01.0610	BPS Comercio e Empreendimentos Ltda	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados	0,00	5.170,80	5.170,80	0,00
2.1.1.01.01.0614	Geosoma Geologia Sondag	0,00	23.725,80	23.725,80	0,00
2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	45.853,13	45.853,13	0,00
2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.101,81	1.101,81	0,00
2.1.1.01.01.0644	RM MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	0,00	1.324,94	1.324,94	0,00
2.1.1.01.01.0646	EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.041,85	3.041,85	0,00
2.1.1.01.01.0647	CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.965,80	1.965,80	0,00
2.1.1.01.01.0666	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	1.475,80	1.475,80	0,00
2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	19.099,06	19.099,06	0,00
2.1.1.01.01.0679	FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	0,00	396,97	396,97	0,00
2.1.1.01.01.0681	INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2.1.1.01.01.0683	PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.1.01.01.0684	RR ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.01.01.0685	Canal Solar Consultoria e Treinamentos Ltda	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2.1.1.01.01.0691	VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.1.01.01.0692	O REI DA SUSPENSAO LIMITADA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.1.01.01.0694	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	2.068,54	2.068,54	0,00
2.1.1.01.01.0701	GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.01.01.0718	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	0,00	60.064,00	60.064,00	0,00
2.1.1.01.01.0719	FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	0,00	9.351,21	9.351,21	0,00
2.1.1.01.01.0723	Donsol Instalação de Energia Solar Eireli	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
2.1.1.01.01.0725	TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.01.0737	FLEX ENGENHARIA LTDA	0,00	70.721,60	70.721,60	0,00
2.1.1.01.01.0750	ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
2.1.1.01.01.0751	GAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES E ESCADAS EIRELI	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	0,00	174.090,95	174.090,95	0,00
2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.245,78	4.245,78	0,00
2.1.1.01.01.0761	Ponto A da Construção	0,00	10.987,70	10.987,70	0,00
2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda	0,00	19.758,30	19.758,30	0,00
2.1.1.01.01.0763	Casa do Construtor	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.01.0764	Auto Kraker Ltda	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.1.01.01.0766	TotalCad Com. e Serv. em Informatica	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2.1.1.01.01.0767	Fazere Engenharia Ltda	0,00	9.470,55	9.470,55	0,00
2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA	0,00	344.681,14	425.370,00	80.688,86 C
2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	3.078,99	3.078,99	0,00
2.1.1.01.01.0792	MOA ENGENHARIA LTDA	0,00	8.260,91	8.260,91	0,00
2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	0,00	555,47	555,47	0,00
2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	817,30	817,30	0,00
2.1.1.01.01.0800	ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.01.0810	THS Industria e Comercio Ltda.	0,00	7.995,46	7.995,46	0,00
2.1.1.01.01.0817	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00
2.1.1.01.01.0821	CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	220,12	220,12	0,00
2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	0,00	10.582,40	10.582,40	0,00
2.1.1.01.01.0828	Solar Construtora Ltda	0,00	3.737,23	3.737,23	0,00
2.1.1.01.01.0829	Asatec Comercio de Materiais	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.1.01.01.0830	Supermix Concreto SA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	509,40	509,40	0,00
2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA	0,00	7.483,05	7.483,05	0,00
2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	0,00	0,00	9.336,59	9.336,59 C
2.1.1.01.01.0889	Real Mix Concreteira	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00
2.1.1.01.01.0892	Marcio Alexandre dos Santos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.01.01.0926	Hotel Costa e Batsta Ltda	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2.1.1.01.01.0927	Moises Kovaleski	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.01.01.0936	Eletron Montagem e Manutenção Eletrica Ind.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados	0,00	12.972,54	12.972,54	0,00
2.1.1.05	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**57.620,77 C**	**787.278,96**	**751.749,46**	**22.091,27 C**
2.1.1.05.01	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**57.620,77 C**	**787.278,96**	**751.749,46**	**22.091,27 C**
2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher	44.475,18 C	654.620,18	617.806,69	7.661,69 C
2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher	13.145,59 C	132.658,78	133.942,77	14.429,58 C
2.1.1.06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**304.203,05 C**	**1.986.182,42**	**3.056.558,88**	**1.374.579,51 C**
2.1.1.06.01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**304.203,05 C**	**1.986.182,42**	**3.056.558,88**	**1.374.579,51 C**
2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher	2.518,88 C	116.539,03	220.258,24	106.238,09 C
2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher	11.625,49 C	537.870,26	1.016.574,35	490.329,58 C
2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher	201.399,33 C	668.553,04	975.588,10	508.434,39 C
2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher	57.960,58 C	280.602,18	459.982,05	237.340,45 C
2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	732,45 C	4.995,16	5.470,73	1.208,02 C

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais	316,33 C	1.840,95	2.061,29	536,67 C
2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento	18.820,42 C	122.189,88	119.871,36	16.501,90 C
2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher	0,00	211.976,44	211.976,44	0,00
2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais	809,02 C	18.292,86	24.162,15	6.678,31 C
2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais	9.835,35 C	22.491,82	19.968,57	7.312,10 C
2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel	185,20 C	740,80	555,60	0,00
2.1.1.07	**SALARIOS A PAGAR**	**65.166,00 C**	**1.950.769,95**	**1.949.113,95**	**63.510,00 C**
2.1.1.07.01	**SALARIOS A PAGAR**	**65.166,00 C**	**1.950.769,95**	**1.949.113,95**	**63.510,00 C**
2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar	65.166,00 C	1.523.231,98	1.521.575,98	63.510,00 C
2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar	0,00	61.640,96	61.640,96	0,00
2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar	0,00	101.491,64	101.491,64	0,00
2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar	0,00	264.405,37	264.405,37	0,00
2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.950.730,95 C**	**10.402.792,84**	**12.738.584,62**	**6.286.522,73 C**
2.2.1	**CONTAS DO NÃO CIRCULANTE**	**3.950.730,95 C**	**10.402.792,84**	**12.738.584,62**	**6.286.522,73 C**
2.2.1.01	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.950.730,95 C**	**6.912.792,84**	**9.248.584,62**	**6.286.522,73 C**
2.2.1.01.01	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.950.730,95 C**	**6.912.792,84**	**9.248.584,62**	**6.286.522,73 C**
2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III	49.177,87 C	1.286.725,41	3.570.408,66	2.332.861,12 C
2.2.1.01.01.0002	BDMG	0,00	0,00	1.933.061,61	1.933.061,61 C
2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV	53.937,48 C	704.824,30	1.593.011,82	942.125,00 C
2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020	1.146.000,00 C	1.366.729,68	1.104.104,68	883.375,00 C
2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V	520.971,70 C	530.544,14	9.572,44	0,00
2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020	2.060.643,90 C	2.170.310,80	109.666,90	0,00
2.2.1.01.01.0012	BB Giro	120.000,00 C	564.572,58	444.572,58	0,00
2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020	0,00	45.595,12	45.595,12	0,00
2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019	0,00	211.912,47	407.012,47	195.100,00 C
2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018	0,00	31.578,34	31.578,34	0,00
2.2.1.02	**CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**	**0,00**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**0,00**
2.2.1.02.01	**CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**	**0,00**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**0,00**
2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00
2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.930.081,61 C**	**29.698.173,94**	**34.152.262,03**	**10.384.169,70 C**
2.3.1	**CAPITAL**	**2.000.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00 C**
2.3.1.01	**CAPITAL**	**2.000.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00 C**
2.3.1.01.01	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00 C**
2.3.1.01.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	José Francisco Rezende Faria Dutra	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.2	**RESERVAS**	**3.930.081,61 C**	**29.698.173,94**	**34.152.262,03**	**8.384.169,70 C**
2.3.2.01	**RESERVAS**	**3.930.081,61 C**	**29.698.173,94**	**34.152.262,03**	**8.384.169,70 C**
2.3.2.01.01	**RESERVAS DE LUCRO**	**3.930.081,61 C**	**29.698.173,94**	**34.152.262,03**	**8.384.169,70 C**
2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro	3.930.081,61 C	29.698.173,94	34.152.262,03	8.384.169,70 C
4	**RECEITAS**	**0,00**	**74.854.056,48**	**74.854.056,48**	**0,00**
4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**33.874.354,81**	**33.874.354,81**	**0,00**
4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**0,00**	**33.874.354,81**	**33.874.354,81**	**0,00**
4.1.1.01	**RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**28.921.521,71**	**28.921.521,71**	**0,00**
4.1.1.01.01	**VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**28.921.521,71**	**28.921.521,71**	**0,00**
4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo	0,00	28.921.521,71	28.921.521,71	0,00
4.1.1.03	**RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**4.952.833,10**	**4.952.833,10**	**0,00**
4.1.1.03.01	**SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**4.952.833,10**	**4.952.833,10**	**0,00**
4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo	0,00	4.952.833,10	4.952.833,10	0,00
4.2	**DEDUCOES**	**0,00**	**1.449.523,89**	**1.449.523,89**	**0,00**
4.2.1	**DEDUCOES DE VENDAS**	**0,00**	**1.449.523,89**	**1.449.523,89**	**0,00**

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**1.449.523,89**	**1.449.523,89**	**0,00**
4.2.1.02.01	**IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS**	**0,00**	**1.449.523,89**	**1.449.523,89**	**0,00**
4.2.1.02.01.0001	PIS	0,00	220.183,77	220.183,77	0,00
4.2.1.02.01.0002	COFINS	0,00	1.016.230,64	1.016.230,64	0,00
4.2.1.02.01.0003	ICMS	0,00	546,04	546,04	0,00
4.2.1.02.01.0004	ISSQN	0,00	212.563,44	212.563,44	0,00
4.3	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**30.125.065,95**	**30.125.065,95**	**0,00**
4.3.1	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**14.638.726,81**	**14.638.726,81**	**0,00**
4.3.1.01	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**14.228.087,32**	**14.228.087,32**	**0,00**
4.3.1.01.01	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**14.228.087,32**	**14.228.087,32**	**0,00**
4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista	0,00	245.901,56	245.901,56	0,00
4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo	0,00	13.975.825,66	13.975.825,66	0,00
4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução	0,00	6.360,10	6.360,10	0,00
4.3.1.02	**FRETES**	**0,00**	**410.639,49**	**410.639,49**	**0,00**
4.3.1.02.01	**FRETES**	**0,00**	**410.639,49**	**410.639,49**	**0,00**
4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista	0,00	19.064,53	19.064,53	0,00
4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo	0,00	391.574,96	391.574,96	0,00
4.3.2	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**853.972,43**	**853.972,43**	**0,00**
4.3.2.04	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**853.972,43**	**853.972,43**	**0,00**
4.3.2.04.01	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**853.972,43**	**853.972,43**	**0,00**
4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	853.972,43	853.972,43	0,00
4.3.4	**CUSTO GERAL**	**0,00**	**14.632.366,71**	**14.632.366,71**	**0,00**
4.3.4.01	**CUSTO DO EXERCICIO**	**0,00**	**14.632.366,71**	**14.632.366,71**	**0,00**
4.3.4.01.01	**CUSTO DO EXERCICIO**	**0,00**	**14.632.366,71**	**14.632.366,71**	**0,00**
4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	14.632.366,71	14.632.366,71	0,00
4.4	**RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS**	**0,00**	**7.986.988,45**	**7.986.988,45**	**0,00**
4.4.1	**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**	**0,00**	**7.986.988,45**	**7.986.988,45**	**0,00**
4.4.1.01	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**297.542,85**	**297.542,85**	**0,00**
4.4.1.01.01	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**297.542,85**	**297.542,85**	**0,00**
4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes	0,00	20.427,86	20.427,86	0,00
4.4.1.01.01.0004	Honorarios	0,00	31.240,00	31.240,00	0,00
4.4.1.01.01.0006	Depreciacao	0,00	70.740,90	70.740,90	0,00
4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis	0,00	175.134,09	175.134,09	0,00
4.4.1.02	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**6.568.218,81**	**6.568.218,81**	**0,00**
4.4.1.02.01	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**6.568.218,81**	**6.568.218,81**	**0,00**
4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros	0,00	1.832.427,77	1.832.427,77	0,00
4.4.1.02.01.0002	FGTS	0,00	133.392,57	133.392,57	0,00
4.4.1.02.01.0003	Ferias	0,00	61.640,96	61.640,96	0,00
4.4.1.02.01.0004	13º Salario	0,00	100.149,46	100.149,46	0,00
4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria	0,00	461.777,26	461.777,26	0,00
4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte	0,00	14.004,08	14.004,08	0,00
4.4.1.02.01.0009	Seguros	0,00	126.476,29	126.476,29	0,00
4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros	0,00	2.663.437,72	2.663.437,72	0,00
4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	329.963,80	329.963,80	0,00
4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica	0,00	5.679,94	5.679,94	0,00
4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua	0,00	1.404,33	1.404,33	0,00
4.4.1.02.01.0014	Telefone	0,00	8.153,72	8.153,72	0,00
4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis	0,00	5.736,56	5.736,56	0,00
4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros	0,00	259.662,19	259.662,19	0,00
4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.666,73	2.666,73	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio	0,00	61,68	61,68	0,00
4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao	0,00	2.256,52	2.256,52	0,00
4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes	0,00	42.592,82	42.592,82	0,00
4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00
4.4.1.02.01.0029	Despesas com Associação	0,00	170,00	170,00	0,00
4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens	0,00	18.875,32	18.875,32	0,00
4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito	0,00	469.365,35	469.365,35	0,00
4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%	0,00	21.804,97	21.804,97	0,00
4.4.1.03	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**164.994,12**	**164.994,12**	**0,00**
4.4.1.03.01	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**164.994,12**	**164.994,12**	**0,00**
4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros	0,00	41.941,51	41.941,51	0,00
4.4.1.03.01.0002	ICMS	0,00	16.049,50	16.049,50	0,00
4.4.1.03.01.0003	IRRF	0,00	1,91	1,91	0,00
4.4.1.03.01.0004	IOF	0,00	82.504,74	82.504,74	0,00
4.4.1.03.01.0005	IPTU	0,00	12.619,91	12.619,91	0,00
4.4.1.03.01.0006	IPVA	0,00	889,48	889,48	0,00
4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito	0,00	8.980,05	8.980,05	0,00
4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS	0,00	529,58	529,58	0,00
4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes	0,00	1.477,44	1.477,44	0,00
4.4.1.04	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**718.075,74**	**718.075,74**	**0,00**
4.4.1.04.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**718.075,74**	**718.075,74**	**0,00**
4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias	0,00	26.337,53	26.337,53	0,00
4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros	0,00	9.550,53	9.550,53	0,00
4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo	0,00	682.187,68	682.187,68	0,00
4.4.1.05	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**195.437,90**	**195.437,90**	**0,00**
4.4.1.05.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**195.437,90**	**195.437,90**	**0,00**
4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas	0,00	185.908,78	185.908,78	0,00
4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo	0,00	9.529,12	9.529,12	0,00
4.4.1.06	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**42.719,03**	**42.719,03**	**0,00**
4.4.1.06.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**42.719,03**	**42.719,03**	**0,00**
4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	312,67	312,67	0,00
4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	42.406,36	42.406,36	0,00
4.5	**PROVISOES**	**0,00**	**1.418.123,38**	**1.418.123,38**	**0,00**
4.5.1	**PROVISOES PARA IRPJ E CSLL**	**0,00**	**1.418.123,38**	**1.418.123,38**	**0,00**
4.5.1.01	**PROVISOES PARA IRPJ E CSLL**	**0,00**	**1.418.123,38**	**1.418.123,38**	**0,00**
4.5.1.01.01	**PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**959.860,08**	**959.860,08**	**0,00**
4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ	0,00	959.860,08	959.860,08	0,00
4.5.1.01.02	**PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL**	**0,00**	**458.263,30**	**458.263,30**	**0,00**
4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL	0,00	458.263,30	458.263,30	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	11.329.963,50	D	128.227.378,66	117.600.876,91	21.956.465,25 D
2	PASSIVO	11.329.963,50	C	59.950.619,10	70.577.120,85	21.956.465,25 C
4	RECEITAS	0,00		74.854.056,48	74.854.056,48	0,00
	RESULTADO					0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ 23.156.999/0001-68

Rua Araguari, 1156 SALA 801 - Santo Agostinho, Belo Horizonte MG - CEP: 30190111

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	**1**	**ATIVO**	**21.956.465,25 D**	**225.011.509,18**	**231.246.654,06**	**15.721.320,37 D**
00002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**21.579.881,70 D**	**224.861.107,21**	**231.170.141,42**	**15.270.847,49 D**
00003	**1.1.1**	**CONTAS DO CIRCULANTE**	**21.579.881,70 D**	**224.861.107,21**	**231.170.141,42**	**15.270.847,49 D**
00004	**1.1.1.01**	**CONTAS DO CIRCULANTE**	**54.880,74 D**	**1.165.396,49**	**1.161.885,88**	**58.391,35 D**
00005	**1.1.1.01.01**	**CAIXA**	**54.880,74 D**	**1.165.396,49**	**1.161.885,88**	**58.391,35 D**
00006	1.1.1.01.01.0001	Caixa	54.880,74 D	1.165.396,49	1.161.885,88	58.391,35 D
00007	**1.1.1.02**	**BANCOS**	**20.733,98 D**	**133.625.280,39**	**133.645.126,73**	**887,64 D**
00008	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.733,98 D**	**133.625.280,39**	**133.645.126,73**	**887,64 D**
00011	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9	0,00	58.292.007,94	58.292.007,94	0,00
00012	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9	20.733,98 D	12.210.091,67	12.230.814,13	11,52 D
00013	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau	0,00	46.339.248,64	46.339.238,64	10,00 D
00014	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra	0,00	4.922.871,59	4.922.871,58	0,01 D
00015	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos	0,00	11.861.060,55	11.860.194,44	866,11 D
00020	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES**	**451.680,81 D**	**59.513.511,60**	**50.088.136,61**	**9.877.055,80 D**
00021	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**451.680,81 D**	**59.513.511,60**	**50.088.136,61**	**9.877.055,80 D**
00025	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil	0,00	15.901.948,32	15.850.806,77	51.141,55 D
00026	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter	0,00	5.559.743,11	1.080.427,17	4.479.315,94 D
00027	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico	44.981,33 D	9.420.872,57	9.465.853,90	0,00
00031	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG	406.699,48 D	319.960,90	97.280,70	629.379,68 D
00032	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB	0,00	1.632.331,02	255.703,89	1.376.627,13 D
00033	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais	0,00	14.139.284,63	14.067.719,29	71.565,34 D
00034	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra	0,00	2.501.613,74	1.811.610,71	690.003,03 D
00035	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa	0,00	1.310.164,01	1.310.164,01	0,00
00036	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP	0,00	8.727.593,30	6.148.570,17	2.579.023,13 D
00040	**1.1.1.04**	**CLIENTES**	**20.821.261,57 D**	**23.953.346,06**	**39.877.544,62**	**4.897.063,01 D**
00041	**1.1.1.04.01**	**CLIENTES DIVERSOS**	**20.821.261,57 D**	**23.953.346,06**	**39.877.544,62**	**4.897.063,01 D**
05001	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos	20.821.261,57 D	23.953.346,06	39.877.544,62	4.897.063,01 D
00045	**1.1.1.05**	**ADIANTAMENTO**	**96.676,00 D**	**4.223.451,23**	**4.174.391,05**	**145.736,18 D**
00046	**1.1.1.05.01**	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**659.231,64**	**654.686,64**	**4.545,00 D**
00047	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário	0,00	508.394,81	508.394,81	0,00
00048	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	95.968,83	91.423,83	4.545,00 D
00049	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	54.868,00	54.868,00	0,00
00074	**1.1.1.05.08**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**96.676,00 D**	**3.564.219,59**	**3.519.704,41**	**141.191,18 D**
00097	1.1.1.05.08.0023	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	5.087,12	5.087,12	0,00
00112	1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	0,00	25.433,72	25.433,72	0,00
00121	1.1.1.05.08.0035	R4 Solar Sociedade Ltda	0,00	5.619,00	5.619,00	0,00
00126	1.1.1.05.08.0040	Thiago Roberto de Oliveira	61.676,00 D	0,00	61.676,00	0,00
00127	1.1.1.05.08.0041	RR Energia Solar Ltda	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
00129	1.1.1.05.08.0043	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00
00135	1.1.1.05.08.0044	Jelba Hotelaria	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
00136	1.1.1.05.08.0045	M.T. Martins e CIA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00137	1.1.1.05.08.0046	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
00140	1.1.1.05.08.0049	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	0,00	290,47	290,47	0,00
00143	1.1.1.05.08.0052	ACUCARADO DOCERIA LTDA	0,00	352,00	352,00	0,00
00144	1.1.1.05.08.0053	Siqueira Hoteis	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
00146	1.1.1.05.08.0055	AILTON DAMACENA GOMES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
00147	1.1.1.05.08.0056	AUREMIR TABOSA JUNIOR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00149	1.1.1.05.08.0058	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00150	1.1.1.05.08.0059	Deposito 2 Irmaos LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
00153	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A	0,00	156.401,16	156.401,16	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00154	1.1.1.05.08.0063	Brenda Cristina Xavier	0,00	63,00	63,00	0,00
00155	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
00156	1.1.1.05.08.0065	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTD	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
00158	1.1.1.05.08.0067	XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME	0,00	179,00	179,00	0,00
00160	1.1.1.05.08.0069	Enova Solar Energia	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
00161	1.1.1.05.08.0070	Pessoa & Gomes Engenharia	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
00163	1.1.1.05.08.0072	MARIANA APARECIDA VIEIRA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
00164	1.1.1.05.08.0073	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	17.246,25	17.246,25	0,00
00165	1.1.1.05.08.0074	Ivan Daniel Abade Silveira	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00166	1.1.1.05.08.0075	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	0,00	145.156,80	35.640,00	109.516,80 D
00167	1.1.1.05.08.0076	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA	0,00	18.171,00	0,00	18.171,00 D
00169	1.1.1.05.08.0078	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	81.650,00	81.650,00	0,00
00170	1.1.1.05.08.0079	Jinko Solar	0,00	2.375.200,81	2.375.200,81	0,00
00171	1.1.1.05.08.0080	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	0,00	34.413,48	34.413,48	0,00
00172	1.1.1.05.08.0081	A. DORO HOTEL LTDA	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
00173	1.1.1.05.08.0082	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	0,00	45.395,00	45.395,00	0,00
00174	1.1.1.05.08.0083	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
00175	1.1.1.05.08.0084	CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC	0,00	193.531,80	193.531,80	0,00
00176	1.1.1.05.08.0085	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
00177	1.1.1.05.08.0086	STINORLAND BRASIL LTDA	0,00	367.423,21	367.423,21	0,00
00178	1.1.1.05.08.0087	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	6.769,18	6.769,18	0,00
00179	1.1.1.05.08.0088	PREMAIS FABRICACAO DE PREMOLDADOS EIRELI	0,00	13.503,38	0,00	13.503,38 D
00100	**1.1.1.06**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**134.648,60 D**	**1.762.121,44**	**1.605.056,53**	**291.713,51 D**
00101	**1.1.1.06.01**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**134.648,60 D**	**1.762.121,44**	**1.605.056,53**	**291.713,51 D**
00102	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar	16.633,68 D	7.525,25	14.186,65	9.972,28 D
00103	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar	1.718,69 D	271.248,46	270.248,71	2.718,44 D
00104	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar	74,44 D	173.015,30	154.578,87	18.510,87 D
00105	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar	343,71 D	796.802,52	711.082,44	86.063,79 D
00106	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	5.035,31	5.035,31	0,00
00107	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar	0,00	122.078,70	92.862,63	29.216,07 D
00109	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar	106.563,37 D	330.439,26	293.376,22	143.626,41 D
00110	1.1.1.06.01.0009	Simples a Recuperar	9.314,71 D	0,00	9.314,71	0,00
00180	1.1.1.06.01.0011	IRPJ a Recuperar	0,00	55.976,64	54.370,99	1.605,65 D
00265	**1.1.1.10**	**LUCRO DISTRIBUIDO**	**0,00**	**618.000,00**	**618.000,00**	**0,00**
00266	**1.1.1.10.01**	**LUCRO DISTRIBUIDO**	**0,00**	**618.000,00**	**618.000,00**	**0,00**
00267	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke	0,00	501.500,00	501.500,00	0,00
00268	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
00269	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
00275	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**376.583,55 D**	**150.401,97**	**76.512,64**	**450.472,88 D**
00276	**1.2.1**	**CONTAS DO NÃO CIRCULANTE**	**111.908,57 D**	**135.000,00**	**0,00**	**246.908,57 D**
00283	**1.2.1.03**	**EMPRÉSTIMOS**	**111.908,57 D**	**135.000,00**	**0,00**	**246.908,57 D**
00284	**1.2.1.03.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**111.908,57 D**	**135.000,00**	**0,00**	**246.908,57 D**
00288	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra	111.908,57 D	0,00	0,00	111.908,57 D
00289	1.2.1.03.01.0005	Leandro Maia Mallet	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
10000	**1.2.2**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**264.674,98 D**	**15.401,97**	**76.512,64**	**203.564,31 D**
10200	**1.2.2.03**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**75.480,75 D**	**0,00**	**8.246,26**	**67.234,49 D**

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ 23.156.999/0001-68

Rua Araguari, 1156 SALA 801 - Santo Agostinho, Belo Horizonte MG - CEP: 30190111

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10201	**1.2.2.03.01**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**89.357,15 D**	**0,00**	**0,00**	**89.357,15 D**
10202	1.2.2.03.01.0001	Moveis e Utensilios	89.357,15 D	0,00	0,00	89.357,15 D
10300	**1.2.2.03.02**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS**	**13.876,40 C**	**0,00**	**8.246,26**	**22.122,66 C**
10301	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios	13.876,40 C	0,00	8.246,26	22.122,66 C
10400	**1.2.2.04**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**4.624,32 D**	**0,00**	**0,00**	**4.624,32 D**
10401	**1.2.2.04.01**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**4.624,32 D**	**0,00**	**0,00**	**4.624,32 D**
10402	1.2.2.04.01.0001	Maquinas e Equipamentos	4.624,32 D	0,00	0,00	4.624,32 D
10600	**1.2.2.05**	**MICROS E PERIFERICOS**	**42.705,61 D**	**15.401,97**	**17.453,58**	**40.654,00 D**
10601	**1.2.2.05.01**	**MICROS E PERIFERICOS**	**70.866,78 D**	**15.401,97**	**0,00**	**86.268,75 D**
10602	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos	70.866,78 D	15.401,97	0,00	86.268,75 D
10700	**1.2.2.05.02**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/MICROS E PERIFERICOS**	**28.161,17 C**	**0,00**	**17.453,58**	**45.614,75 C**
10701	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos	28.161,17 C	0,00	17.453,58	45.614,75 C
11100	**1.2.2.07**	**VEÍCULOS**	**141.864,30 D**	**0,00**	**50.812,80**	**91.051,50 D**
11101	**1.2.2.07.01**	**VEÍCULOS**	**254.064,00 D**	**0,00**	**0,00**	**254.064,00 D**
11102	1.2.2.07.01.0001	Veículos	254.064,00 D	0,00	0,00	254.064,00 D
11200	**1.2.2.07.02**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/VEICULOS**	**112.199,70 C**	**0,00**	**50.812,80**	**163.012,50 C**
11201	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos	112.199,70 C	0,00	50.812,80	163.012,50 C
00300	**2**	**PASSIVO**	**21.956.465,25 C**	**71.503.936,04**	**65.268.791,16**	**15.721.320,37 C**
00301	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.285.772,82 C**	**26.920.143,08**	**29.368.742,76**	**7.734.372,50 C**
00302	**2.1.1**	**CONTAS DO CIRCULANTE**	**5.285.772,82 C**	**26.920.143,08**	**29.368.742,76**	**7.734.372,50 C**
00303	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**3.825.592,04 C**	**20.422.912,46**	**22.018.237,70**	**5.420.917,28 C**
00304	**2.1.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**3.825.592,04 C**	**20.422.912,46**	**22.018.237,70**	**5.420.917,28 C**
00309	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA	43.357,91 C	538.747,97	625.556,07	130.166,01 C
00310	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	0,00	0,00	1.763,46	1.763,46 C
00311	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	3.346,69 C	23.481,61	85.444,59	65.309,67 C
00312	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA	0,00	4.341,82	4.341,82	0,00
00316	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.	3.840,31 C	8.468,97	13.828,19	9.199,53 C
00317	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.280,13	3.575,36	1.295,23 C
00323	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	25.820,80	25.820,80	0,00
00326	2.1.1.01.01.0017	Pampulha Energia e Servicos Ltda	0,00	155,90	155,90	0,00
00327	2.1.1.01.01.0018	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	0,00	173,80	173,80	0,00
00328	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	1.440.364,71 C	717.943,61	52.799,53	775.220,63 C
00334	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	725,50	725,50	0,00
00338	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro	0,00	5.537,15	5.537,15	0,00
00339	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia	0,00	2.748,14	2.748,14	0,00
00341	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda	0,00	1.399,60	1.399,60	0,00
00343	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
00344	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda	0,00	26.193,90	28.752,72	2.558,82 C
00362	2.1.1.01.01.0042	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
00366	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	3.329,50	3.329,50	0,00
00376	2.1.1.01.01.0056	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	463,13	463,13	0,00
00378	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	808,24	808,24	0,00
00383	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA	0,00	3.263,77	3.263,77	0,00
00391	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico	3.158,59 C	43.359,69	43.879,25	3.678,15 C
00395	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda	419,30 C	419,30	0,00	0,00
00429	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	7.646,29	14.810,78	7.164,49 C
00440	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.759,44	1.759,44	0,00
00445	2.1.1.01.01.0111	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz	0,00	240,40	240,40	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00450	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	9.020,00 C	9.020,00	0,00	0,00
00451	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	0,00	600,00	600,00	0,00
00459	2.1.1.01.01.0125	MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00460	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	0,00	986,71	986,71	0,00
00471	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.057,41	19.288,32	2.230,91 C
00473	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	10.388,12	12.845,12	2.457,00 C
00474	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	10.248,55 C	152.981,21	144.627,66	1.895,00 C
00482	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21.629,23	21.629,23	0,00
00497	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
00506	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda	0,00	2.577,12	2.577,12	0,00
00533	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
00564	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	0,00	1.543,95	1.543,95	0,00
00575	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	4.796,70	4.796,70	0,00
00583	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA	0,00	2.987,11	2.987,11	0,00
00584	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	0,00	3.273,25	3.273,25	0,00
00595	2.1.1.01.01.0237	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	0,00	47,50	47,50	0,00
00674	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	0,00	9.174,25	9.174,25	0,00
00676	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	1.297,18	1.297,18	0,00
00677	2.1.1.01.01.0282	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	0,00	203,64	203,64	0,00
00689	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA	0,00	2.203,58	2.676,74	473,16 C
00696	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	3.946,90 C	3.946,90	0,00	0,00
00697	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP	0,00	761,50	1.482,00	720,50 C
00698	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	0,00	4.547,50	4.843,17	295,67 C
00716	2.1.1.01.01.0314	ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	0,00	236,75	236,75	0,00
00717	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	22.581,88 C	55.833,32	36.256,84	3.005,40 C
00734	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.932,68	8.798,00	5.865,32 C
00795	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	0,00	1.072,99	1.072,99	0,00
00819	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.189.102,10 C	9.796.596,25	9.041.407,90	1.433.913,75 C
00820	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	0,00	44.508,92	127.168,56	82.659,64 C
00827	2.1.1.01.01.0414	HELLERMANNTYTON LTDA	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00
00850	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.022,40	4.250,50	228,10 C
00894	2.1.1.01.01.0469	SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
00907	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00	154.190,00	291.990,00	137.800,00 C
00913	2.1.1.01.01.0487	JJM Automoveis e Serviços Ltda	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
00922	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda	6.179,65 C	72.470,00	75.550,20	9.259,85 C
00942	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
00987	2.1.1.01.01.0537	FR TINTAS LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
01000	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME	0,00	23.346,86	23.346,86	0,00
01017	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	41.298,67	41.298,67	0,00
01019	2.1.1.01.01.0563	R G BELARMINO - ME	0,00	1.895,91	1.895,91	0,00
01071	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados	0,00	12.363,96	13.360,46	996,50 C
01077	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	57.334,47	63.285,67	5.951,20 C
01115	2.1.1.01.01.0623	MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
01127	2.1.1.01.01.0635	AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG	0,00	1.286,97	1.286,97	0,00
01131	2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.622,72	2.622,72	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01157	2.1.1.01.01.0665	REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
01200	2.1.1.01.01.0704	WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	0,00	415,00	415,00	0,00
01203	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA	0,00	4.814,50	4.814,50	0,00
01207	2.1.1.01.01.0711	HEBERT LUIZ DOS SANTOS	0,00	518,31	518,31	0,00
01224	2.1.1.01.01.0728	FREITAS CIA LTDA	0,00	874,25	874,25	0,00
01245	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	0,00	8.064,37	8.064,37	0,00
01248	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00
01251	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
01254	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	8.192,94	8.192,94	0,00
01255	2.1.1.01.01.0759	DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	0,00	30,00	30,00	0,00
01256	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA	0,00	1.257,79	3.048,92	1.791,13 C
01260	2.1.1.01.01.0764	Auto Kraker Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
01269	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA	80.688,86 C	80.688,86	0,00	0,00
01287	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	345,80	345,80	0,00
01288	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	7.186,60	8.028,81	842,21 C
01291	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	0,00	3.992,51	3.992,51	0,00
01292	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	7.243,52	7.243,52	0,00
01311	2.1.1.01.01.0813	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	0,00	6.929,46	6.929,46	0,00
01315	2.1.1.01.01.0817	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
01321	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	0,00	13.516,90	13.516,90	0,00
01322	2.1.1.01.01.0824	A.J.BOLSON E CIA LTDA	0,00	282,40	282,40	0,00
01345	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.451,61	3.653,35	201,74 C
01349	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.533,62	9.083,62	3.550,00 C
01350	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA	0,00	7.001,06	7.001,06	0,00
01352	2.1.1.01.01.0853	MURILO BANDEIRA DA SILVA	0,00	9.745,06	9.745,06	0,00
01353	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	27.346,11	36.828,83	9.482,72 C
01363	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	0,00	2.728,80	3.463,80	735,00 C
01366	2.1.1.01.01.0867	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	1.782,63	1.782,63	0,00
01372	2.1.1.01.01.0873	TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00
01379	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	9.336,59 C	49.472,57	40.135,98	0,00
01380	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	0,00	6.214,80	6.214,80	0,00
01381	2.1.1.01.01.0882	HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020	0,00	720,00	720,00	0,00
01385	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda	0,00	31.215,70	31.215,70	0,00
01389	2.1.1.01.01.0890	Recicle Comercio de Vidros e TransportesLtda	0,00	260,00	260,00	0,00
01392	2.1.1.01.01.0893	Mais Sol Instalacoes e Manutencoes Eletricas Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
01393	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
01394	2.1.1.01.01.0895	Paulo Ricardo Evangelista Araujo	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
01395	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
01397	2.1.1.01.01.0898	T2 Movimentacoes e Transportes Ltda	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
01400	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda	0,00	2.728,79	2.728,79	0,00
01404	2.1.1.01.01.0905	Damiao Silva do Nscimentos	0,00	80,00	80,00	0,00
01407	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A	0,00	756.384,54	772.890,30	16.505,76 C
01408	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A	0,00	2.033,15	2.292,91	259,76 C
01409	2.1.1.01.01.0910	Definite IT Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	2.167,93	2.167,93	0,00
01410	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	18.637,69	18.637,69	0,00
01411	2.1.1.01.01.0912	Conpeg Consultoria e Projetos de Engenharia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01412	2.1.1.01.01.0913	Elenilson Oliveira Silva	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
01415	2.1.1.01.01.0916	Jose Joao Aquino de Moura	0,00	180,00	180,00	0,00
01419	2.1.1.01.01.0920	Hotel Chave de Ouro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
01423	2.1.1.01.01.0924	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda	0,00	3.629,61	3.629,61	0,00
01425	2.1.1.01.01.0926	Hotel Costa e Batsta Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
01429	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
01431	2.1.1.01.01.0932	Rede de Hoteis Viana Ltda	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
01435	2.1.1.01.01.0936	Eletron Montagem e Manutenção Eletrica Ind.	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
01436	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados	0,00	75.222,45	75.222,45	0,00
01438	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	0,00	101.289,00	101.289,00	0,00
01439	2.1.1.01.01.0940	PENANTE ACO NORTE	0,00	992,03	992,03	0,00
01440	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA	0,00	12.507,90	12.507,90	0,00
01445	2.1.1.01.01.0946	HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	0,00	773,45	773,45	0,00
01448	2.1.1.01.01.0949	INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA	0,00	3.162,22	3.162,22	0,00
01451	2.1.1.01.01.0952	RCY COMERCIAL EIRELI ME	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
01454	2.1.1.01.01.0955	ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	439,30	439,30	0,00
01457	2.1.1.01.01.0958	DE MARCO LTDA	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00
01460	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP	0,00	1.221,70	1.221,70	0,00
01463	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.833,99	2.833,99	0,00
01465	2.1.1.01.01.0966	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	18.975,00	18.975,00	0,00
01473	2.1.1.01.01.0974	COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA	0,00	106,75	106,75	0,00
01474	2.1.1.01.01.0975	COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME	0,00	631,40	631,40	0,00
01476	2.1.1.01.01.0977	MAGIA LOJA VIRTUAL DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	379,90	379,90	0,00
01477	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	0,00	323.845,05	323.845,05	0,00
01478	2.1.1.01.01.0979	PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA	0,00	9.740,03	9.740,03	0,00
01479	2.1.1.01.01.0980	MILTON LUIZ FARINA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
01480	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)	0,00	33.550,00	33.550,00	0,00
01481	2.1.1.01.01.0982	RESTAURANTE SOBRADO	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
01482	2.1.1.01.01.0983	IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
01484	2.1.1.01.01.0985	TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E COMERCI	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
01487	2.1.1.01.01.0988	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.383,00	5.383,00	0,00
01488	2.1.1.01.01.0989	TELVIA MARTINS GOMES - EIRELI - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
01489	2.1.1.01.01.0990	JR PNEUS EIRELLI	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
01490	2.1.1.01.01.0991	CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
01492	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	2.381,54	2.635,22	253,68 C
01493	2.1.1.01.01.0994	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
01494	2.1.1.01.01.0995	Hotel Villa Aurea LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
01495	2.1.1.01.01.0996	SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00
01496	2.1.1.01.01.0997	Pontevedra Hotel	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
01497	2.1.1.01.01.0998	VS Soluções em Energia	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
01498	2.1.1.01.01.0999	COMPONENTES ELET E ELETRON ERTELC LTD	0,00	48,70	48,70	0,00
01499	2.1.1.01.01.1000	KELY JAINE DA CRUZ MAIA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
01505	2.1.1.01.01.1001	MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
01506	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
01507	2.1.1.01.01.1003	J H Machado Locacao de Guinchos e Equipamentos Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01508	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
01509	2.1.1.01.01.1005	EP Solar Comercio e Serviços cf. recibo	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
01521	2.1.1.01.01.1006	Luciana de Amorim Cardoso ME	0,00	500,00	500,00	0,00
01522	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
01523	2.1.1.01.01.1008	Hotel Solar LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
01524	2.1.1.01.01.1009	Fernando da Silva Moreira	0,00	560,00	560,00	0,00
01525	2.1.1.01.01.1010	BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
01526	2.1.1.01.01.1011	Jelba Hotelaria	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
01527	2.1.1.01.01.1012	MORAIS EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01528	2.1.1.01.01.1013	INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	0,00	1.381,91	1.381,91	0,00
01529	2.1.1.01.01.1014	Wester Gomes Cabral	0,00	450,00	450,00	0,00
01530	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS	0,00	64.493,29	64.493,29	0,00
01531	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
01532	2.1.1.01.01.1017	MARIA WANDA RIBEIRO - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
01533	2.1.1.01.01.1018	Joaquim da Anunciacao Pinto de Cerque	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
01534	2.1.1.01.01.1019	Antonio Eustaquio de Almeida	0,00	264,40	264,40	0,00
01535	2.1.1.01.01.1020	EDWARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
01536	2.1.1.01.01.1021	EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	100,24	100,24	0,00
01537	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI	0,00	22.045,00	22.045,00	0,00
01538	2.1.1.01.01.1023	BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS	0,00	126,00	126,00	0,00
01539	2.1.1.01.01.1024	VANDERLEY JOSE GOULART	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
01541	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
01542	2.1.1.01.01.1027	Jhe Rental Transportes Eirelli	0,00	2.515,84	2.515,84	0,00
01543	2.1.1.01.01.1028	POUSADA ARAXA LTDA- ME	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
01544	2.1.1.01.01.1029	GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
01545	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
01546	2.1.1.01.01.1031	Scooto LTDA	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
01547	2.1.1.01.01.1032	Lavanderia Natal LTDA	0,00	273,89	273,89	0,00
01548	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA	0,00	10.731,64	10.731,64	0,00
01592	2.1.1.01.01.1035	RONALDO GUILHERME DA SILVA 81219750697	0,00	92,00	92,00	0,00
01596	2.1.1.01.01.1039	POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
01599	2.1.1.01.01.1042	HAIFA - BOX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
01603	2.1.1.01.01.1046	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	775,90	775,90	0,00
01606	2.1.1.01.01.1048	ACM Hotelaria	0,00	190,00	190,00	0,00
01608	2.1.1.01.01.1050	POUSADA TRILHA DA SERRA	0,00	699,00	699,00	0,00
01609	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00
01610	2.1.1.01.01.1052	HOTEL LANA RODRIGUES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
01611	2.1.1.01.01.1053	Deposito 2 Irmaos LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
01612	2.1.1.01.01.1054	BLOOKLIM HOTEL LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
01613	2.1.1.01.01.1055	SANTA RITA TOPOGRAFIA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
01614	2.1.1.01.01.1056	LELINHO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
01615	2.1.1.01.01.1057	POUSADA MARIA BONITA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
01616	2.1.1.01.01.1058	LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
01617	2.1.1.01.01.1059	EDIVONALDO LIRA DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
01618	2.1.1.01.01.1060	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
01619	2.1.1.01.01.1061	ENIVALDO PIO FILHO	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
01620	2.1.1.01.01.1062	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01621	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	45.100,54	45.100,54	0,00
01622	2.1.1.01.01.1064	IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
01623	2.1.1.01.01.1065	C M A DA COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01624	2.1.1.01.01.1066	PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
01625	2.1.1.01.01.1067	DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	0,00	510,00	510,00	0,00
01626	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA	0,00	62.024,26	62.024,26	0,00
01628	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
01629	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
01630	2.1.1.01.01.1072	HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
01631	2.1.1.01.01.1073	BIG HOTEL LTDA	0,00	887,00	887,00	0,00
01632	2.1.1.01.01.1074	LEONARDO LOPES RAMOS	0,00	880,00	880,00	0,00
01633	2.1.1.01.01.1075	VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	865,31	865,31	0,00
01634	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
01635	2.1.1.01.01.1077	Siqueira Hoteis	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00
01636	2.1.1.01.01.1078	MARCOS FERNANDO NOGUEIRA DE BARROS	0,00	360,00	360,00	0,00
01637	2.1.1.01.01.1079	ACUCARADO DOCERIA LTDA	0,00	724,00	724,00	0,00
01638	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL	0,00	133.464,00	154.190,00	20.726,00 C
01639	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	7.203,78	7.203,78	0,00
01640	2.1.1.01.01.1082	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	0,00	160,00	160,00	0,00
01641	2.1.1.01.01.1083	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	395,70	395,70	0,00
01643	2.1.1.01.01.1085	AMERICANAS S.A.	0,00	5.033,15	5.033,15	0,00
01644	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira	0,00	34.420,00	34.420,00	0,00
01645	2.1.1.01.01.1087	OFICINA DOS BITSLTDA	0,00	675,70	675,70	0,00
01646	2.1.1.01.01.1088	MPORTADORA EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.788,38	1.788,38	0,00
01647	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	0,00	5.886,68	5.886,68	0,00
01648	2.1.1.01.01.1090	FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA LTDA	0,00	640,33	640,33	0,00
01649	2.1.1.01.01.1091	TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	438,75	438,75	0,00
01650	2.1.1.01.01.1092	SCAPOLE MALHAS LTDA	0,00	0,00	406,00	406,00 C
01652	2.1.1.01.01.1094	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.040,50	1.040,50	0,00
01655	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	0,00	2.703,14	3.951,68	1.248,54 C
01657	2.1.1.01.01.1099	GMJ COMERCIAL LTDA	0,00	77,00	77,00	0,00
01658	2.1.1.01.01.1100	ELO PARAFUSOS LTDA	0,00	114,20	114,20	0,00
01659	2.1.1.01.01.1101	Imprimatur Grafica e Editora Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
01660	2.1.1.01.01.1102	SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	184.356,54	184.356,54	0,00
01662	2.1.1.01.01.1104	CAMOBI COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	0,00	255,05	255,05	0,00
01665	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES	0,00	2.885,60	2.885,60	0,00
01666	2.1.1.01.01.1108	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	883,00	883,00	0,00
01667	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	0,00	970,00	970,00	0,00
01671	2.1.1.01.01.1113	Google Cloud Brasil	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
01674	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	12.781,45	14.955,45	2.174,00 C
01677	2.1.1.01.01.1117	HOTEL ESTRELA MARES LTDA	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00
01678	2.1.1.01.01.1118	Fab Engenharia	0,00	1.412,25	1.412,25	0,00
01679	2.1.1.01.01.1119	LIFE HOTELS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
01680	2.1.1.01.01.1120	Raimundo Nonato da Silva	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01681	2.1.1.01.01.1121	WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
01682	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
01683	2.1.1.01.01.1123	XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME	0,00	179,00	179,00	0,00
01685	2.1.1.01.01.1125	GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
01686	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
01687	2.1.1.01.01.1127	EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
01688	2.1.1.01.01.1128	WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
01689	2.1.1.01.01.1129	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
01690	2.1.1.01.01.1130	THERMTRONIC GLOBAL LTDA EPP	0,00	671,20	671,20	0,00
01691	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	0,00	4.143,83	4.143,83	0,00
01692	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES	0,00	9.922,00	9.922,00	0,00
01693	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA	0,00	29.824,62	29.824,62	0,00
01695	2.1.1.01.01.1134	F&v Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
01696	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	1.173,12	2.629,60	1.456,48 C
01705	2.1.1.01.01.1144	OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
01707	2.1.1.01.01.1146	HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA	0,00	792,90	792,90	0,00
01710	2.1.1.01.01.1149	ARTUR FERRY COSTA 01207847186	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00
01711	2.1.1.01.01.1150	TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.276,00	13.276,00	0,00
01717	2.1.1.01.01.1156	ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822	0,00	1.709,91	1.709,91	0,00
01720	2.1.1.01.01.1159	PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
01721	2.1.1.01.01.1160	PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
01722	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
01734	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	16.814,87	16.814,87	0,00
01735	2.1.1.01.01.1169	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME	0,00	3.509,25	3.820,00	310,75 C
01742	2.1.1.01.01.1176	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	0,00	875,60	875,60	0,00
01745	2.1.1.01.01.1179	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	0,00	356.400,00	356.400,00	0,00
01749	2.1.1.01.01.1183	MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
01750	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.	0,00	29.333,99	35.154,16	5.820,17 C
01751	2.1.1.01.01.1185	ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
01753	2.1.1.01.01.1187	Tecnica Engenharia Ltda	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00
01754	2.1.1.01.01.1188	Edenilson Gomes Silva	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
01755	2.1.1.01.01.1189	Supricorp Suprimentos LTDA	0,00	143,58	143,58	0,00
01756	2.1.1.01.01.1190	Santos & Santos Serviços de Hospedagem	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
01757	2.1.1.01.01.1191	Reginaldo Vergilio Pereira	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
01759	2.1.1.01.01.1193	Carvalhos Hoteis Ltda	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
01760	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção	0,00	7.752,53	7.752,53	0,00
01762	2.1.1.01.01.1195	FAW7 Energy	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
01763	2.1.1.01.01.1196	Garden Hotel Ltda	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
01764	2.1.1.01.01.1197	Mauricio Estevão Venancio	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
01765	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria	0,00	349,30	349,30	0,00
01766	2.1.1.01.01.1199	FRONT HOTEL TEOFILO OTONI	0,00	600,00	600,00	0,00
01767	2.1.1.01.01.1200	Mauro Gilberto Aires	0,00	8.595,45	8.595,45	0,00
01768	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00
01769	2.1.1.01.01.1202	Erico Verissimo Periera da Silva	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01770	2.1.1.01.01.1203	Remanso do Fogo Serviços	0,00	341,00	341,00	0,00
01771	2.1.1.01.01.1204	R A J R Segurança do Trabalho	0,00	100,00	100,00	0,00
01772	2.1.1.01.01.1205	Baltazar Batista	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
01773	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
01774	2.1.1.01.01.1207	TBC Distribuidora de Material	0,00	639,60	639,60	0,00
01775	2.1.1.01.01.1208	Usina Industria, Comercio E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD	0,00	363,14	363,14	0,00
01776	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais	0,00	12.056,25	12.056,25	0,00
01778	2.1.1.01.01.1211	Danilo Parente Barros	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01780	2.1.1.01.01.1213	Pessoa & Gomes Engenharia	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
01781	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda	0,00	68.085,00	74.715,00	6.630,00 C
01782	2.1.1.01.01.1215	Engepower Eng e Com Ltda	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
01783	2.1.1.01.01.1216	PMW Buffet e Cozinha	0,00	678,00	678,00	0,00
01786	2.1.1.01.01.1219	IRMAOS MEURER LTDA	0,00	3.432,74	5.721,26	2.288,52 C
01789	2.1.1.01.01.1222	FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME	0,00	673,63	2.781,00	2.107,37 C
01790	2.1.1.01.01.1223	TAQUARALTO COM. ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA-ME	0,00	78,00	78,00	0,00
01791	2.1.1.01.01.1224	ANDIARIA PEREIRA NUNES	0,00	60,00	60,00	0,00
01792	2.1.1.01.01.1225	NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00
01793	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	0,00	3.838,72	8.530,30	4.691,58 C
01795	2.1.1.01.01.1228	GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630	0,00	9.174,73	9.174,73	0,00
01796	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	29.506,10	50.847,50	21.341,40 C
01797	2.1.1.01.01.1230	POSTO UAI LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
01798	2.1.1.01.01.1231	TRICO TELAS EIRELI EPP	0,00	29.817,00	29.817,00	0,00
01799	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP	0,00	39.145,05	53.008,13	13.863,08 C
01819	2.1.1.01.01.1237	Cardoso Montagem e Manutenção eletricas e hidraulicas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
01820	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	0,00	22.540,00	22.540,00	0,00
01821	2.1.1.01.01.1239	D & M SERVICOS LTDA	0,00	17.834,50	17.834,50	0,00
01822	2.1.1.01.01.1240	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA	0,00	448,00	672,00	224,00 C
01823	2.1.1.01.01.1241	ROBSON COSTA FONSECA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
01824	2.1.1.01.01.1242	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	0,00	11.020,00	11.615,00	595,00 C
01825	2.1.1.01.01.1243	GRAN LORD HOTEL LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
01826	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	121.157,99	136.023,29	14.865,30 C
01830	2.1.1.01.01.1248	FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
01832	2.1.1.01.01.1250	EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL	0,00	800,00	800,00	0,00
01837	2.1.1.01.01.1255	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	271,48	1.400,00	1.128,52 C
01839	2.1.1.01.01.1257	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
01841	2.1.1.01.01.1259	JALE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
01842	2.1.1.01.01.1260	MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	0,00	0,00	407,45	407,45 C
01843	2.1.1.01.01.1261	JOCLEI LTDA -ME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
01844	2.1.1.01.01.1262	THIAGO DE CASTRO VIEIRA	0,00	0,00	729,00	729,00 C
01845	2.1.1.01.01.1263	RUBI PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00 C
01847	2.1.1.01.01.1265	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.030,00	35.030,00	0,00
01849	2.1.1.01.01.1267	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00 C
01858	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666	0,00	1.786,60	2.645,00	858,40 C
01866	2.1.1.01.01.1271	ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	733,32	1.100,00	366,68 C

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01867	2.1.1.01.01.1272	MARCO ANTONIO DE SOUZA - ASOL AQUECEDOR SOLAR - ME	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
01871	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	592.762,76	1.467.984,38	875.221,62 C
01872	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA	0,00	9.649,90	9.669,90	20,00 C
01874	2.1.1.01.01.1279	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	0,00	17.639,10	17.639,10	0,00
01875	2.1.1.01.01.1280	CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	3.296,50	3.296,50	0,00
01877	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA	0,00	1.221,40	1.221,40	0,00
01878	2.1.1.01.01.1283	Lucio Flavio Paiva de Almeida	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
01885	2.1.1.01.01.1285	Jose Alan da Cruz Silva	0,00	3.228,00	4.842,00	1.614,00 C
01886	2.1.1.01.01.1286	EP Engenharia LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
01887	2.1.1.01.01.1287	SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	14.271,00	14.635,50	364,50 C
01888	2.1.1.01.01.1288	Rodrigo Rosa da costa	0,00	9.500,00	10.400,00	900,00 C
01889	2.1.1.01.01.1289	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
01895	2.1.1.01.01.1295	R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	192,00	192,00	0,00
01918	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	0,00	47.752,00	134.384,30	86.632,30 C
01922	2.1.1.01.01.1313	PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
01925	2.1.1.01.01.1315	HC ENGENHARIA & SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
01926	2.1.1.01.01.1316	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00 C
01927	2.1.1.01.01.1317	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	0,00	86.793,28	260.379,86	173.586,58 C
01928	2.1.1.01.01.1318	PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	0,00	43.347,40	51.396,20	8.048,80 C
01929	2.1.1.01.01.1319	QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	380,00	760,00	380,00 C
01932	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	2.707,88	2.707,88	0,00
01939	2.1.1.01.01.1329	FLEX PRESS TRANSPORTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
01941	2.1.1.01.01.1331	ORIGINAL TRANSPORTES	0,00	6.800,00	7.000,00	200,00 C
01943	2.1.1.01.01.1333	Rikson Santos Andrade ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
01957	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA	0,00	1.761,45	19.896,18	18.134,73 C
01958	2.1.1.01.01.1341	GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	0,00	535,30	678,17	142,87 C
01959	2.1.1.01.01.1342	INOX-PAR IND. E COM. LTDA.	0,00	808,87	808,87	0,00
01960	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	16.265,33	16.265,33	0,00
01961	2.1.1.01.01.1344	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	0,00	5.331,82	5.331,82 C
01966	2.1.1.01.01.1349	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	0,00	90.790,00	90.790,00	0,00
01969	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	0,00	4.639,23	4.639,23	0,00
01970	2.1.1.01.01.1353	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
01972	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
01973	2.1.1.01.01.1356	CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC	0,00	193.531,80	193.531,80	0,00
01975	2.1.1.01.01.1358	Guardiam Segurança e Serviços Eireli	0,00	45.007,78	45.496,53	488,75 C
01976	2.1.1.01.01.1359	ODAIR JOSE NETTO - DINHO	0,00	640,00	640,00	0,00
01977	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
01978	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
01979	2.1.1.01.01.1362	Esquina Batel Suites LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
01980	2.1.1.01.01.1363	ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME	0,00	345,00	345,00	0,00
01981	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
01982	2.1.1.01.01.1365	ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
01983	2.1.1.01.01.1366	Advice Medicina e Engenharia do Trabalho	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01984	2.1.1.01.01.1367	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	14.276,00	18.366,91	4.090,91 C
01985	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
01986	2.1.1.01.01.1369	GT ENGENHARIA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
01987	2.1.1.01.01.1370	C F TOPOGRAFIA LT DA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01988	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA	0,00	3.769,13	4.107,11	337,98 C
01989	2.1.1.01.01.1372	Luiz Giovani Pozzobon	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
01990	2.1.1.01.01.1373	HOTEL RUBBO LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
01991	2.1.1.01.01.1374	A. DORO HOTEL LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
01992	2.1.1.01.01.1375	MAKENG SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
01993	2.1.1.01.01.1376	C. D. PASE & CIA LTDA	0,00	2.183,48	2.183,48	0,00
01994	2.1.1.01.01.1377	HOTEL CARMELO LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
01995	2.1.1.01.01.1378	ROTA DO SOL HOTEL	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
01997	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
01999	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	0,00	124.300,19	167.956,18	43.655,99 C
02002	2.1.1.01.01.1385	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	0,00	2.379,39	2.379,39 C
02007	2.1.1.01.01.1390	ELETRICA FUTURA LTDA	0,00	0,00	2.810,92	2.810,92 C
02008	2.1.1.01.01.1391	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0,00	165,29	2.639,20	2.473,91 C
02009	2.1.1.01.01.1392	ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME	0,00	637,00	637,00	0,00
02013	2.1.1.01.01.1396	Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda	0,00	101,99	101,99	0,00
02014	2.1.1.01.01.1397	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME	0,00	105,80	105,80	0,00
02015	2.1.1.01.01.1398	TECMINAS IRRIGACAO EIRELI	0,00	195,80	195,80	0,00
02016	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
02017	2.1.1.01.01.1400	HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA	0,00	101,30	101,30	0,00
02018	2.1.1.01.01.1401	LUIZ CARLOS DA SILVA CPF 059.941.266-67	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
02019	2.1.1.01.01.1402	PLENA IRRIGACAO-ME	0,00	61,00	61,00	0,00
02020	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA	0,00	7.492,66	35.085,51	27.592,85 C
02021	2.1.1.01.01.1404	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	0,00	39.332,24	117.996,70	78.664,46 C
02023	2.1.1.01.01.1406	BENDICASA MOVEIS E ELETRO LTDA	0,00	0,00	856,00	856,00 C
02024	2.1.1.01.01.1407	MAKS COMERCIO DE JEANS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	439,92	439,92	0,00
02025	2.1.1.01.01.1408	CONCRENORTE MIX SERV.E LOC DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	4.900,00	6.766,25	1.866,25 C
02027	2.1.1.01.01.1410	J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
02028	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA	0,00	11.365,25	12.228,35	863,10 C
02029	2.1.1.01.01.1412	EDINALDO DE FREITAS 05984631601	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00 C
02031	2.1.1.01.01.1414	LAJES PRESIDENTE LTDA - ME	0,00	5.547,43	5.547,43	0,00
02033	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX	0,00	5.618,00	7.168,00	1.550,00 C
02034	2.1.1.01.01.1417	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	20.152,93	28.951,14	8.798,21 C
02035	2.1.1.01.01.1418	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	799,50	1.016,00	216,50 C
02037	2.1.1.01.01.1420	MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA	0,00	704,00	704,00	0,00
02038	2.1.1.01.01.1421	VIDRACARIA PEDRO LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
02039	2.1.1.01.01.1422	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	424,76	424,76 C
02041	2.1.1.01.01.1424	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.168,09	1.168,09 C
02044	2.1.1.01.01.1427	MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	549,96	549,96	0,00
02045	2.1.1.01.01.1428	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	0,00	0,00	26.908,10	26.908,10 C
02047	2.1.1.01.01.1430	SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
02048	2.1.1.01.01.1431	MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ	0,00	155,10	155,10	0,00
02051	2.1.1.01.01.1434	V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS	0,00	5.900,00	6.300,00	400,00 C

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02052	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00
02053	2.1.1.01.01.1436	M M G PEDROSA - ME	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
02054	2.1.1.01.01.1437	PREVEN SERVICOS LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
02055	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA	0,00	28.490,00	28.490,00	0,00
02056	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
02057	2.1.1.01.01.1440	F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI	0,00	420,00	600,00	180,00 C
02058	2.1.1.01.01.1441	POUSADA TJ LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
02060	2.1.1.01.01.1443	KELLY DA FONSECA	0,00	350,00	350,00	0,00
02061	2.1.1.01.01.1444	ELTON JUNIOR DE PAULO FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00
02062	2.1.1.01.01.1445	MARIANO SILVA DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02063	2.1.1.01.01.1446	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	0,00	2.928,54	4.142,82	1.214,28 C
02064	2.1.1.01.01.1447	SILVIO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02065	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
02066	2.1.1.01.01.1449	PAULO EUSTAQUIO FERREIRA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
02067	2.1.1.01.01.1450	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02068	2.1.1.01.01.1451	FRANCISCO BRUNO BARROS TEIXEIRA	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
02069	2.1.1.01.01.1452	DARCYO ANTONIO PANTOJA VIANA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02070	2.1.1.01.01.1453	DIACUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
02071	2.1.1.01.01.1454	WENDEL FELIPE DE SOUZA SALES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02072	2.1.1.01.01.1455	MARILENE FARIAS DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02073	2.1.1.01.01.1456	AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
02074	2.1.1.01.01.1457	FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
02075	2.1.1.01.01.1458	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
02076	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	18.910,00	19.000,00	90,00 C
02077	2.1.1.01.01.1460	ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
02078	2.1.1.01.01.1461	SERTAP SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02081	2.1.1.01.01.1462	P. H. A. FONSECA ENGENHARIA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
02083	2.1.1.01.01.1464	MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	0,00	7.141,34	7.308,00	166,66 C
02084	2.1.1.01.01.1465	MEGA CENTER HOTEL LTDA	0,00	438,49	438,49	0,00
02085	2.1.1.01.01.1466	DINIZ PNEUS LTDA	0,00	494,50	989,00	494,50 C
02087	2.1.1.01.01.1468	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	3.598,80	3.598,80	0,00
02090	2.1.1.01.01.1471	SALES E ALANE COMERCIO LTDA EPP	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
02091	2.1.1.01.01.1472	FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00 C
02095	2.1.1.01.01.1476	OF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	0,00	2.479,00	2.479,00 C
02098	2.1.1.01.01.1479	ELETROMAC LTDA	0,00	0,00	158,59	158,59 C
02099	2.1.1.01.01.1480	CENTRAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	333,20	333,20 C
02101	2.1.1.01.01.1482	TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	2.687,65	2.687,65	0,00
02103	2.1.1.01.01.1484	LIDERSOLAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.299,35	1.299,35 C
02104	2.1.1.01.01.1485	KOKRENUM LTDA	0,00	156,00	191,00	35,00 C
02106	2.1.1.01.01.1487	FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	182,80	182,80 C
02107	2.1.1.01.01.1488	TINTAS COLODETTI & BARBOSA LTDA ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02109	2.1.1.01.01.1490	OLMO NV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00 C
02111	2.1.1.01.01.1492	STAUBLI COM.IMP.EXP.REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	6.963,18	6.963,18 C
02112	2.1.1.01.01.1493	DEVINTEX COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	1.067,92	1.067,92 C
02113	2.1.1.01.01.1494	OSVALDO ALVES MOITA	0,00	0,00	935,00	935,00 C
02117	2.1.1.01.01.1498	TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02118	2.1.1.01.01.1499	CUTELARIA BV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	509,90	509,90 C
02119	2.1.1.01.01.1500	H21 HOTELARIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
02121	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	0,00	3.548,88	3.548,88	0,00
02122	2.1.1.01.01.1502	HOTEL CONTERRANEO LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
02123	2.1.1.01.01.1503	VALDIMAR EXALTACAO GOMES	0,00	405,00	2.295,00	1.890,00 C
02124	2.1.1.01.01.1504	VELHO CHICO HOTEIS LTDA	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
02125	2.1.1.01.01.1505	CLIMELE – MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
02126	2.1.1.01.01.1506	M.G. ALVARADO COMERCIO	0,00	2.102,25	2.102,25	0,00
02127	2.1.1.01.01.1507	H.A OLIVEIRA TORNEARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
02128	2.1.1.01.01.1508	HIGOR MARTINS ROQUE	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
02129	2.1.1.01.01.1509	R3 LOCACOES E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02130	2.1.1.01.01.1510	REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
02131	2.1.1.01.01.1511	J S AMARAL SERVICOS E INSTALACOES	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
02132	2.1.1.01.01.1512	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	0,00	3.011,50	4.013,75	1.002,25 C
02133	2.1.1.01.01.1513	SALOMÃO JUNIOR ALVES DE LUCENA	0,00	785,71	785,71	0,00
02134	2.1.1.01.01.1514	ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
02135	2.1.1.01.01.1515	G. P. LOCADORA LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
02136	2.1.1.01.01.1516	TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
02138	2.1.1.01.01.1518	SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02139	2.1.1.01.01.1519	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA SANTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02140	2.1.1.01.01.1520	76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
02141	2.1.1.01.01.1521	HAMBURGO HOTEL LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
02142	2.1.1.01.01.1522	DANILO & GISELI CONSTRUCOES LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
02143	2.1.1.01.01.1523	Jinko Solar	0,00	2.375.200,81	2.446.124,22	70.923,41 C
02149	2.1.1.01.01.1528	Stnorland Brasil Ltda	0,00	367.423,21	1.469.692,83	1.102.269,62 C
00305	**2.1.1.02**	**CONTA GARANTIDA**	**0,00**	**23,79**	**23,79**	**0,00**
00306	**2.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA GARANTIDA**	**0,00**	**23,79**	**23,79**	**0,00**
00307	2.1.1.02.01.0001	Banco	0,00	23,79	23,79	0,00
00350	**2.1.1.05**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**22.091,27 C**	**816.967,00**	**814.320,77**	**19.445,04 C**
00351	**2.1.1.05.01**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**22.091,27 C**	**816.967,00**	**814.320,77**	**19.445,04 C**
00352	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher	7.661,69 C	678.740,76	671.079,07	0,00
00353	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher	14.429,58 C	138.226,24	143.241,70	19.445,04 C
00401	**2.1.1.06**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**1.374.579,51 C**	**3.229.865,42**	**3.864.999,07**	**2.009.713,16 C**
00402	**2.1.1.06.01**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**1.374.579,51 C**	**3.229.865,42**	**3.864.999,07**	**2.009.713,16 C**
00404	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher	106.238,09 C	299.464,83	416.007,80	222.781,06 C
00405	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher	490.329,58 C	1.379.101,97	1.915.961,89	1.027.189,50 C
00406	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher	508.434,39 C	665.199,24	850.282,92	693.518,07 C
00407	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher	237.340,45 C	609.312,78	396.441,46	24.469,13 C
00408	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.208,02 C	10.016,36	12.931,75	4.123,41 C
00409	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais	536,67 C	2.979,03	4.287,04	1.844,68 C
00410	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento	16.501,90 C	126.323,86	134.948,99	25.127,03 C
00411	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher	0,00	15.176,15	15.864,98	688,83 C
00412	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher	0,00	92.862,63	92.862,63	0,00
00413	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais	6.678,31 C	22.116,47	25.409,61	9.971,45 C
00414	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais	7.312,10 C	7.312,10	0,00	0,00
00465	**2.1.1.07**	**SALARIOS A PAGAR**	**63.510,00 C**	**2.154.924,24**	**2.190.812,24**	**99.398,00 C**
00466	**2.1.1.07.01**	**SALARIOS A PAGAR**	**63.510,00 C**	**2.154.924,24**	**2.190.812,24**	**99.398,00 C**

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar	63.510,00 C	1.744.649,25	1.779.037,25	97.898,00 C
00468	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar	0,00	102.164,53	102.164,53	0,00
00469	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar	0,00	117.669,07	117.669,07	0,00
00470	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar	0,00	189.797,20	189.797,20	0,00
01675	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	0,00	644,19	2.144,19	1.500,00 C
01725	**2.1.1.10**	**OUTRAS PROVISÕES**	**0,00**	**295.450,17**	**480.349,19**	**184.899,02 C**
01726	**2.1.1.10.01**	**OUTRAS PORVISÕES**	**0,00**	**295.450,17**	**480.349,19**	**184.899,02 C**
01727	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario	0,00	115.417,34	115.417,34	0,00
01730	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias	0,00	180.032,83	364.931,85	184.899,02 C
00510	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.286.522,73 C**	**11.143.731,26**	**9.452.996,04**	**4.595.787,51 C**
00511	**2.2.1**	**CONTAS DO NÃO CIRCULANTE**	**6.286.522,73 C**	**11.143.731,26**	**9.452.996,04**	**4.595.787,51 C**
00512	**2.2.1.01**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**6.286.522,73 C**	**10.130.014,07**	**8.439.278,85**	**4.595.787,51 C**
00513	**2.2.1.01.01**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**6.286.522,73 C**	**10.130.014,07**	**8.439.278,85**	**4.595.787,51 C**
00514	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III	2.332.861,12 C	2.892.116,10	799.575,11	240.320,13 C
00515	2.2.1.01.01.0002	BDMG	1.933.061,61 C	972.582,55	218.568,74	1.179.047,80 C
00926	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV	942.125,00 C	1.281.462,51	498.503,15	159.165,64 C
00927	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020	883.375,00 C	945.745,83	62.370,83	0,00
01264	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019	195.100,00 C	196.063,87	20.363,87	19.400,00 C
01549	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022	0,00	339.585,29	500.835,29	161.250,00 C
01676	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau	0,00	2.598.046,03	4.095.000,00	1.496.953,97 C
01761	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra	0,00	404.411,89	1.744.061,86	1.339.649,97 C
01924	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
00520	**2.2.1.02**	**CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**	**0,00**	**1.013.717,19**	**1.013.717,19**	**0,00**
00521	**2.2.1.02.01**	**CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS**	**0,00**	**1.013.717,19**	**1.013.717,19**	**0,00**
00522	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra	0,00	1.013.717,19	1.013.717,19	0,00
00600	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**10.384.169,70 C**	**33.440.061,70**	**26.447.052,36**	**3.391.160,36 C**
00601	**2.3.1**	**CAPITAL**	**2.000.000,00 C**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.000.000,00 C**
00602	**2.3.1.01**	**CAPITAL**	**2.000.000,00 C**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.000.000,00 C**
00603	**2.3.1.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00 C**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.000.000,00 C**
00605	2.3.1.01.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke	1.000.000,00 C	100.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00 C
00606	2.3.1.01.01.0003	José Francisco Rezende Faria Dutra	1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00
02120	2.3.1.01.01.0005	Leandro Maia Mallet	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
00620	**2.3.2**	**RESERVAS**	**10.627.866,65 C**	**23.599.690,23**	**25.252.153,66**	**12.280.330,08 C**
00621	**2.3.2.01**	**RESERVAS**	**10.627.866,65 C**	**23.599.690,23**	**25.252.153,66**	**12.280.330,08 C**
00622	**2.3.2.01.01**	**RESERVAS DE LUCRO**	**10.627.866,65 C**	**23.599.690,23**	**25.252.153,66**	**12.280.330,08 C**
00623	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro	10.627.866,65 C	23.599.690,23	25.252.153,66	12.280.330,08 C
00645	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**2.243.696,95 D**	**8.740.371,47**	**94.898,70**	**10.889.169,72 D**
00646	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.243.696,95 D**	**8.740.371,47**	**94.898,70**	**10.889.169,72 D**
00649	**2.3.3.01.02**	**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**	**2.243.696,95 D**	**0,00**	**149,01**	**2.243.547,94 D**
00650	2.3.3.01.02.0001	Prejuizos Acumulados	2.243.696,95 D	0,00	149,01	2.243.547,94 D
02079	**2.3.3.01.03**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**8.740.371,47**	**94.749,69**	**8.645.621,78 D**
02080	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	8.740.371,47	94.749,69	8.645.621,78 D
00700	**4**	**CONTAS DE RESULTADO**	**0,00**	**57.734.765,87**	**57.734.765,87**	**0,00**
00701	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**24.397.369,12**	**24.397.369,12**	**0,00**
00702	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA**	**0,00**	**24.397.369,12**	**24.397.369,12**	**0,00**
00703	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**21.064.550,19**	**21.064.550,19**	**0,00**
00704	**4.1.1.01.01**	**VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**21.064.550,19**	**21.064.550,19**	**0,00**
00706	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo	0,00	21.064.550,19	21.064.550,19	0,00
00771	**4.1.1.03**	**RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**3.332.818,93**	**3.332.818,93**	**0,00**
00772	**4.1.1.03.01**	**SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**3.332.818,93**	**3.332.818,93**	**0,00**
00774	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo	0,00	3.332.818,93	3.332.818,93	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00883	**4.2**	**DEDUCOES**	**0,00**	**2.386.337,62**	**2.386.337,62**	**0,00**
00884	**4.2.1**	**DEDUCOES DE VENDAS**	**0,00**	**2.386.337,62**	**2.386.337,62**	**0,00**
00915	**4.2.1.02**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**2.386.337,62**	**2.386.337,62**	**0,00**
00916	**4.2.1.02.01**	**IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS**	**0,00**	**2.386.337,62**	**2.386.337,62**	**0,00**
00917	4.2.1.02.01.0001	PIS	0,00	406.253,33	406.253,33	0,00
00918	4.2.1.02.01.0002	COFINS	0,00	1.871.356,68	1.871.356,68	0,00
00919	4.2.1.02.01.0003	ICMS	0,00	15.864,98	15.864,98	0,00
00920	4.2.1.02.01.0004	ISSQN	0,00	92.862,63	92.862,63	0,00
00935	**4.3**	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**19.606.913,43**	**19.606.913,43**	**0,00**
00936	**4.3.1**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**5.404.858,23**	**5.404.858,23**	**0,00**
00937	**4.3.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**5.139.686,35**	**5.139.686,35**	**0,00**
00938	**4.3.1.01.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**5.139.686,35**	**5.139.686,35**	**0,00**
00939	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista	0,00	2.438,04	2.438,04	0,00
00940	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo	0,00	4.480.262,76	4.480.262,76	0,00
00941	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução	0,00	1.040,80	1.040,80	0,00
01694	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS	0,00	154.385,63	154.385,63	0,00
01724	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins	0,00	501.559,12	501.559,12	0,00
00978	**4.3.1.02**	**FRETES**	**0,00**	**265.171,88**	**265.171,88**	**0,00**
00979	**4.3.1.02.01**	**FRETES**	**0,00**	**265.171,88**	**265.171,88**	**0,00**
00980	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista	0,00	12.064,21	12.064,21	0,00
00981	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo	0,00	253.107,67	253.107,67	0,00
01010	**4.3.2**	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**4.146.114,30**	**4.146.114,30**	**0,00**
01011	**4.3.2.01**	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**3.520.863,17**	**3.520.863,17**	**0,00**
01012	**4.3.2.01.01**	**COMPRA DE MATERIA PRIMA**	**0,00**	**3.520.863,17**	**3.520.863,17**	**0,00**
01013	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista	0,00	37.062,49	37.062,49	0,00
01014	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo	0,00	3.474.429,08	3.474.429,08	0,00
01015	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução	0,00	9.371,60	9.371,60	0,00
01050	**4.3.2.02**	**FRETES**	**0,00**	**2.379,39**	**2.379,39**	**0,00**
01051	**4.3.2.02.01**	**FRETES**	**0,00**	**2.379,39**	**2.379,39**	**0,00**
01053	4.3.2.02.01.0002	Fretes a Prazo	0,00	2.379,39	2.379,39	0,00
01080	**4.3.2.03**	**INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR TERCEIROS**	**0,00**	**324.504,43**	**324.504,43**	**0,00**
01081	**4.3.2.03.01**	**INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR TERCEIROS**	**0,00**	**324.504,43**	**324.504,43**	**0,00**
01082	4.3.2.03.01.0001	Industrialização	0,00	324.504,43	324.504,43	0,00
01083	**4.3.2.04**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**298.367,31**	**298.367,31**	**0,00**
01084	**4.3.2.04.01**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**298.367,31**	**298.367,31**	**0,00**
01095	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	298.247,41	298.247,41	0,00
01111	4.3.2.04.01.0027	Bens de Natureza Permanente	0,00	119,90	119,90	0,00
01500	**4.3.4**	**CUSTO GERAL**	**0,00**	**10.055.940,90**	**10.055.940,90**	**0,00**
01501	**4.3.4.01**	**CUSTO DO EXERCICIO**	**0,00**	**10.055.940,90**	**10.055.940,90**	**0,00**
01502	**4.3.4.01.01**	**CUSTO DO EXERCICIO**	**0,00**	**10.055.940,90**	**10.055.940,90**	**0,00**
01503	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	10.055.940,90	10.055.940,90	0,00
01510	**4.4**	**RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS**	**0,00**	**10.255.249,16**	**10.255.249,16**	**0,00**
01511	**4.4.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**	**0,00**	**10.208.706,45**	**10.208.706,45**	**0,00**
01512	**4.4.1.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**148.808,78**	**148.808,78**	**0,00**
01513	**4.4.1.01.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**148.808,78**	**148.808,78**	**0,00**
01516	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes	0,00	40.023,34	40.023,34	0,00
01517	4.4.1.01.01.0004	Honorarios	0,00	29.496,80	29.496,80	0,00
01519	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao	0,00	76.512,64	76.512,64	0,00
01520	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis	0,00	2.776,00	2.776,00	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01550	**4.4.1.02**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**8.537.612,86**	**8.537.612,86**	**0,00**
01551	**4.4.1.02.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**8.537.612,86**	**8.537.612,86**	**0,00**
01552	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros	0,00	1.866.276,66	1.866.276,66	0,00
01553	4.4.1.02.01.0002	FGTS	0,00	143.241,70	143.241,70	0,00
01554	4.4.1.02.01.0003	Ferias	0,00	207.693,78	207.693,78	0,00
01555	4.4.1.02.01.0004	13º Salario	0,00	115.417,34	115.417,34	0,00
01556	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria	0,00	491.860,27	491.860,27	0,00
01558	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte	0,00	45.457,00	45.457,00	0,00
01559	4.4.1.02.01.0008	Assistencia Medica	0,00	25,00	25,00	0,00
01560	4.4.1.02.01.0009	Seguros	0,00	127.012,72	127.012,72	0,00
01561	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros	0,00	3.478.200,24	3.478.200,24	0,00
01562	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.184.706,79	1.184.706,79	0,00
01563	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica	0,00	13.134,36	13.134,36	0,00
01564	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua	0,00	1.092,37	1.092,37	0,00
01565	4.4.1.02.01.0014	Telefone	0,00	13.550,17	13.550,17	0,00
01566	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis	0,00	174.046,73	174.046,73	0,00
01567	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros	0,00	90.944,28	90.944,28	0,00
01568	4.4.1.02.01.0017	Propaganda e Publicidade	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01569	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
01570	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	13.282,03	13.282,03	0,00
01571	4.4.1.02.01.0020	Conducoes e Estacionamento	0,00	6,00	6,00	0,00
01572	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio	0,00	5.080,53	5.080,53	0,00
01573	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao	0,00	22.137,38	22.137,38	0,00
01575	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes	0,00	6.596,78	6.596,78	0,00
01576	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi	0,00	5.232,21	5.232,21	0,00
01577	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos	0,00	316.534,45	316.534,45	0,00
01578	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio	0,00	31.459,43	31.459,43	0,00
01581	4.4.1.02.01.0030	Despesas com Viagens	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
01582	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens	0,00	95.645,25	95.645,25	0,00
01585	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito	0,00	50.374,09	50.374,09	0,00
01586	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%	0,00	15.919,76	15.919,76	0,00
01587	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	11.287,76	11.287,76	0,00
01800	**4.4.1.03**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**99.595,25**	**99.595,25**	**0,00**
01801	**4.4.1.03.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**99.595,25**	**99.595,25**	**0,00**
01802	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros	0,00	20.204,40	20.204,40	0,00
01803	4.4.1.03.01.0002	ICMS	0,00	3.196,34	3.196,34	0,00
01805	4.4.1.03.01.0004	IOF	0,00	46.160,88	46.160,88	0,00
01806	4.4.1.03.01.0005	IPTU	0,00	13.320,35	13.320,35	0,00
01807	4.4.1.03.01.0006	IPVA	0,00	11.250,02	11.250,02	0,00
01809	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito	0,00	3.702,65	3.702,65	0,00
01811	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS	0,00	1.624,66	1.624,66	0,00
01812	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes	0,00	135,95	135,95	0,00
01850	**4.4.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**866.878,86**	**866.878,86**	**0,00**
01851	**4.4.1.04.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**866.878,86**	**866.878,86**	**0,00**
01852	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias	0,00	53.395,75	53.395,75	0,00
01855	4.4.1.04.01.0004	Perdas com Aplicações Financeiras	0,00	7,48	7,48	0,00
01857	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo	0,00	813.475,63	813.475,63	0,00
01860	**4.4.1.05**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**132.826,14**	**132.826,14**	**0,00**
01861	**4.4.1.05.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**132.826,14**	**132.826,14**	**0,00**
01862	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas	0,00	129.129,62	129.129,62	0,00
01864	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo	0,00	3.696,52	3.696,52	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01880	**4.4.1.06**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**422.984,56**	**422.984,56**	**0,00**
01881	**4.4.1.06.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**422.984,56**	**422.984,56**	**0,00**
01883	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	422.984,56	422.984,56	0,00
01900	**4.4.2**	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS**	**0,00**	**46.542,71**	**46.542,71**	**0,00**
01901	**4.4.2.01**	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**0,00**	**46.542,71**	**46.542,71**	**0,00**
01902	**4.4.2.01.01**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**46.542,71**	**46.542,71**	**0,00**
01903	4.4.2.01.01.0001	Receitas de Bens do Imobilizado	0,00	46.542,71	46.542,71	0,00
01950	**4.5**	**PROVISOES**	**0,00**	**1.088.896,54**	**1.088.896,54**	**0,00**
01951	**4.5.1**	**PROVISOES PARA IRPJ E CSLL**	**0,00**	**1.088.896,54**	**1.088.896,54**	**0,00**
01952	**4.5.1.01**	**PROVISOES PARA IRPJ E CSLL**	**0,00**	**1.088.896,54**	**1.088.896,54**	**0,00**
01953	**4.5.1.01.01**	**PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**794.306,28**	**794.306,28**	**0,00**
01954	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ	0,00	794.306,28	794.306,28	0,00
01955	**4.5.1.01.02**	**PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL**	**0,00**	**294.590,26**	**294.590,26**	**0,00**
01956	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL	0,00	294.590,26	294.590,26	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	21.956.465,25	D	225.011.509,18	231.246.654,06	15.721.320,37 D
2	PASSIVO	21.956.465,25	C	71.503.936,04	65.268.791,16	15.721.320,37 C
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00		57.734.765,87	57.734.765,87	0,00
	RESULTADO					0,00

CLERIA MENDES COELHO:87196719620

Assinado de forma digital por CLERIA MENDES COELHO:87196719620
Dados: 2023.02.08 11:35:17 -03'00'

Decta Assessoria Ltda CRC/MG 004.780/O
Cleria Mendes Coelho CRC/MG 089.416/O

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**21.017.639,54**	**14.096.625,71**	**6.921.013,83D**
11	**CIRCULANTE**	**0,00**	**15.873.865,63**	**13.337.059,26**	**2.536.806,37D**
110	**DISPONIBILIDADES**	**0,00**	**11.547.045,99**	**11.481.698,60**	**65.347,39D**
10100	**CAIXA**	**0,00**	**57.870,35**	**262,89**	**57.607,46D**
10101	CAIXA GERAL	0,00	57.870,35	262,89	57.607,46D
10200	**BANCOS**	**0,00**	**4.153.303,94**	**4.152.399,39**	**904,55D**
10201	BANCO ITAU AG.	0,00	143.534,32	143.534,32	0,00
10202	BANCO INTER	0,00	597.685,42	597.685,42	0,00
10203	BANCO DO BRASIL	0,00	152.539,38	152.539,38	0,00
10204	BANCO BRADESCO	0,00	3.249.728,27	3.249.727,27	1,00D
10205	BANCO SAFRA	0,00	565,41	0,00	565,41D
10206	XP INVESTIMENTO	0,00	338,14	0,00	338,14D
10207	BTG PACTUAL - CTA CORRENTE	0,00	8.913,00	8.913,00	0,00
10500	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**7.335.871,70**	**7.329.036,32**	**6.835,38D**
10502	APLICACAO BANCO INTER	0,00	533.945,35	533.945,35	0,00
10503	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.057.999,04	2.057.999,04	0,00
10504	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,00	1.356.921,17	1.350.085,79	6.835,38D
10505	APLICACAO BB GIRO	0,00	66.084,84	66.084,84	0,00
10506	APLICACAO BANCO SAFRA	0,00	999.093,36	999.093,36	0,00
10507	APLICACAO BDMG	0,00	655.347,98	655.347,98	0,00
10508	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	0,00	1.665.709,71	1.665.709,71	0,00
408462	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	0,00	770,25	770,25	0,00
112	**CRÉDITOS**	**0,00**	**4.326.819,64**	**1.855.360,66**	**2.471.458,98D**
10800	**CLIENTES NACIONAIS**	**0,00**	**1.640.734,07**	**820.982,67**	**819.751,40D**
10801	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.640.734,07	820.982,67	819.751,40D
11600	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**0,00**	**25.208,35**	**25.208,35**	**0,00**
11602	SEGURO SINISTRO HILUX	0,00	25.208,35	25.208,35	0,00
12400	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**220.821,83**	**220.821,83**	**0,00**
12401	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	90.014,00	90.014,00	0,00
12402	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM	0,00	5.689,00	5.689,00	0,00
12403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	125.118,83	125.118,83	0,00
12500	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**443.911,00**	**436.294,00**	**7.617,00D**
12501	ALELO S.A.	0,00	6.238,00	5.113,00	1.125,00D
12502	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE FABRICADAS LTDA	0,00	18.171,00	18.171,00	0,00
12504	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUZA	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
12505	ADAIR VICENTE CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	690,00	0,00	690,00D
12506	MABITEC MANUTENCOES LTDA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
12507	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12508	RUYTHER DAMON MARINHO LTDA	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00D
12800	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**0,00**	**1.996.144,39**	**352.053,81**	**1.644.090,58D**
12801	CSLL A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	2.724,14	0,00	2.724,14D
12803	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	903.282,27	109.611,14	793.671,13D
12805	ICMS A RECUPERAR	0,00	567.558,29	134.387,94	433.170,35D
12807	IPI A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	83.971,64	83.971,64	0,00
12809	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.024,01	0,00	24.024,01D
12810	IRRF A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	24.363,32	0,00	24.363,32D
12811	IRPJ A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	1.605,65	0,00	1.605,65D
12812	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	153.596,27	23.797,15	129.799,12D
12817	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	234.191,77	285,94	233.905,83D
12818	ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	827,03	0,00	827,03D
12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**5.143.773,91**	**759.566,45**	**4.384.207,46D**
121	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**4.326.263,30**	**69.898,48**	**4.256.364,82D**
15000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**4.326.263,30**	**69.898,48**	**4.256.364,82D**
15001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.085.676,32	69.898,48	2.015.777,84D
15002	APLICACAO BB GIRO	0,00	66.084,84	0,00	66.084,84D
15003	APLICACAO BANCO SAFRA	0,00	999.093,36	0,00	999.093,36D
15004	APLICACAO BDMG	0,00	655.347,98	0,00	655.347,98D
15005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	0,00	520.060,80	0,00	520.060,80D
123	**IMOBILIZADO - MATRIZ**	**0,00**	**817.510,61**	**689.667,97**	**127.842,64D**
15900	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**590.564,79**	**365.972,57**	**224.592,22D**
15904	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	86.268,75	0,00	86.268,75D
15907	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.710,32	0,00	44.710,32D
15909	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	93.613,15	0,00	93.613,15D
15911	VEÍCULOS	0,00	365.972,57	365.972,57	0,00
16800	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00**	**226.945,82**	**323.695,40**	**96.749,58C**
16802	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	63.096,65	63.096,65C
16805	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.235,54	2.235,54C
16807	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	31.417,39	31.417,39C
16808	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	226.945,82	226.945,82	0,00
2	**PASSIVO**	**0,00**	**90.005.646,97**	**110.796.472,03**	**20.790.825,06C**
21	**CIRCULANTE**	**0,00**	**22.569.275,58**	**24.970.673,58**	**2.401.398,00C**
211	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**4.500.190,20**	**4.635.984,06**	**135.793,86C**
20100	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**4.500.190,20**	**4.635.984,06**	**135.793,86C**
20103	CAPITAL DE GIRO - BB	0,00	3.593.589,47	3.593.589,47	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20104	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	0,00	845.028,26	845.028,26	0,00
20105	CHEQUE ESPECIAL BB	0,00	55.939,30	69.176,30	13.237,00C
20106	CHEQUE ESPECIAL ITAU	0,00	5.633,17	128.190,03	122.556,86C
212	**FORNECEDORES**	**0,00**	**10.886.300,47**	**11.476.607,26**	**590.306,79C**
21000	**FORNECEDORES DE CUSTO**	**0,00**	**10.886.300,47**	**11.476.607,26**	**590.306,79C**
408167	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
408282	2S TRANSPORTES LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
408171	4 CANTOS LTDA	0,00	5.128,00	5.128,00	0,00
408460	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	0,00	12.333,33	12.333,33	0,00
408187	A CRIACAO GRAFICA LTDA	0,00	65,10	65,10	0,00
408263	A F SAMPAIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
407971	A LAGE DE SOUZA	0,00	30,72	30,72	0,00
408280	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	0,00	7.619,98	7.619,98	0,00
355	A S MAGALHAES - ME	0,00	0,00	15.377,07	15.377,07C
309	A. RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	9.359,32	9.359,32C
317	A.F. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	25.231,25	25.231,25	0,00
514	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA - ME	0,00	5.995,10	5.995,10	0,00
407938	ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.082,48	4.082,48	0,00
403	ADNAN TAVARES DE OLIVEIRA 73815373620	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
407942	AGL ENG LTDA	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
407956	ALELO S.A	0,00	22.981,93	22.981,93	0,00
534	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
540	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	0,00	59.374,80	59.374,80	0,00
535	ANDERMAC TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	40.128,75	40.128,75	0,00
362	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00C
408283	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	31.606,03	31.606,03	0,00
407936	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	22.346,55	22.346,55	0,00
344	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	0,00	15.185,00	15.185,00	0,00
408165	ARIELTON PORTO DE SOUSA	0,00	42.207,41	42.207,41	0,00
408170	ATIVA LOCACAO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
346	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
376	AUTO POSTO LAGOENSE LTDA	0,00	0,00	4.799,48	4.799,48C
408	AWA - AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	0,00	11.802,42	11.802,42	0,00
408270	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
408257	AXA SEGUROS S.A.	0,00	8.105,12	8.105,12	0,00
407945	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	0,00	53.333,33	53.333,33	0,00
408268	BAIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	10.703,60	10.703,60C
308	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	58.349,68	58.349,68	0,00
407972	BELLE SYSTEM IND. E COM. DE PROD. E SIS.	0,00	11.632,30	11.632,30	0,00
408457	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	114,90	114,90C
408163	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES	0,00	654.127,00	654.127,00	0,00
519	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	143.918,64	143.918,64	0,00
408449	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
408455	CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	252,00	252,00C
548	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	0,00	9.165,14	9.165,14	0,00
408269	CASA DO CONSTRUTOR	0,00	49.494,54	49.494,54	0,00
407966	CEMIG DISTRIBUICAO	0,00	1.685,04	2.100,91	415,87C
478	CENTROOESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
407957	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	257.688,49	257.688,49	0,00
407925	CHAMPIONS VII SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	107,00	107,00C
358	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00C
334	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG 95038035191	0,00	54.632,15	54.632,15	0,00
408161	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	1.684,35	3.584,35	1.900,00C
524	CM CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
408256	COFERMETA SA	0,00	20.241,58	20.241,58	0,00
335	COMASA CONSTRUCOES LTDA	0,00	8.482,22	8.482,22	0,00
555	COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
408456	COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP	0,00	0,00	83,90	83,90C
488	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	0,00	4.669,00	4.669,00	0,00
408260	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	0,00	13.226,91	13.226,91	0,00
320	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	0,00	41.626,24	41.626,24	0,00
102	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6,84	6,84	0,00
408162	CONSORCIO TRANSFACIL	0,00	5,53	5,53	0,00
521	CONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME	0,00	0,00	3.664,80	3.664,80C
408245	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	0,00	0,00	3.918,36	3.918,36C
408201	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	0,00	58.092,00	58.092,00	0,00
408195	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	2.107,99	2.107,99	0,00
384	CONTARATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA ME	0,00	4.172,20	4.172,20	0,00
390	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	0,00	851.137,11	851.137,11	0,00
370	CRISTALMIX JP LTDA	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
407944	CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	11.915,40	30.300,40	18.385,00C
408465	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	119,80	119,80	0,00
408172	DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	395,00	395,00C
407947	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	190,12	190,12C
364	DIVALE HORTIFRUTI LTDA.	0,00	0,00	529,35	529,35C
408192	DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	0,00	0,00	60,74	60,74C
298	DURVANDERSON SANTANA VELOSO	0,00	0,00	7.237,80	7.237,80C
368	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	0,00	2.061,18	2.061,18	0,00
407928	EDINALDO DE FREITAS 05984631601	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00C
536	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	0,00	20.315,00	20.315,00	0,00
408453	ELETRONICA FRAZZON LTDA	0,00	0,00	367,61	367,61C
366	ELETROPASSOS LTDA	0,00	8.408,80	8.408,80	0,00
408173	EMBRATOP LOCACAO DE EQUIP LTDA	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
407950	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	0,00	1.565,65	2.805,61	1.239,96C

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407962	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
572	ENERTRAFO TRANSFORMADORES SA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
407970	ESATEL CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	306,03	306,03C
350	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	0,00	3.993,16	3.993,16	0,00
526	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
299	FRANCEILDO DE C ARAUJO	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00
527	FRANCISCO ELTON LEAL DIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
408247	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
486	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
408450	FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
522	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
386	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.666,20	1.666,20	0,00
533	GASPARINA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	440,00	440,00C
336	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
543	GEL S.A.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
408246	GERALDO APARECIDO MARTINS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
388	GHISOLFI & FAVERO LTDA	0,00	2.037,50	2.037,50	0,00
408452	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	29,80	29,80C
407969	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	796.437,59	796.437,59	0,00
479	GP LOCADORA	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00
408175	GPD SERVICE LTDA	0,00	4.580,90	4.580,90	0,00
337	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
408463	GUEDES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.227,12	11.227,12	0,00
546	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	41.579,37	41.579,37	0,00
408274	ILT TRANSPORTES LTDA	0,00	26.027,56	26.027,56	0,00
530	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	75.792,00	75.792,00	0,00
407951	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	0,00	4.372,20	4.372,20	0,00
477	INSTITUTO SANTA CATARINA	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00C
408258	ISC TREINAMENTOS LTDA	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
408253	IVONEI PAIM LEITE	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
379	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	3.386,06	3.386,06	0,00
516	JB PLAST COMERCIO EIRELI	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
513	JETS LOGISTICA LTDA	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
398	JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	5.658,83	5.658,83C
408451	JONATHAN SOUSA DE FRANCA 60733783350	0,00	250,00	250,00	0,00
551	JONEY CARLOS RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	19.930,40	19.930,40	0,00
356	JOSE TADEU N. B. SOARES ME	0,00	3.652,87	3.652,87	0,00
407935	KAIO CESAR DE OLIVEIRA 10801446686	0,00	0,00	200,00	200,00C
408271	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
538	L M C LACERDA LTDA	0,00	55.550,88	55.550,88	0,00
408185	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	0,00	21.209,30	31.813,95	10.604,65C
408264	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	10.213,64	10.213,64	0,00
408174	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00
408261	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	87.777,00	87.777,00	0,00
408176	LOCARES LOCACOES	0,00	7.294,20	7.294,20	0,00
492	LOCATINS LOC DE MAQ E FERR P/ CONST	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
408169	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	131,37	131,37	0,00
480	LOGISTICS PLUS LTDA	0,00	6.828,39	6.828,39	0,00
304	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	393.885,53	393.885,53	0,00
407937	LUANA GONCALEZ DIAS	0,00	1,96	1,96	0,00
318	M. A FAITA MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	6.953,06	6.953,06C
353	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	0,00	5.925,88	5.925,88	0,00
408190	MABITEC MANUTENCOES EIRELI	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00
408262	MADEREIRA OLIMPIA	0,00	9.477,77	9.477,77	0,00
357	MARCIA FERNANDA DE A S BORGES	0,00	38.466,97	43.478,42	5.011,45C
408164	MARCO ANTONIO GATTI	0,00	13.874,00	13.874,00	0,00
296	MARCONIS DE SOUSA RAMOS ME	0,00	0,00	55.568,00	55.568,00C
408181	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00
340	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS 04531635647	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
408196	MATHEUS ANDRE SANDINI 06660502955	0,00	180,00	180,00	0,00
407941	MEGA CENTER HOTEL LTDA	0,00	0,00	165,30	165,30C
409	MHB HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	970,97	970,97C
302	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.047,84	1.047,84C
385	MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	44.298,22	44.298,22C
549	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00
568	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	0,00	4.882,40	4.882,40	0,00
352	MON TER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	344.400,00	344.400,00	0,00
305	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	29.555,63	29.555,63	0,00
408216	MONTALVAO ENGENHARIA E PERICIA	0,00	0,00	2.057,79	2.057,79C
408279	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	0,00	41.260,86	41.260,86	0,00
408277	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.000,00	12.741,80	10.741,80C
407952	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	0,00	87.752,00	100.974,14	13.222,14C
408191	MUNDIAL TURBINAS E PECAS EIRELI	0,00	0,00	590,15	590,15C
560	MURILO EDUARDO DO NASCIMENTO BRAVO	0,00	0,00	100,00	100,00C
407940	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	165.832,95	238.097,45	72.264,50C
21002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	22.375,00	38.200,00	15.825,00C
377	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
372	NOVA ELETRICA LTDA-ME	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
571	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	0,00	50.968,86	50.968,86	0,00
532	NV CONCRETOS LTDA	0,00	37.590,00	37.590,00	0,00
407946	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	15.633,43	15.633,43	0,00
407948	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	7.793,27	7.793,27	0,00
277	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	0,00	39.175,77	39.175,77	0,00
407934	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	0,00	60.784,80	66.524,40	5.739,60C
331	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	0,00	3.571,65	3.571,65	0,00

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408266	PEDRAO PVC	0,00	10.309,18	10.309,18	0,00
300	PETROTELAS IND E COM DE TELAS LTDA	0,00	82.480,72	82.480,72	0,00
408454	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	455,50	455,50C
401	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.543,90	8.543,90	0,00
408467	POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
408272	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	0,00	11.492,00	11.492,00	0,00
487	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00
408255	PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
408259	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	0,00	109.516,80	109.516,80	0,00
396	PROTEC INFORMAT DE OLIMPIA EIRELI - EPP	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
408267	RAMOS & RAMOS LTDA	0,00	35.318,00	35.318,00	0,00
408466	RAPHS ENGENHARIA LTDA	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
406	RCW SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	337,23	337,23C
306	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	0,00	0,00	1.259,76	1.259,76C
307	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	10.462,12	10.462,12	0,00
491	RESGATE GV LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
407	REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	0,00	0,00	2.489,50	2.489,50C
407939	RICARDO DE PADUA REIS LTDA	0,00	0,00	80,72	80,72C
303	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.062,90	6.062,90	0,00
574	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	0,00	17.205,00	17.205,00	0,00
554	RIO SUL E CIA LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
408275	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
408166	RODRIGO ADRIANO FONSECA	0,00	81.383,90	81.383,90	0,00
392	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	0,00	8.769,90	8.769,90	0,00
474	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
417	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	0,00	0,00	63.584,36	63.584,36C
347	ROSELI DA ROCHA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
523	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	0,00	26.135,00	26.135,00	0,00
481	RUDNEI CRUZ E SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
408461	RUYTHER DAMOM MARINHO SOUSA LIMITADA	0,00	0,00	5.802,00	5.802,00C
528	S & F CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
374	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	0,00	7.088,23	7.088,23	0,00
332	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	14.118,53	14.186,53	68,00C
539	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	769,59	769,59C
407959	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	30.273,28	30.273,28	0,00
310	SERRA PRE-MOLDADOS	0,00	27.297,00	27.297,00	0,00
407961	SF ARQUITETURA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
408250	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
345	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	6.924,18	7.848,27	924,09C
541	SO MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA ME	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
406301	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	755,92	755,92C
319	STEFANELLI & CIA LTDA	0,00	9.936,50	9.936,50	0,00
301	STINORLAND BRASIL LTDA	0,00	1.411.933,27	1.411.933,27	0,00
408458	TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO	0,00	880,00	880,00	0,00
408015	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.698,10	2.698,10	0,00
407965	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	52,62	52,62C
545	TATU PREMOLDADOS LTDA	0,00	5.903,19	5.903,19	0,00
482	TBZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	74.751,52	74.751,52	0,00
315	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.979,25	3.979,25	0,00
472	TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	1.646,68	1.646,68C
408189	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
354	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	15.605,03	15.605,03	0,00
518	TONHO CARRETEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
408168	TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	0,00	675,17	675,17	0,00
408265	TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00C
24819	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	24.293,37	31.094,25	6.800,88C
276	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	4.116,59	4.116,59	0,00
408278	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
349	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
556	VALDECIR LUIS BARNINSKI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
406001	VIA VAREJO S/A	0,00	0,00	179,00	179,00C
558	VIACAO PACANHA LTDA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
373	VIMACO VIEIRA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	2.191,98	2.191,98	0,00
407949	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	0,00	26.286,08	26.286,08	0,00
537	VINICIUS PAIVA LIMA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
525	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
314	VRL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	4.109,40	4.109,40C
531	W Q DA ROCHA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
316	WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	2.318.589,71	2.324.889,24	6.299,53C
351	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	5.627,35	5.627,35	0,00
375	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.693,20	3.693,20	0,00
213	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**2.229.164,24**	**2.983.877,85**	**754.713,61C**
24000	**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**	**0,00**	**1.410.022,44**	**1.553.136,90**	**143.114,46C**
24001	SALARIOS A PAGAR	0,00	947.733,69	952.800,69	5.067,00C
24002	FERIAS A PAGAR	0,00	12.173,40	12.173,40	0,00
24003	RESCISOES A PAGAR	0,00	445.345,15	567.791,61	122.446,46C
24004	13º SALÁRIO	0,00	4.770,20	20.371,20	15.601,00C
24100	**PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO**	**0,00**	**508.152,38**	**537.857,45**	**29.705,07C**
24101	PROVISAO DE FERIAS	0,00	260.168,56	276.197,27	16.028,71C
24102	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	0,00	77.747,16	82.486,99	4.739,83C
24103	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	20.174,60	21.571,61	1.397,01C
24104	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	113.316,35	118.954,73	5.638,38C
24105	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	27.734,59	29.198,70	1.464,11C

Sistema licenciado para NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24106	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	9.011,12	9.448,15	437,03C
24150	**FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS**	**0,00**	**174,41**	**174,41**	**0,00**
24151	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	174,41	174,41	0,00
24250	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**310.815,01**	**892.709,09**	**581.894,08C**
24252	FGTS A PAGAR	0,00	91.188,52	157.370,02	66.181,50C
24253	INSS A RECOLHER	0,00	219.626,49	735.339,07	515.712,58C
214	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.090.436,54**	**1.265.370,20**	**174.933,66C**
24300	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**0,00**	**26.504,38**	**192.539,97**	**166.035,59C**
24301	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	5.690,26	20.581,91	14.891,65C
24302	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	12.723,63	106.040,89	93.317,26C
24303	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	6.679,47	6.679,47C
24304	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.399,74	21.898,66	19.498,92C
24305	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	5.690,75	37.339,04	31.648,29C
24350	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO**	**0,00**	**715.443,66**	**715.443,66**	**0,00**
24351	IRPJ A PAGAR	0,00	691.647,82	691.647,82	0,00
24352	CSLL A PAGAR	0,00	23.795,84	23.795,84	0,00
24400	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**0,00**	**348.488,50**	**357.386,57**	**8.898,07C**
24401	COFINS A PAGAR	0,00	106.725,58	106.725,58	0,00
24402	ICMS A PAGAR	0,00	134.387,94	142.918,56	8.530,62C
24403	IPI A PAGAR	0,00	84.204,29	84.204,29	0,00
24404	ISS A PAGAR	0,00	0,00	367,45	367,45C
24405	PIS A PAGAR	0,00	23.170,69	23.170,69	0,00
215	**PARCELAMENTOS CURTO PRAZO**	**0,00**	**169.229,64**	**914.879,72**	**745.650,08C**
24500	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**169.229,64**	**914.879,72**	**745.650,08C**
24501	COFINS PARCELAMENTO	0,00	25.283,12	421.402,28	396.119,16C
24508	PIS PARCELAMENTO	0,00	5.449,30	90.617,62	85.168,32C
24509	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	65.104,62	390.627,72	325.523,10C
24520	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	73.392,60	12.232,10	61.160,50D
216	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**3.693.954,49**	**3.693.954,49**	**0,00**
24700	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**0,00**	**3.693.954,49**	**3.693.954,49**	**0,00**
24701	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	3.693.954,49	3.693.954,49	0,00
22	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**677.586,24**	**23.117.285,85**	**22.439.699,61C**
221	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**677.586,24**	**23.117.285,85**	**22.439.699,61C**
26000	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN**	**0,00**	**55.615,59**	**13.485.252,98**	**13.429.637,39C**
26001	EMPRESTIMO BANCO INTER - LP	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
26002	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 05/03/2020 III	0,00	0,00	45.916,73	45.916,73C
26003	BDMG	0,00	0,00	2.684.503,90	2.684.503,90C
26004	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 18/03/2020 IV	0,00	0,00	120.857,83	120.857,83C
26005	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 26/03/2019	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00C
26006	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 24/01/2022	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00C
26007	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU	0,00	0,00	2.586.423,86	2.586.423,86C
26008	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	0,00	0,00	2.408.757,58	2.408.757,58C
26009	BANCO BTG PACTUAL	0,00	8.913,00	558.913,08	550.000,08C
26010	CAPITAL DE GIRO BB	0,00	46.702,59	3.768.325,44	3.721.622,85C
26011	BIZ CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	0,00	0,00	189.504,56	189.504,56C
26400	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**610.805,52**	**1.245.276,04**	**634.470,52C**
26408	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	390.627,72	1.171.883,44	781.255,72C
26420	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	220.177,80	73.392,60	146.785,20D
26500	**ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC**	**0,00**	**10.350,00**	**599.541,47**	**589.191,47C**
26501	PATRICK JOABE DE SOUSA	0,00	10.350,00	599.541,47	589.191,47C
26600	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**0,00**	**0,00**	**3.631.848,94**	**3.631.848,94C**
26601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - LP	0,00	0,00	3.631.848,94	3.631.848,94C
408284	**FORNECEDORES**	**0,00**	**815,13**	**4.155.366,42**	**4.154.551,29C**
408337	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
408372	2S TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
408418	4 CANTOS LTDA	0,00	0,00	4.064,00	4.064,00C
408379	A F Sampaio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
408348	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.619,98	7.619,98C
408330	A. F. DA SILVA & CIA. LTDA	0,00	0,00	25.231,25	25.231,25C
408404	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	5.995,10	5.995,10C
408438	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
408297	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA.	0,00	0,00	59.374,80	59.374,80C
408314	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	40.128,75	40.128,75C
408285	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	31.606,03	31.606,03C
408365	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	0,00	0,00	15.185,00	15.185,00C
408319	ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637	0,00	0,00	35.820,05	35.820,05C
408432	ATIVA LOCACAO LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
408335	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
408370	AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	0,00	0,00	11.802,42	11.802,42C
408374	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
408389	AXA SEGUROS S.A.	0,00	0,00	8.105,12	8.105,12C
408301	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	0,00	0,00	53.333,33	53.333,33C
408371	BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUT	0,00	0,00	11.632,30	11.632,30C

Sistema licenciado para NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408298	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	58.349,68	58.349,68C
408287	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
408291	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	143.918,64	143.918,64C
408382	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	0,00	0,00	9.165,14	9.165,14C
408303	CASA DO CONSTRUTOR	0,00	0,00	49.494,54	49.494,54C
408304	CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
408289	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
408364	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
408439	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
408390	COFERMETA SA	0,00	0,00	20.241,58	20.241,58C
408386	COMASA CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	8.482,22	8.482,22C
408427	COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
408414	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	0,00	0,00	4.669,00	4.669,00C
408384	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	0,00	0,00	13.226,91	13.226,91C
408306	CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A.	0,00	0,00	41.626,24	41.626,24C
408346	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
408426	CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	0,00	0,00	2.933,20	2.933,20C
408286	CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	851.137,11	851.137,11C
408436	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	0,00	0,00	2.061,18	2.061,18C
408350	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	0,00	0,00	20.315,00	20.315,00C
408387	ELETROPASSOS	0,00	0,00	8.408,80	8.408,80C
408394	EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
408409	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
408421	FERPAM	0,00	0,00	3.753,40	3.753,40C
408408	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
408411	FRANCEILDO DE C ARAUJO	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00C
408419	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
408398	FX TENDAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
408395	G. P. LOCADORA LTDA	0,00	0,00	7.106,00	7.106,00C
408443	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
408444	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	1.297,20	1.297,20C
408328	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
408437	GHISOLFI & FAVERO LTDA	0,00	0,00	2.037,50	2.037,50C
408402	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	6.223,84	6.223,84C
408415	GPD SERVICE LTDA	0,00	0,00	4.580,90	4.580,90C
408320	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
408310	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	40.864,14	40.864,14C
408326	ILT TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	26.027,56	26.027,56C
408363	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	0,00	37.896,00	37.896,00C
408388	ISC TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00C
408441	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDAv	0,00	0,00	1.504,16	1.504,16C
408447	JB PLAST COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00C
408367	JETS LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00C
408352	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	0,00	19.930,40	19.930,40C
408430	José Tadeu n b Soares -me	0,00	0,00	2.697,87	2.697,87C
408312	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00C
408299	L M C LACERDA LTDA	0,00	0,00	55.550,88	55.550,88C
408377	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	10.213,64	10.213,64C
408391	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00C
408294	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	87.777,00	87.777,00C
408393	LOCARES LOCACOES LTDA	0,00	0,00	7.294,20	7.294,20C
408448	LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
408397	LOGISTICS PLUS LTDA	0,00	0,00	6.828,39	6.828,39C
408288	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00	278.490,76	278.490,76C
408407	M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	5.832,08	5.832,08C
408292	MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
408381	MADEREIRA OLIMPIA	0,00	0,00	9.477,77	9.477,77C
408417	MARCO ANTONIO GATTI	0,00	0,00	4.076,00	4.076,00C
408290	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00C
408446	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
408435	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	0,00	0,00	2.386,00	2.386,00C
408413	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	0,00	0,00	4.882,40	4.882,40C
408401	MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00	6.289,83	6.289,83C
408344	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	0,00	0,00	41.260,86	41.260,86C
408368	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
408428	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00C
408424	NOVA ELETRICA LTDA	0,00	0,00	3.322,00	3.322,00C
408302	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	50.968,86	50.968,86C
408317	NV CONCRETOS EIRELI	0,00	0,00	37.590,00	37.590,00C
408378	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	0,00	10.151,43	10.151,43C
408400	OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	6.310,14	6.310,14C
408340	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	0,00	0,00	22.411,62	22.411,62C
408423	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	0,00	0,00	3.571,65	3.571,65C
408376	PEDRAO PVC	0,00	0,00	10.309,18	10.309,18C
408295	PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	0,00	82.480,64	82.480,64C
408385	POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8.543,90	8.543,90C
408373	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.492,00	11.492,00C
408296	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00C
408293	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	0,00	0,00	109.516,80	109.516,80C
408406	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
408300	RAMOS & RAMOS LTDA	0,00	0,00	35.318,00	35.318,00C
408375	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	10.462,12	10.462,12C
408403	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	6.062,90	6.062,90C
408362	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	0,00	0,00	17.205,00	17.205,00C
408431	RIO SUL E CIA LTDA	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00C

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408369	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
408383	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00	8.769,90	8.769,90C
408425	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00C
408434	ROSELI DA ROCHA SILVA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
408324	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	0,00	0,00	26.135,00	26.135,00C
408433	RUDINEI CRUZ E SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
408396	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	0,00	0,00	7.088,23	7.088,23C
408399	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	815,13	6.600,00	5.784,87C
408354	SÊNIOR SISTEMAS S/A	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
408429	SERRA PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00C
408412	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
408442	SÓ MOVEIS	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
408380	STEFANELLI & CIA LTDA	0,00	0,00	9.936,50	9.936,50C
408405	TATU PREMOLDADOS LTDA	0,00	0,00	5.903,19	5.903,19C
408420	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.979,25	3.979,25C
408366	TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	15.029,28	15.029,28C
408416	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	0,00	4.116,59	4.116,59C
408342	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
408440	VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
408322	VIACAO PACANHA LTDA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
408445	VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP	0,00	0,00	1.148,18	1.148,18C
408332	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	25.139,36	25.139,36C
408392	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
408410	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	5.627,35	5.627,35C
408422	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.693,20	3.693,20C
24	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**66.758.785,15**	**62.708.512,60**	**4.050.272,55D**
241	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00C**
28000	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00C**
28001	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00C
28002	LEANDRO MAIA MALLET	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
242	**RESERVAS**	**0,00**	**66.758.785,15**	**60.708.512,60**	**6.050.272,55D**
28300	**RESERVAS DE LUCROS**	**0,00**	**0,00**	**9.865.138,94**	**9.865.138,94C**
28303	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	9.865.138,94	9.865.138,94C
28400	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**63.028.076,60**	**5.506.791,42**	**57.521.285,18D**
28402	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	45.336.582,24	0,00	45.336.582,24D
28404	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.691.494,36	5.506.791,42	12.184.702,94D
28500	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.730.708,55**	**45.336.582,24**	**41.605.873,69C**
28502	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.730.708,55	45.336.582,24	41.605.873,69C
406823	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**22.425.509,49**	**577.117,08**	**21.848.392,41D**
31	**CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS, MATERIA PRIMA E SERVIÇOS**	**0,00**	**11.502.711,50**	**318.762,70**	**11.183.948,80D**
311	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**422.982,07**	**318.450,10**	**104.531,97D**
30000	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**422.982,07**	**318.450,10**	**104.531,97D**
30001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	422.982,07	318.450,10	104.531,97D
312	**CUSTO DE MATERIA PRIMA**	**0,00**	**11.079.729,43**	**312,60**	**11.079.416,83D**
30010	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	0,00	11.079.729,43	312,60	11.079.416,83D
32	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**10.922.797,99**	**258.354,38**	**10.664.443,61D**
322	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**10.188.209,91**	**258.354,38**	**9.929.855,53D**
30800	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**0,00**	**3.309.751,90**	**248.310,65**	**3.061.441,25D**
30801	SALARIOS	0,00	2.225.288,43	87.202,03	2.138.086,40D
30802	ABONO SALARIAL	0,00	2.512,60	0,00	2.512,60D
30806	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	18.557,43	12.988,62	5.568,81D
30807	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	0,00	2.024,77	1.553,87	470,90D
30811	13º SALARIO	0,00	206.347,20	19.970,37	186.376,83D
30812	FERIAS	0,00	291.574,53	18.048,24	273.526,29D
30814	PRO-LABORE	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00D
30815	INSS EMPRESA	0,00	181.290,65	92.350,36	88.940,29D
30820	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	87.228,38	156,60	87.071,78D
30821	VALE TRANSPORTE	0,00	11.851,71	1.040,56	10.811,15D
30823	AJUDA DE CUSTO	0,00	15.235,00	0,00	15.235,00D
30824	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	13.542,84	0,00	13.542,84D
30825	ANUENIO	0,00	5.798,36	0,00	5.798,36D
408459	PREMIAÇÃO	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00D
30850	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**1.044.270,87**	**9.553,80**	**1.034.717,07D**
30851	INSS	0,00	458.142,62	0,00	458.142,62D
30852	FGTS	0,00	586.128,25	9.553,80	576.574,45D
30900	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**5.833.744,15**	**489,93**	**5.833.254,22D**
30901	AGUA E ESGOTO	0,00	1.542,14	0,00	1.542,14D
30902	ALUGUEL	0,00	107.376,42	0,00	107.376,42D
30904	BRINDES E BONIFICACOES	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00D
30905	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.974,04	0,00	8.974,04D
30906	COMISSOES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
30947	DESPESAS ANUIDADE CONSELHOS	0,00	306,93	0,00	306,93D
30913	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	0,00	21.826,92	0,00	21.826,92D
30914	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	0,00	76.881,00	0,00	76.881,00D
30915	DESPESAS ACESSORIAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
30916	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	13.602,95	0,00	13.602,95D

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30917	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	4.975,54	0,00	4.975,54D
30919	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.393,73	0,00	8.393,73D
30922	FRETES E CARRETOS	0,00	394.559,69	0,00	394.559,69D
30923	IMPRESSOS	0,00	83,50	0,00	83,50D
30924	INTERNET	0,00	2.096,17	0,00	2.096,17D
30928	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	106.155,49	0,00	106.155,49D
30929	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO-	0,00	2.759,26	0,00	2.759,26D
30930	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	244.850,55	108,43	244.742,12D
30933	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.251,44	0,00	1.251,44D
30948	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.684,35	0,00	1.684,35D
30949	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
30950	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	266.200,46	0,00	266.200,46D
30951	SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	136.902,62	0,00	136.902,62D
30952	SERVICOS ELETRICOS/OBRAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
408182	CONDOMINIO	0,00	15.866,92	0,00	15.866,92D
408183	GASTOS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	126.921,34	0,00	126.921,34D
408184	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	179.316,60	0,00	179.316,60D
30935	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00D
30936	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	46.569,94	0,00	46.569,94D
30937	SEGUROS	0,00	134.525,57	0,00	134.525,57D
30938	SERV. TERCEIROS P. FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	174,41	0,00	174,41D
30939	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	0,00	3.770.652,27	0,00	3.770.652,27D
30941	TELEFONE/INTERNET	0,00	14.124,55	0,00	14.124,55D
30943	DESPESA COM ADM DE OBRAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
30944	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.581,80	0,00	8.581,80D
30945	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	48.340,40	0,00	48.340,40D
30946	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	1.156,15	381,50	774,65D
31100	**DESPESAS INDEDUTÍVEIS**	**0,00**	**442,99**	**0,00**	**442,99D**
408464	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	442,99	0,00	442,99D
323	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**561.200,03**	**0,00**	**561.200,03D**
31200	**DESPESAS COM ATUALIZAÇOES**	**0,00**	**561.200,03**	**0,00**	**561.200,03D**
31201	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	164.689,37	0,00	164.689,37D
31251	JUROS DE MORA	0,00	1.051,93	0,00	1.051,93D
31253	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	380.833,78	0,00	380.833,78D
31255	JUROS PASSIVOS	0,00	14.624,95	0,00	14.624,95D
324	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**173.388,05**	**0,00**	**173.388,05D**
31300	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES**	**0,00**	**138.467,53**	**0,00**	**138.467,53D**
31301	IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS	0,00	289,64	0,00	289,64D
31302	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	561,11	0,00	561,11D
31304	IOF	0,00	4.845,99	0,00	4.845,99D
31305	IPTU	0,00	9.924,76	0,00	9.924,76D
31306	IPVA	0,00	4.504,94	0,00	4.504,94D
31308	OUTRAS TAXAS	0,00	65.318,75	0,00	65.318,75D
31309	ICMS	0,00	53.022,34	0,00	53.022,34D
31350	**MULTAS**	**0,00**	**34.920,52**	**0,00**	**34.920,52D**
31352	MULTAS DE MORA	0,00	34.920,52	0,00	34.920,52D
4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**1.270.207,45**	**9.248.788,63**	**7.978.581,18C**
41	**RECEITAS**	**0,00**	**973.806,25**	**8.808.748,66**	**7.834.942,41C**
411	**RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**8.457.702,38**	**8.457.702,38C**
40000	**RECEITA BRUTA VENDAS NO PAIS**	**0,00**	**0,00**	**7.431.372,93**	**7.431.372,93C**
40001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.513.889,78	5.513.889,78C
40003	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.528.683,15	1.528.683,15C
40004	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	388.800,00	388.800,00C
40050	**RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.026.329,45**	**1.026.329,45C**
40051	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.026.329,45	1.026.329,45C
412	**(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**973.806,25**	**0,00**	**973.806,25D**
40150	**DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS**	**0,00**	**807,33**	**0,00**	**807,33D**
215451	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	807,33	0,00	807,33D
40200	**IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**972.998,92**	**0,00**	**972.998,92D**
40201	COFINS	0,00	582.913,34	0,00	582.913,34D
40202	ICMS SOBRE VENDAS	0,00	134.581,55	0,00	134.581,55D
40203	IPI SOBRE VENDAS	0,00	84.204,29	0,00	84.204,29D
40204	ISS	0,00	44.746,18	0,00	44.746,18D
40205	PIS	0,00	126.553,56	0,00	126.553,56D
413	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**351.046,28**	**351.046,28C**
40350	**GANHO COM APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**350.762,31**	**350.762,31C**
40351	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	120.641,69	120.641,69C
40353	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,00	0,00	230.120,62	230.120,62C
40400	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00**	**0,00**	**283,97**	**283,97C**
40402	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	283,97	283,97C
42	**RESULTADOS NAO OPERACIONAIS**	**0,00**	**296.401,20**	**440.039,97**	**143.638,77C**
421	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**296.401,20**	**440.039,97**	**143.638,77C**
40750	**ALIENAÇAO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**296.401,20**	**440.039,97**	**143.638,77C**

Número do documento: 24031416342100300010185468921
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342100300010185468921
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40755	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	296.401,20	440.039,97	143.638,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	21.017.639,54	14.096.625,71	6.921.013,83D
PASSIVO	0,00	90.005.646,97	110.796.472,03	20.790.825,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	66.758.785,15	62.708.512,60	4.050.272,55D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.425.509,49	577.117,08	21.848.392,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.270.207,45	9.248.788,63	7.978.581,18C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	43.443.149,03	14.673.742,79	28.769.406,24D
CONTAS CREDORAS	0,00	158.034.639,57	182.753.773,26	24.719.133,69C
RESULTADO DO MES	0,00	21.848.392,41	7.978.581,18	13.869.811,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.848.392,41	7.978.581,18	13.869.811,23D

Empresa: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 23.156.999/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balanço encerrado em: 31/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.668.411,08D
CIRCULANTE	2.286.783,13D
DISPONIBILIDADES	69.324,15D
CRÉDITOS	2.217.458,98D
ESTOQUES	0,00
DESPESAS DOS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
CONTAS RETIFICADORAS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.381.627,95D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.256.375,82D
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO - MATRIZ	125.252,13D
BENS INTANGÍVEIS	0,00
COMPENSACOES	0,00
TRANFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
DIFERIDO	0,00
PASSIVO	6.668.411,08C
CIRCULANTE	2.224.867,58C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.033,81C
FORNECEDORES	624.114,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	539.909,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.159,55C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	745.650,08C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.479.749,61C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.479.749,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.036.206,11D
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
RESERVAS	20.036.206,11D

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
ADMINISTRADOR
CPF: 918.132.712-91

WALDIR ESMERO CAMPOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-045438/O-8
CPF: 359.601.756-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**6.921.013,83D**	**832.254,19**	**1.084.856,94**	**6.668.411,08D**
11	**CIRCULANTE**	**2.536.806,37D**	**832.243,19**	**1.082.266,43**	**2.286.783,13D**
110	**DISPONIBILIDADES**	**65.347,39D**	**832.243,19**	**828.266,43**	**69.324,15D**
10100	**CAIXA**	**57.607,46D**	**10.351,95**	**0,00**	**67.959,41D**
10101	CAIXA GERAL	57.607,46D	10.351,95	0,00	67.959,41D
10200	**BANCOS**	**904,55D**	**568.896,19**	**568.897,19**	**903,55D**
10201	BANCO ITAU AG.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10203	BANCO DO BRASIL	0,00	15.476,95	15.476,95	0,00
10204	BANCO BRADESCO	1,00D	551.419,24	551.420,24	0,00
10205	BANCO SAFRA	565,41D	0,00	0,00	565,41D
10206	XP INVESTIMENTO	338,14D	0,00	0,00	338,14D
10500	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**6.835,38D**	**252.995,05**	**259.369,24**	**461,19D**
10504	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	6.835,38D	252.995,05	259.369,24	461,19D
112	**CRÉDITOS**	**2.471.458,98D**	**0,00**	**254.000,00**	**2.217.458,98D**
10800	**CLIENTES NACIONAIS**	**819.751,40D**	**0,00**	**254.000,00**	**565.751,40D**
10801	CLIENTES DIVERSOS	819.751,40D	0,00	254.000,00	565.751,40D
12500	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**7.617,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.617,00D**
12501	ALELO S.A.	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
12505	ADAIR VICENTE CASTRO DE OLIVEIRA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
12508	RUYTHER DAMON MARINHO LTDA	5.802,00D	0,00	0,00	5.802,00D
12800	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**1.644.090,58D**	**0,00**	**0,00**	**1.644.090,58D**
12801	CSLL A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.724,14D	0,00	0,00	2.724,14D
12803	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	793.671,13D	0,00	0,00	793.671,13D
12805	ICMS A RECUPERAR	433.170,35D	0,00	0,00	433.170,35D
12809	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.024,01D	0,00	0,00	24.024,01D
12810	IRRF A RECUPERAR/ COMPENSAR	24.363,32D	0,00	0,00	24.363,32D
12811	IRPJ A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.605,65D	0,00	0,00	1.605,65D
12812	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	129.799,12D	0,00	0,00	129.799,12D
12817	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	233.905,83D	0,00	0,00	233.905,83D
12818	ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	827,03D	0,00	0,00	827,03D
12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.384.207,46D**	**11,00**	**2.590,51**	**4.381.627,95D**
121	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**4.256.364,82D**	**11,00**	**0,00**	**4.256.375,82D**
15000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**4.256.364,82D**	**0,00**	**0,00**	**4.256.364,82D**
15001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	2.015.777,84D	0,00	0,00	2.015.777,84D
15002	APLICACAO BB GIRO	66.084,84D	0,00	0,00	66.084,84D
15003	APLICACAO BANCO SAFRA	999.093,36D	0,00	0,00	999.093,36D
15004	APLICACAO BDMG	655.347,98D	0,00	0,00	655.347,98D
15005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	520.060,80D	0,00	0,00	520.060,80D
15300	**BLOQUEIOS JUDICIAIS**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**11,00D**
15301	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	11,00	0,00	11,00D
123	**IMOBILIZADO - MATRIZ**	**127.842,64D**	**0,00**	**2.590,51**	**125.252,13D**
15900	**IMOBILIZADO**	**224.592,22D**	**0,00**	**0,00**	**224.592,22D**
15904	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.268,75D	0,00	0,00	86.268,75D
15907	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.710,32D	0,00	0,00	44.710,32D
15909	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.613,15D	0,00	0,00	93.613,15D
16800	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**96.749,58C**	**0,00**	**2.590,51**	**99.340,09C**
16802	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.096,65C	0,00	1.437,81	64.534,46C
16805	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.235,54C	0,00	372,59	2.608,13C
16807	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.417,39C	0,00	780,11	32.197,50C
2	**PASSIVO**	**6.921.013,83C**	**12.477.474,99**	**12.340.994,57**	**6.784.533,41C**
21	**CIRCULANTE**	**2.401.398,00C**	**292.772,05**	**116.241,63**	**2.224.867,58C**
211	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**135.793,86C**	**13.237,00**	**15.476,95**	**138.033,81C**
20100	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**135.793,86C**	**13.237,00**	**15.476,95**	**138.033,81C**
20105	CHEQUE ESPECIAL BB	13.237,00C	13.237,00	15.476,95	15.476,95C
20106	CHEQUE ESPECIAL ITAU	122.556,86C	0,00	0,00	122.556,86C
212	**FORNECEDORES**	**590.306,79C**	**25.545,56**	**59.353,29**	**624.114,52C**
21000	**FORNECEDORES DE CUSTO**	**590.306,79C**	**25.545,56**	**59.353,29**	**624.114,52C**
355	A S MAGALHAES - ME	15.377,07C	0,00	0,00	15.377,07C
309	A. RODRIGUES DA SILVA ME	9.359,32C	0,00	0,00	9.359,32C
403	ADNAN TAVARES DE OLIVEIRA 73815373620	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
407956	ALELO S.A	0,00	550,00	550,00	0,00
362	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	2.628,00C	0,00	0,00	2.628,00C
376	AUTO POSTO LAGOENSE LTDA	4.799,48C	0,00	0,00	4.799,48C
408268	BAIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO	10.703,60C	0,00	0,00	10.703,60C
408457	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,90C	0,00	0,00	114,90C
408449	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	890,00C	0,00	0,00	890,00C
408455	CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA	252,00C	0,00	0,00	252,00C
407966	CEMIG DISTRIBUICAO	415,87C	0,00	0,00	415,87C
407925	CHAMPIONS VII SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	107,00C	0,00	0,00	107,00C
358	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
408161	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
408456	COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP	83,90C	0,00	0,00	83,90C
408468	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	0,00	6.651,31	6.651,31	0,00
521	CONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME	3.664,80C	0,00	0,00	3.664,80C

Número do documento: 24031416342129400010185411747
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342129400010185411747
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408245	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	3.918,36C	0,00	0,00	3.918,36C
370	CRISTALMIX JP LTDA	6.080,00C	0,00	0,00	6.080,00C
407944	CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	18.385,00C	0,00	0,00	18.385,00C
408172	DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	395,00C	0,00	0,00	395,00C
407947	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	190,12C	0,00	0,00	190,12C
364	DIVALE HORTIFRUTI LTDA.	529,35C	0,00	0,00	529,35C
408192	DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	60,74C	0,00	0,00	60,74C
298	DURVANDERSON SANTANA VELOSO	7.237,80C	0,00	0,00	7.237,80C
407928	EDINALDO DE FREITAS 05984631601	1.342,00C	0,00	0,00	1.342,00C
408453	ELETRONICA FRAZZON LTDA	367,61C	0,00	0,00	367,61C
407950	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.239,96C	0,00	313,13	1.553,09C
407970	ESATEL CASA E CONSTRUCAO LTDA	306,03C	0,00	0,00	306,03C
527	FRANCISCO ELTON LEAL DIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
533	GASPARINA SOUZA DA SILVA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
543	GEL S.A.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
408246	GERALDO APARECIDO MARTINS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
408452	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	29,80C	0,00	0,00	29,80C
477	INSTITUTO SANTA CATARINA	14.790,00C	0,00	0,00	14.790,00C
408253	IVONEI PAIM LEITE	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
398	JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	5.658,83C	0,00	0,00	5.658,83C
407935	KAIO CESAR DE OLIVEIRA 10801446686	200,00C	0,00	0,00	200,00C
408185	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	10.604,65C	10.604,65	0,00	0,00
318	M. A FAITA MADEIRAS LTDA	6.953,06C	0,00	0,00	6.953,06C
357	MARCIA FERNANDA DE A S BORGES	5.011,45C	0,00	0,00	5.011,45C
296	MARCONIS DE SOUSA RAMOS ME	55.568,00C	0,00	0,00	55.568,00C
407941	MEGA CENTER HOTEL LTDA	165,30C	0,00	0,00	165,30C
409	MHB HOTELARIA LTDA	970,97C	0,00	0,00	970,97C
302	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	1.047,84C	0,00	0,00	1.047,84C
385	MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	44.298,22C	0,00	0,00	44.298,22C
408216	MONTALVAO ENGENHARIA E PERICIA	2.057,79C	0,00	0,00	2.057,79C
408277	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.741,80C	0,00	0,00	10.741,80C
407952	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	13.222,14C	0,00	0,00	13.222,14C
408191	MUNDIAL TURBINAS E PECAS EIRELI	590,15C	0,00	0,00	590,15C
560	MURILO EDUARDO DO NASCIMENTO BRAVO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
407940	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	72.264,50C	0,00	33.222,90	105.487,40C
21002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	15.825,00C	2.000,00	2.000,00	15.825,00C
407934	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	5.739,60C	5.739,60	0,00	0,00
408454	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	455,50C	0,00	0,00	455,50C
408467	POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
408255	PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
406	RCW SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	337,23C	0,00	0,00	337,23C
306	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	1.259,76C	0,00	0,00	1.259,76C
491	RESGATE GV LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
407	REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	2.489,50C	0,00	0,00	2.489,50C
407939	RICARDO DE PADUA REIS LTDA	80,72C	0,00	0,00	80,72C
408166	RODRIGO ADRIANO FONSECA	0,00	0,00	16.470,55	16.470,55C
417	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	63.584,36C	0,00	0,00	63.584,36C
408461	RUYTHER DAMOM MARINHO SOUSA LIMITADA	5.802,00C	0,00	0,00	5.802,00C
528	S & F CONSTRUCOES LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
332	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
539	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	769,59C	0,00	0,00	769,59C
345	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	924,09C	0,00	0,00	924,09C
406301	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	755,92C	0,00	0,00	755,92C
407965	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	52,62C	0,00	0,00	52,62C
472	TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.646,68C	0,00	0,00	1.646,68C
518	TONHO CARRETEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
408265	TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	66.800,00C	0,00	0,00	66.800,00C
24819	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.800,88C	0,00	145,40	6.946,28C
406001	VIA VAREJO S/A	179,00C	0,00	0,00	179,00C
537	VINICIUS PAIVA LIMA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
314	VRL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.109,40C	0,00	0,00	4.109,40C
531	W Q DA ROCHA	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00C
316	WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.299,53C	0,00	0,00	6.299,53C
213	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**754.713,61C**	**253.989,49**	**39.185,50**	**539.909,62C**
24000	**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**	**143.114,46C**	**177.448,32**	**37.377,86**	**3.044,00C**
24001	SALARIOS A PAGAR	5.067,00C	24.505,09	22.482,09	3.044,00C
24003	RESCISOES A PAGAR	122.446,46C	137.342,23	14.895,77	0,00
24004	13º SALÁRIO	15.601,00C	15.601,00	0,00	0,00
24100	**PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO**	**29.705,07C**	**9.489,21**	**274,85**	**20.490,71C**
24101	PROVISAO DE FERIAS	16.028,71C	6.637,41	125,46	9.516,76C
24102	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	4.739,83C	1.629,37	115,04	3.225,50C
24103	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.397,01C	486,37	34,35	944,99C
24104	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.638,38C	574,23	0,00	5.064,15C
24105	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.464,11C	161,83	0,00	1.302,28C
24106	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	437,03C	0,00	0,00	437,03C
24250	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**581.894,08C**	**67.051,96**	**1.532,79**	**516.374,91C**
24252	FGTS A PAGAR	66.181,50C	67.051,96	870,46	0,00
24253	INSS A RECOLHER	515.712,58C	0,00	662,33	516.374,91C
214	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**174.933,66C**	**0,00**	**2.225,89**	**177.159,55C**
24300	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**166.035,59C**	**0,00**	**2.225,89**	**168.261,48C**
24301	INSS RETIDO A RECOLHER	14.891,65C	0,00	0,00	14.891,65C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24302	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	93.317,26C	0,00	14,02	93.331,28C
24303	IRRF A RECOLHER	6.679,47C	0,00	531,00	7.210,47C
24304	ISS RETIDO A RECOLHER	19.498,92C	0,00	18,65	19.517,57C
24305	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	31.648,29C	0,00	1.662,22	33.310,51C
24400	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**8.898,07C**	**0,00**	**0,00**	**8.898,07C**
24402	ICMS A PAGAR	8.530,62C	0,00	0,00	8.530,62C
24404	ISS A PAGAR	367,45C	0,00	0,00	367,45C
215	**PARCELAMENTOS CURTO PRAZO**	**745.650,08C**	**0,00**	**0,00**	**745.650,08C**
24500	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**745.650,08C**	**0,00**	**0,00**	**745.650,08C**
24501	COFINS PARCELAMENTO	396.119,16C	0,00	0,00	396.119,16C
24508	PIS PARCELAMENTO	85.168,32C	0,00	0,00	85.168,32C
24509	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	325.523,10C	0,00	0,00	325.523,10C
24520	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	61.160,50D	0,00	0,00	61.160,50D
22	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**22.439.699,61C**	**0,00**	**40.050,00**	**22.479.749,61C**
221	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**22.439.699,61C**	**0,00**	**40.050,00**	**22.479.749,61C**
26000	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN**	**13.429.637,39C**	**0,00**	**0,00**	**13.429.637,39C**
26001	EMPRESTIMO BANCO INTER - LP	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
26002	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 05/03/2020 III	45.916,73C	0,00	0,00	45.916,73C
26003	BDMG	2.684.503,90C	0,00	0,00	2.684.503,90C
26004	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 18/03/2020 IV	120.857,83C	0,00	0,00	120.857,83C
26005	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 26/03/2019	14.550,00C	0,00	0,00	14.550,00C
26006	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 24/01/2022	107.500,00C	0,00	0,00	107.500,00C
26007	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU	2.586.423,86C	0,00	0,00	2.586.423,86C
26008	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	2.408.757,58C	0,00	0,00	2.408.757,58C
26009	BANCO BTG PACTUAL	550.000,08C	0,00	0,00	550.000,08C
26010	CAPITAL DE GIRO BB	3.721.622,85C	0,00	0,00	3.721.622,85C
26011	BIZ CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	189.504,56C	0,00	0,00	189.504,56C
26400	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**634.470,52C**	**0,00**	**0,00**	**634.470,52C**
26408	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	781.255,72C	0,00	0,00	781.255,72C
26420	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	146.785,20D	0,00	0,00	146.785,20D
26500	**ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC**	**589.191,47C**	**0,00**	**40.050,00**	**629.241,47C**
26501	PATRICK JOABE DE SOUSA	589.191,47C	0,00	40.050,00	629.241,47C
26600	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**3.631.848,94C**	**0,00**	**0,00**	**3.631.848,94C**
26601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - LP	3.631.848,94C	0,00	0,00	3.631.848,94C
408284	**FORNECEDORES**	**4.154.551,29C**	**0,00**	**0,00**	**4.154.551,29C**
408337	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
408372	2S TRANSPORTES LTDA	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
408418	4 CANTOS LTDA	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
408379	A F Sampaio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
408348	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	7.619,98C	0,00	0,00	7.619,98C
408330	A. F. DA SILVA & CIA. LTDA	25.231,25C	0,00	0,00	25.231,25C
408404	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA	5.995,10C	0,00	0,00	5.995,10C
408438	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
408297	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA.	59.374,80C	0,00	0,00	59.374,80C
408314	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	40.128,75C	0,00	0,00	40.128,75C
408285	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	31.606,03C	0,00	0,00	31.606,03C
408365	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	15.185,00C	0,00	0,00	15.185,00C
408319	ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637	35.820,05C	0,00	0,00	35.820,05C
408432	ATIVA LOCACAO LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
408335	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
408370	AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	11.802,42C	0,00	0,00	11.802,42C
408374	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
408389	AXA SEGUROS S.A.	8.105,12C	0,00	0,00	8.105,12C
408301	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	53.333,33C	0,00	0,00	53.333,33C
408371	BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUT.	11.632,30C	0,00	0,00	11.632,30C
408298	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	58.349,68C	0,00	0,00	58.349,68C
408287	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
408291	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	143.918,64C	0,00	0,00	143.918,64C
408382	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	9.165,14C	0,00	0,00	9.165,14C
408303	CASA DO CONSTRUTOR	49.494,54C	0,00	0,00	49.494,54C
408304	CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
408289	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
408364	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
408439	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
408390	COFERMETA SA	20.241,58C	0,00	0,00	20.241,58C
408386	COMASA CONSTRUCOES LTDA	8.482,22C	0,00	0,00	8.482,22C
408427	COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
408414	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	4.669,00C	0,00	0,00	4.669,00C
408384	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	13.226,91C	0,00	0,00	13.226,91C
408306	CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A.	41.626,24C	0,00	0,00	41.626,24C
408346	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	21.200,00C	0,00	0,00	21.200,00C
408426	CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	2.933,20C	0,00	0,00	2.933,20C
408286	CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA	851.137,11C	0,00	0,00	851.137,11C
408436	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	2.061,18C	0,00	0,00	2.061,18C
408350	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	20.315,00C	0,00	0,00	20.315,00C
408387	ELETROPASSOS	8.408,80C	0,00	0,00	8.408,80C
408394	EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
408409	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C

Sistema licenciado para NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408421	FERPAM	3.753,40C	0,00	0,00	3.753,40C
408408	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
408411	FRANCEILDO DE C ARAUJO	5.049,00C	0,00	0,00	5.049,00C
408419	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
408398	FX TENDAS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
408395	G. P. LOCADORA LTDA	7.106,00C	0,00	0,00	7.106,00C
408443	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
408444	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.297,20C	0,00	0,00	1.297,20C
408328	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
408437	GHISOLFI & FAVERO LTDA	2.037,50C	0,00	0,00	2.037,50C
408402	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.223,84C	0,00	0,00	6.223,84C
408415	GPD SERVICE LTDA	4.580,90C	0,00	0,00	4.580,90C
408320	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
408310	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	40.864,14C	0,00	0,00	40.864,14C
408326	ILT TRANSPORTES LTDA	26.027,56C	0,00	0,00	26.027,56C
408363	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	37.896,00C	0,00	0,00	37.896,00C
408388	ISC TREINAMENTOS LTDA	8.590,00C	0,00	0,00	8.590,00C
408441	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDAv	1.504,16C	0,00	0,00	1.504,16C
408447	JB PLAST COMERCIO LTDA	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00C
408367	JETS LOGISTICA LTDA	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
408352	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	19.930,40C	0,00	0,00	19.930,40C
408430	José Tadeu n b Soares -me	2.697,87C	0,00	0,00	2.697,87C
408312	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.700,00C	0,00	0,00	40.700,00C
408299	L M C LACERDA LTDA	55.550,88C	0,00	0,00	55.550,88C
408377	LIBERTY SEGUROS S/A	10.213,64C	0,00	0,00	10.213,64C
408391	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
408294	LOCALIZA RENT A CAR SA	87.777,00C	0,00	0,00	87.777,00C
408393	LOCARES LOCACOES LTDA	7.294,20C	0,00	0,00	7.294,20C
408448	LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
408397	LOGISTICS PLUS LTDA	6.828,39C	0,00	0,00	6.828,39C
408288	LOJA ELETRICA LTDA	278.490,76C	0,00	0,00	278.490,76C
408407	M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	5.832,08C	0,00	0,00	5.832,08C
408292	MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
408381	MADEREIRA OLIMPIA	9.477,77C	0,00	0,00	9.477,77C
408417	MARCO ANTONIO GATTI	4.076,00C	0,00	0,00	4.076,00C
408290	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	178.500,00C	0,00	0,00	178.500,00C
408446	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
408435	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	2.386,00C	0,00	0,00	2.386,00C
408413	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	4.882,40C	0,00	0,00	4.882,40C
408401	MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.	6.289,83C	0,00	0,00	6.289,83C
408344	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	41.260,86C	0,00	0,00	41.260,86C
408368	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
408428	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.725,00C	0,00	0,00	2.725,00C
408424	NOVA ELETRICA LTDA	3.322,00C	0,00	0,00	3.322,00C
408302	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	50.968,86C	0,00	0,00	50.968,86C
408317	NV CONCRETOS EIRELI	37.590,00C	0,00	0,00	37.590,00C
408378	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	10.151,43C	0,00	0,00	10.151,43C
408400	OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA	6.310,14C	0,00	0,00	6.310,14C
408340	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	22.411,62C	0,00	0,00	22.411,62C
408423	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	3.571,65C	0,00	0,00	3.571,65C
408376	PEDRAO PVC	10.309,18C	0,00	0,00	10.309,18C
408295	PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	82.480,64C	0,00	0,00	82.480,64C
408385	POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	8.543,90C	0,00	0,00	8.543,90C
408373	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	11.492,00C	0,00	0,00	11.492,00C
408296	PREMIX CONCRETO LTDA	75.200,00C	0,00	0,00	75.200,00C
408293	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	109.516,80C	0,00	0,00	109.516,80C
408406	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
408300	RAMOS & RAMOS LTDA	35.318,00C	0,00	0,00	35.318,00C
408375	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.462,12C	0,00	0,00	10.462,12C
408403	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.062,90C	0,00	0,00	6.062,90C
408362	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	17.205,00C	0,00	0,00	17.205,00C
408431	RIO SUL E CIA LTDA	2.657,00C	0,00	0,00	2.657,00C
408369	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
408383	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	8.769,90C	0,00	0,00	8.769,90C
408425	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	3.146,00C	0,00	0,00	3.146,00C
408434	ROSELI DA ROCHA SILVA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
408324	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	26.135,00C	0,00	0,00	26.135,00C
408433	RUDINEI CRUZ E SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
408396	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	7.088,23C	0,00	0,00	7.088,23C
408399	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	5.784,87C	0,00	0,00	5.784,87C
408354	SÊNIOR SISTEMAS S/A	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
408429	SERRA PRE-MOLDADOS LTDA	2.722,00C	0,00	0,00	2.722,00C
408412	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
408442	SÓ MOVEIS	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
408380	STEFANELLI & CIA LTDA	9.936,50C	0,00	0,00	9.936,50C
408405	TATU PREMOLDADOS LTDA	5.903,19C	0,00	0,00	5.903,19C
408420	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.979,25C	0,00	0,00	3.979,25C
408366	TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	15.029,28C	0,00	0,00	15.029,28C
408416	UNIVERSO ELETRICO LTDA	4.116,59C	0,00	0,00	4.116,59C
408342	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
408440	VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
408322	VIACAO PACANHA LTDA	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
408445	VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP	1.148,18C	0,00	0,00	1.148,18C
408332	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	25.139,36C	0,00	0,00	25.139,36C
408392	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C

Número do documento: 24031416342129400010185411747
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342129400010185411747
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408410	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.627,35C	0,00	0,00	5.627,35C
408422	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	3.693,20C	0,00	0,00	3.693,20C
24	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**17.920.083,78D**	**12.184.702,94**	**12.184.702,94**	**17.920.083,78D**
241	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00C**
28000	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**2.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00C**
28001	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
28002	LEANDRO MAIA MALLET	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
242	**RESERVAS**	**19.920.083,78D**	**12.184.702,94**	**12.184.702,94**	**19.920.083,78D**
28300	**RESERVAS DE LUCROS**	**9.865.138,94C**	**0,00**	**0,00**	**9.865.138,94C**
28303	RESERVAS DE LUCROS	9.865.138,94C	0,00	0,00	9.865.138,94C
28400	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**29.785.222,72D**	**12.184.702,94**	**12.184.702,94**	**29.785.222,72D**
28402	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.600.519,78D	12.184.702,94	0,00	29.785.222,72D
28404	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	12.184.702,94D	0,00	12.184.702,94	0,00
3	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**125.665,46**	**9.543,13**	**116.122,33D**
32	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**125.665,46**	**9.543,13**	**116.122,33D**
322	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**121.324,75**	**9.543,13**	**111.781,62D**
30800	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**0,00**	**16.563,26**	**9.056,76**	**7.506,50D**
30801	SALARIOS	0,00	13.517,57	6.326,94	7.190,63D
30806	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	146,72	99,45	47,27D
30811	13º SALARIO	0,00	29,75	0,00	29,75D
30812	FERIAS	0,00	348,59	0,00	348,59D
30815	INSS EMPRESA	0,00	470,63	1.629,37	1.158,74C
30820	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	550,00	1,00	549,00D
408459	PREMIAÇÃO	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D
30850	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**30.544,54**	**486,37**	**30.058,17D**
30852	FGTS	0,00	30.544,54	486,37	30.058,17D
30900	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**74.216,95**	**0,00**	**74.216,95D**
30913	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
30914	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	0,00	2.590,51	0,00	2.590,51D
30936	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.581,58	0,00	3.581,58D
30939	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	0,00	58.521,86	0,00	58.521,86D
30945	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.515,00	0,00	8.515,00D
323	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.340,71**	**0,00**	**4.340,71D**
31200	**DESPESAS COM ATUALIZAÇOES**	**0,00**	**4.340,71**	**0,00**	**4.340,71D**
31201	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	110,76	0,00	110,76D
31253	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.229,95	0,00	4.229,95D

RESUMO DO BALANCETE

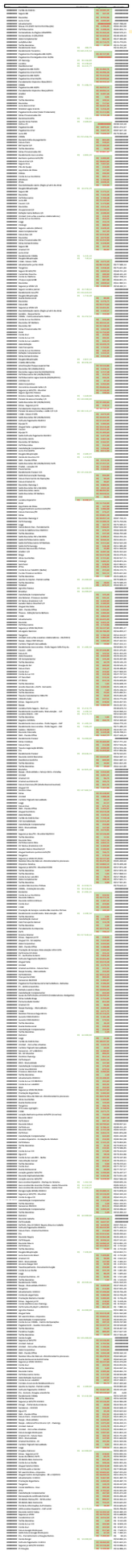
ATIVO	6.921.013,83D	832.254,19	1.084.856,94	6.668.411,08D
PASSIVO	6.921.013,83C	12.477.474,99	12.340.994,57	6.784.533,41C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	125.665,46	9.543,13	116.122,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.921.013,83D	957.919,65	1.094.400,07	6.784.533,41D
CONTAS CREDORAS	6.921.013,83C	12.477.474,99	12.340.994,57	6.784.533,41C
RESULTADO DO MES	0,00	116.122,33	0,00	116.122,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	116.122,33	0,00	116.122,33D

Número do documento: 24031416342129400010185411747
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342129400010185411747
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

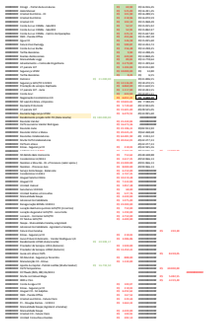
Relatório Gerencial 2021	jan/22		fev/22		mar/22		1º Trimestre 2021		abr/21		mai/21		jun/21		2º Trimestre 2021		jul/21		ago/21		set/21		3º Trimestre 2021		out/21		nov/21		dez/21		4º Trimestre 2021		Anual	
Recebimentos	**R$ 695.505,69**		**R$ 1.703.251,20**		**R$ 1.212.982,35**		**R$ 3.611.739,24**		**R$ 1.642.395,53**		**R$ 507.433,34**		**R$ 3.387.356,37**		**R$ 5.537.185,24**		**R$ 609.660,76**		**R$ 350.355,10**		**R$ 394.571,19**		**R$ 1.354.587,05**		**R$ 1.591.999,70**		**R$ 1.776.975,78**		**R$ 2.999.718,98**		**R$ 6.368.694,46**		**R$ 16.872.205,99**	
Outros	R$ 75.255,53		R$ 9.229,49		R$ 21.110,91		R$ 105.595,93		R$ 12.715,29		R$ 1.063,75		R$ 60.505,59		R$ 74.284,63		R$ 102.700,27		R$ 9.102,63		R$ 217,94		R$ 112.020,84		R$ 0,47		R$ 1.920,00		R$ 1.975,32		R$ 3.895,79		R$ 295.797,19	
Custos de Projeto	R$ 3.074.601,87	442%	R$ 2.077.024,25	122%	R$ 1.365.632,76	113%	R$ 6.517.258,88	180%	R$ 1.057.947,26	64%	R$ 1.821.296,12	359%	R$ 1.675.777,37	49%	R$ 4.555.020,75	82%	R$ 592.694,27	97%	R$ 809.781,97	231%	R$ 613.289,03	155%	R$ 2.015.765,27	149%	R$ 2.251.248,28	141%	R$ 749.807,63	42%	R$ 2.034.284,37	68%	R$ 5.035.340,28	79%	R$ 18.123.385,18	
Equipamentos	R$ 2.374.981,45	77%	R$ 1.513.053,14	73%	R$ 955.655,37	70%	R$ 4.843.689,96	74%	R$ 777.275,96	73%	R$ 1.031.414,85	57%	R$ 1.104.123,41	81%	R$ 2.912.814,22	64%	R$ 159.200,61	27%	R$ 337.753,68	62%	R$ 256.748,53	19%	R$ 753.702,82	37%	R$ 1.934.435,09	86%	R$ 318.506,07	42%	R$ 1.533.086,11	75%	R$ 3.786.027,27	75%	R$ 12.296.284,27	
Insumos	R$ 136.829,90	4%	R$ 108.793,77	5%	R$ 146.776,30	11%	R$ 392.399,97	6%	R$ 117.335,12	11%	R$ 235.555,52	13%	R$ 154.235,64	11%	R$ 507.126,28	11%	R$ 132.082,64	22%	R$ 268.357,29	33%	R$ 155.759,97	11%	R$ 556.199,90	28%	R$ 65.212,19	3%	R$ 155.800,86	21%	R$ 148.669,19	7%	R$ 369.682,24	7%	R$ 1.825.408,39	
M.O. + Despesas	R$ 145.170,91	5%	R$ 185.467,23	9%	R$ 181.319,41	13%	R$ 511.957,55	8%	R$ 71.688,67	7%	R$ 108.039,97	6%	R$ 187.641,46	14%	R$ 367.370,10	8%	R$ 207.356,28	38%	R$ 108.648,08	13%	R$ 134.590,29	10%	R$ 450.595,65	22%	R$ 88.861,91	4%	R$ 80.008,88	11%	R$ 168.711,76	8%	R$ 337.682,55	7%	R$ 1.467.605,85	
Logística	R$ 74.568,16	2%	R$ 108.016,14	5%	R$ 44.791,11	3%	R$ 227.375,41	3%	R$ 20.136,23	2%	R$ 51.251,47	3%	R$ 36.962,90	3%	R$ 108.350,60	2%	R$ 53.624,38	9%	R$ 49.361,57	6%	R$ 41.209,30	3%	R$ 144.195,25	7%	R$ 5.667,74	0%	R$ 16.814,81	2%	R$ 79.251,51	4%	R$ 101.733,56	2%	R$ 581.654,82	
Documentos	R$ 4.213,83	0%	R$ 1.222,84	0%	R$ 8.897,30	1%	R$ 14.333,97	0%	R$ 3.142,75	0%	R$ 1.992,00	0%	R$ 1.022,94	0%	R$ 6.157,69	0%	R$ 11.107,08	2%	R$ 9.036,60	1%	R$ 1.820,23	0%	R$ 21.963,91	1%	R$ 2.686,06	0%	R$ 7.927,71	1%	R$ 5.339,20	0%	R$ 15.952,97	0%	R$ 58.408,54	
Impostos	R$ 135.438,50	11%	R$ 151.439,89	7%	R$ 22.402,28	2%	R$ 509.280,67	8%	R$ 68.016,75	6%	R$ 391.813,94	22%	R$ 185.768,33	14%	R$ 645.599,22	14%	R$ 27.818,06	5%	R$ 35.713,47	4%	R$ 22.526,65	2%	R$ 86.058,18	4%	R$ 153.785,98	7%	R$ 168.788,16	23%	R$ 96.601,20	5%	R$ 419.175,34	8%	R$ 1.460.113,21	
Outros	R$ 3.399,12	0%	R$ 9.031,24	0%	R$ 5.790,99	0%	R$ 18.221,35	0%	R$ 351,78	0%	R$ 1.228,37	0%	R$ 6.022,69	0%	R$ 7.602,84	0%	R$ 1.505,22	0%	R$ 910,28	0%	R$ 634,06	0%	R$ 3.049,56	0%	R$ 499,81	0%	R$ 1.961,14	0%	R$ 2.625,40	0%	R$ 5.086,35	0%	R$ 33.960,10	
Resultado Bruto	**-R$ 2.303.840,65**	-231%	**-R$ 364.543,56**	-21%	**-R$ 131.539,50**	-11%	**-R$ 2.799.923,71**	-78%	**R$ 597.163,56**	136%	**-R$ 1.312.799,03**	-259%	**R$ 1.772.084,59**	52%	**R$ 1.056.449,12**	19%	**R$ 119.666,76**	120%	**-R$ 450.324,24**	-129%	**-R$ 218.499,90**	-55%	**-R$ 549.157,38**	-41%	**-R$ 659.248,11**	59%	**R$ 1.029.088,15**	58%	**R$ 967.409,93**	32%	**R$ 1.337.249,97**	21%	**-R$ 955.382,00**	
Despesas Fixas	R$ 422.867,34	61%	R$ 427.170,15	25%	R$ 431.440,44	36%	R$ 1.281.477,93	35%	R$ 281.753,82	17%	R$ 432.546,68	85%	R$ 460.005,34	14%	R$ 1.174.305,84	21%	R$ 455.040,56	75%	R$ 376.448,18	107%	R$ 479.127,78	121%	R$ 1.310.616,52	97%	R$ 375.314,17	24%	R$ 536.057,44	30%	R$ 468.143,41	16%	R$ 1.379.515,02	22%	R$ 5.145.915,31	
Despesas de Pessoal	R$ 230.984,39	55%	R$ 270.309,68	63%	R$ 197.009,53	46%	R$ 698.303,60	54%	R$ 199.042,70	71%	R$ 246.190,61	57%	R$ 321.087,36	74%	R$ 766.320,67	65%	R$ 243.699,99	64%	R$ 211.109,06	56%	R$ 327.625,01	70%	R$ 782.434,06	60%	R$ 245.411,18	65%	R$ 381.467,80	71%	R$ 331.123,22	71%	R$ 958.002,40	69%	R$ 3.205.060,73	
Despesas Administrativas	R$ 160.710,96	38%	R$ 142.504,85	33%	R$ 196.046,35	45%	R$ 499.262,16	39%	R$ 69.010,15	24%	R$ 163.423,79	38%	R$ 114.958,34	27%	R$ 347.392,28	30%	R$ 168.539,21	37%	R$ 120.071,70	32%	R$ 120.209,58	28%	R$ 408.820,49	31%	R$ 107.377,13	29%	R$ 126.305,73	24%	R$ 110.938,29	24%	R$ 344.621,15	25%	R$ 1.600.096,08	
Prestações de Serviços	R$ 10.084,11	2%	R$ 9.228,82	2%	R$ 33.195,40	8%	R$ 52.508,33	4%	R$ 10.370,90	4%	R$ 14.807,48	3%	R$ 21.545,34	5%	R$ 46.723,72	4%	R$ 22.985,46	5%	R$ 22.656,49	6%	R$ 16.856,87	4%	R$ 62.498,82	5%	R$ 17.124,10	5%	R$ 20.061,47	4%	R$ 6.163,06	1%	R$ 43.348,63	3%	R$ 205.079,50	
Software	R$ 3.617,03	1%	R$ 1.244,80	0%	R$ 4.172,02	1%	R$ 9.033,85	1%	R$ 1.085,22	0%	R$ 419,30	0%	R$ 2.414,30	1%	R$ 3.918,82	0%	R$ 1.013,93	0%	R$ 7.644,89	2%	R$ 7.424,04	2%	R$ 16.082,86	1%	R$ 3.304,06	1%	R$ 5.539,86	1%	R$ 12.620,55	3%	R$ 21.464,47	2%	R$ 50.500,00	
Outros Adm	R$ 17.470,85	4%	R$ 3.882,00	1%	R$ 1.017,14	0%	R$ 22.369,99	2%	R$ 244,85	0%	R$ 7.705,50	2%	R$ 0,00	0%	R$ 2.244,86	1%	R$ 18.801,97	4%	R$ 14.966,04	4%	R$ 7.012,28	2%	R$ 40.780,29	3%	R$ 2.097,50	1%	R$ 7.298,29	2%	R$ 12.078,37	3%	R$ 85.170,00	
Resultado Operacional	**-R$ 2.726.707,99**	-292%	**-R$ 791.713,71**	-46%	**-R$ 562.979,94**	-46%	**-R$ 4.081.401,64**	-113%	**R$ 315.409,74**	119%	**-R$ 1.745.345,71**	-344%	**R$ 1.312.079,25**	39%	**-R$ 117.856,72**	-2%	**-R$ 335.373,80**	45%	**-R$ 826.772,42**	-236%	**-R$ 697.627,68**	-177%	**-R$ 1.859.773,90**	-137%	**-R$ 1.034.562,29**	35%	**R$ 493.030,71**	28%	**R$ 499.266,52**	17%	**-R$ 42.265,05**	-1%	**-R$ 6.101.297,31**	
Despesas Financeiras	R$ 40.513,19	6%	R$ 30.940,47	2%	R$ 49.902,96	4%	R$ 121.356,62	3%	R$ 66.199,01	4%	R$ 33.716,33	7%	R$ 106.959,50	3%	R$ 206.874,84	4%	R$ 154,98	0%	R$ 175,46	0%	R$ 42.847,78	11%	R$ 43.178,22	3%	R$ 132.792,68	8%	R$ 107.757,07	6%	R$ 119.859,40	4%	R$ 360.409,15	6%	R$ 731.818,83	
Juros	R$ 40.056,16	99%	R$ 30.648,57	99%	R$ 47.332,36	95%	R$ 118.037,09	97%	R$ 59.415,35	90%	R$ 0,00	0%	R$ 105.655,39	99%	R$ 165.070,74	80%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 42.384,01	99%	R$ 42.384,01	98%	R$ 132.642,54	100%	R$ 106.807,89	99%	R$ 119.586,18	100%	R$ 359.036,61	100%	R$ 684.528,45	
Tarifas bancárias	R$ 457,03	1%	R$ 291,90	1%	R$ 2.570,60	5%	R$ 3.319,53	3%	R$ 6.783,66	10%	R$ 33.716,33	100%	R$ 1.304,11	1%	R$ 41.804,10	20%	R$ 154,98	100%	R$ 175,46	100%	R$ 463,77	1%	R$ 794,21	2%	R$ 150,14	0%	R$ 949,18	1%	R$ 273,22	0%	R$ 1.372,54	0%	R$ 47.280,38	
Pgto Empréstimos	**R$ 121.164,06**	17%	**R$ 121.083,64**	7%	**R$ 798.367,53**	66%	**R$ 1.040.615,23**	29%	**R$ 453.583,32**	28%	**R$ 1.035.744,10**	204%	**R$ 1.604.000,16**	47%	R$ 3.093.327,58	56%	**R$ 711.816,34**	117%	**R$ 1.251.169,94**	357%	**R$ 406.656,58**	103%	R$ 2.369.642,86	175%	**R$ 1.600.246,11**	101%	**R$ 867.115,58**	49%	**R$ 728.827,78**	24%	R$ 3.196.189,47	50%	R$ 9.699.775,14	
Empréstimos bancários	R$ 120.764,06	100%	R$ 121.083,64	100%	R$ 488.432,88	61%	R$ 730.680,58	70%	R$ 453.583,32	100%	R$ 732.039,79	71%	R$ 681.466,30	42%	R$ 1.867.089,41	60%	R$ 711.816,34	100%	R$ 648.277,02	52%	R$ 406.656,58	100%	R$ 1.766.749,94	75%	R$ 1.000.246,11	63%	R$ 417.115,58	48%	R$ 408.827,78	56%	R$ 1.826.189,47	57%	R$ 6.130.709,40	
Empréstimo Mutuo	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 9.602,42	2%	R$ 9.602,42	1%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 9.602,42	
Empréstimos sócios	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 300.332,23	38%	R$ 300.332,23	29%	R$ 0,00	0%	R$ 303.704,31	29%	R$ 922.533,86	58%	R$ 1.226.238,17	40%	R$ 0,00	0%	R$ 602.892,92	48%	R$ 0,00	0%	R$ 602.892,92	25%	R$ 600.000,00	37%	R$ 450.000,00	52%	R$ 320.000,00	44%	R$ 1.370.000,00	43%	R$ 3.499.463,32	
Dividendos Sócios	**R$ 1.500.000,00**		**R$ 0,00**		**R$ 200.000,00**		**R$ 1.700.000,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 269.076,68**		**R$ 269.076,68**		**R$ 1.969.076,68**	
Saldo Parcial	**-R$ 4.388.385,24**	-531%	**-R$ 943.737,82**	-55%	**-R$ 1.611.250,43**	-133%	**-R$ 6.943.373,49**	-192%	**-R$ 204.372,59**	88%	**-R$ 2.814.806,14**	-555%	**-R$ 398.880,41**	-12%	**-R$ 3.418.059,14**	-62%	**-R$ 1.047.345,12**	-72%	**-R$ 2.078.117,82**	-593%	**-R$ 1.147.132,04**	-291%	**-R$ 4.272.594,98**	-315%	**-R$ 2.767.601,07**	-74%	**-R$ 481.841,94**	-27%	**-R$ 618.497,34**	-21%	**-R$ 3.867.940,35**	-61%	**-R$ 18.501.967,96**	
Entrada de empréstimos	**1.000.000,00**		**800.000,00**		**1.000.000,00**		**2.800.000,00**		**897.000,00**		**2.222.000,00**		**269.700,00**		**3.388.700,00**		**862.116,61**		**781.561,86**		**750.000,00**		**2.393.678,47**		**2.792.389,39**		**403.950,00**		**644.160,46**		**3.840.499,87**		**12.422.878,34**	
Capital Integralizado	R$ 300.000,00		R$ 500.000,00		R$ 450.000,00		R$ 1.250.000,00		R$ 246.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 246.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.496.000,00	
Saldo Final	-R$ 3.088.385,24		R$ 356.262,18		-R$ 161.250,43		-R$ 2.893.373,49		R$ 938.627,41		-R$ 592.806,14		-R$ 129.180,41		R$ 216.640,86		-R$ 185.228,51		-R$ 1.296.555,96		-R$ 397.132,04		-R$ 1.878.916,51		R$ 24.788,32		-R$ 77.891,94		R$ 25.663,14		-R$ 27.440,48		-R$ 4.583.089,62	

Número do documento: 24031416342157400010185488656
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342157400010185488656
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:21

Fluxo Real	jan/22		fev/22		mar/22		1º Trimestre 2022		abr/22		mai/22		jun/22		2º Trimestre 2022		jul/22		ago/22		set/22		3º Trimestre 2022		out/22		nov/22		dez/22		4º Trimestre 2022		Anual	
Recebimentos	**R$ 927.279,50**		**R$ 3.977.863,92**		**R$ 4.642.785,02**		**R$ 9.547.928,44**		**R$ 6.873.649,80**		**R$ 532.523,01**		**R$ 819.896,76**		**R$ 8.226.069,57**		**R$ 2.083.268,48**		**R$ 1.934.869,65**		**R$ 811.389,38**		**R$ 4.829.527,51**		**R$ 3.095.838,20**		**R$ 3.776.777,00**		**R$ 6.651.439,69**		**R$ 13.524.054,89**		**R$ 36.127.580,41**	
Outros	R$ 21.467,17		R$ 0,00		R$ 80.334,17		R$ 101.801,34		R$ 10.940,96		R$ 0,00		R$ 22.017,51		R$ 32.958,47		R$ 201.662,32		R$ 12.167,56		R$ 0,00		R$ 213.829,88		R$ 101.577,63				R$ 57.922,64		R$ 159.500,27		R$ 508.089,96	
Custos de Projeto	R$ 332.911,01	36%	R$ 2.867.780,96	72%	R$ 2.974.740,33	64%	R$ 6.175.432,30	65%	R$ 5.326.722,56	77%	R$ 414.738,84	78%	R$ 2.551.700,04	311%	R$ 8.293.161,44	101%	R$ 527.984,43	25%	R$ 1.202.711,73	62%	R$ 148.888,24	18%	R$ 1.879.584,40	39%	R$ 1.482.662,84	48%	R$ 1.314.313,15	35%	R$ 725.141,05	11%	R$ 3.522.117,04	26%	R$ 18.692.533,01	52%
Equipamentos	R$ 197.146,47	59%	R$ 2.533.626,00	88%	R$ 2.556.654,92	86%	R$ 5.287.427,39	86%	R$ 5.027.026,49	94%	R$ 27.548,97	7%	R$ 1.976.388,41	77%	R$ 7.030.963,87	85%	R$ 36.828,53	7%	R$ 714.102,61	59%	R$ 108.636,32	73%	R$ 859.567,46	46%	R$ 838.544,81	57%	R$ 681.091,61	52%	R$ 92.669,24	13%	R$ 1.612.305,66	46%	R$ 14.016.503,53	75%
Insumos	R$ 45.274,65	14%	R$ 191.578,25	7%	R$ 240.838,52	8%	R$ 477.691,42	8%	R$ 172.171,26	3%	R$ 218.527,71	53%	R$ 183.350,06	7%	R$ 574.049,03	7%	R$ 307.022,25	58%	R$ 266.082,09	22%	R$ 9.850,76	7%	R$ 582.955,10	31%	R$ 317.883,84	21%	R$ 199.463,32	15%	R$ 204.538,00	28%	R$ 721.885,16	20%	R$ 1.952.579,39	10%
M.O. + Despesas	R$ 68.169,65	20%	R$ 105.488,91	4%	R$ 145.777,68	5%	R$ 319.436,24	5%	R$ 96.146,59	2%	R$ 124.469,62	30%	R$ 146.779,31	6%	R$ 367.395,52	4%	R$ 145.412,22	28%	R$ 149.312,53	12%	R$ 18.435,11	12%	R$ 313.159,86	17%	R$ 119.980,11	8%	R$ 368.081,63	28%	R$ 359.290,17	50%	R$ 847.351,91	24%	R$ 1.847.343,53	10%
Logística	R$ 841,02	0%	R$ 31.726,12	1%	R$ 26.018,07	1%	R$ 58.585,21	1%	R$ 27.853,29	1%	R$ 39.066,03	9%	R$ 226.242,06	9%	R$ 293.161,38	4%	R$ 19.099,60	4%	R$ 52.214,61	4%	R$ 8.596,66	6%	R$ 79.910,87	4%	R$ 103.034,15	7%	R$ 43.411,53	3%	R$ 44.318,93	6%	R$ 190.764,61	5%	R$ 622.422,07	3%
Documentos	R$ 3.112,54	1%	R$ 5.358,68	0%	R$ 4.019,22	0%	R$ 12.490,44	0%	R$ 778,82	0%	R$ 5.126,51	1%	R$ 14.786,88	1%	R$ 20.692,21	0%	R$ 13.564,91	3%	R$ 10.483,68	1%	R$ 3.369,39	2%	R$ 27.417,98	1%	R$ 4.879,20	0%	R$ 21.799,26	2%	R$ 14.728,15	2%	R$ 41.406,61	1%	R$ 102.007,24	1%
Outros	R$ 18.366,68	6%	R$ 3,00	0%	R$ 1.431,92	0%	R$ 19.801,60	0%	R$ 2.746,11	0%	R$ 0,00	0%	R$ 4.153,32	0%	R$ 6.899,43	0%	R$ 6.056,92	1%	R$ 10.516,21	1%	R$ 0,00	0%	R$ 16.573,13	1%	R$ 98.340,73	7%	R$ 465,80	0%	R$ 9.596,56	1%	R$ 108.403,09	3%	R$ 151.677,25	1%
Resultado Bruto	**R$ 615.835,66**	66%	**R$ 1.110.082,96**	28%	**R$ 1.748.378,86**	38%	**R$ 3.474.297,48**	36%	**R$ 1.557.868,20**	23%	**R$ 117.784,17**	22%	**-R$ 1.709.785,77**	-209%	**-R$ 34.133,40**	0%	**R$ 1.756.946,37**	84%	**R$ 744.325,48**	38%	**R$ 662.501,14**	82%	**R$ 3.163.772,99**	66%	**R$ 1.714.752,99**	55%	**R$ 2.462.463,85**	65%	**R$ 5.984.221,28**	90%	**R$ 10.161.438,12**	75%	**R$ 17.943.137,36**	50%
Despesas Fixas	R$ 403.935,84	44%	R$ 426.542,92	11%	R$ 409.419,55	9%	R$ 1.239.898,31	13%	R$ 361.840,26	5%	R$ 421.722,90	79%	R$ 454.892,95	55%	R$ 1.238.456,11	15%	R$ 388.091,66	19%	R$ 361.004,63	19%	R$ 164.842,56	20%	R$ 913.938,85	19%	R$ 502.767,59	16%	R$ 521.621,65	14%	R$ 594.013,25	9%	R$ 1.618.402,49	12%	R$ 5.010.695,76	13,87%
Despesas de Pessoal	R$ 214.509,61	53%	R$ 235.431,28	55%	R$ 212.461,79	52%	R$ 662.402,68	53%	R$ 226.921,33	63%	R$ 279.282,64	66%	R$ 263.060,01	58%	R$ 769.263,98	62%	R$ 283.192,07	73%	R$ 224.958,08	62%	R$ 89.438,89	54%	R$ 597.589,04	65%	R$ 330.040,73	66%	R$ 393.929,91	76%	R$ 412.532,58	69%	R$ 1.136.503,22	70%	R$ 3.165.758,92	63%
Despesas Administrativas	R$ 116.779,59	29%	R$ 119.787,66	28%	R$ 104.837,83	26%	R$ 341.405,08	28%	R$ 79.694,36	22%	R$ 91.915,22	22%	R$ 112.184,42	25%	R$ 283.794,00	23%	R$ 67.889,35	17%	R$ 93.710,29	26%	R$ 63.081,50	38%	R$ 224.681,14	25%	R$ 101.207,97	20%	R$ 73.565,17	14%	R$ 115.069,17	19%	R$ 289.842,31	18%	R$ 1.139.722,53	23%
Despesas comerciais	R$ 3.392,08	2%	R$ 0,00	0%	R$ 638,80	0%	R$ 4.030,88	1%	R$ 630,00	0%	R$ 512,43	0%	R$ 0,00	0%	R$ 1.142,43	0%	R$ 4.471,56	2%	R$ 12.266,51	5%	R$ 2.631,00	3%	R$ 19.369,07	3%	R$ 27.905,58	8%	R$ 25.554,16	6%	R$ 595,68	0%	R$ 54.055,42	5%	R$ 78.597,80	2%
Captação de Terreno	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 30.759,26	27%	R$ 30.759,26	11%	R$ 30.759,26	3%
Prestações de Serviços	R$ 53.529,38	13%	R$ 51.047,26	12%	R$ 60.075,22	15%	R$ 164.651,86	13%	R$ 32.654,12	9%	R$ 32.387,39	8%	R$ 55.626,73	12%	R$ 120.668,24	10%	R$ 17.476,58	5%	R$ 17.964,94	5%	R$ 7.463,87	5%	R$ 42.905,39	5%	R$ 27.714,19	6%	R$ 18.753,10	4%	R$ 18.140,59	3%	R$ 64.607,88	4%	R$ 392.833,37	8%
Software	R$ 6.463,43	2%	R$ 14.771,14	3%	R$ 23.367,06	6%	R$ 44.601,63	4%	R$ 9.256,36	3%	R$ 13.891,84	3%	R$ 15.992,03	4%	R$ 39.140,23	3%	R$ 12.426,00	3%	R$ 10.298,71	3%	R$ 2.227,30	1%	R$ 24.952,01	3%	R$ 12.794,35	3%	R$ 7.890,58	2%	R$ 13.290,22	2%	R$ 33.975,15	2%	R$ 142.669,02	3%
Outros Adm	R$ 9.261,75	2%	R$ 5.505,58	1%	R$ 8.038,85	2%	R$ 22.806,18	2%	R$ 12.684,09	4%	R$ 3.733,38	1%	R$ 8.029,76	2%	R$ 24.447,23	2%	R$ 2.636,10	1%	R$ 1.806,10	1%	R$ 0,00	0%	R$ 4.442,20	0%	R$ 3.104,77	1%	R$ 1.928,73	0%	R$ 3.625,75	1%	R$ 8.659,25	1%	R$ 60.354,86	1%
Resultado Operacional	**R$ 211.899,82**	23%	**R$ 683.540,04**	17%	**R$ 1.338.959,31**	29%	**R$ 2.234.399,17**	23%	**R$ 1.196.027,94**	17%	**-R$ 303.938,73**	-57%	**-R$ 2.164.678,72**	-264%	**-R$ 1.272.589,51**	-15%	**R$ 1.368.854,71**	66%	**R$ 383.320,85**	20%	**R$ 497.658,58**	61%	**R$ 2.249.834,14**	47%	**R$ 1.211.985,40**	39%	**R$ 1.940.842,20**	51%	**R$ 5.390.208,03**	81%	**R$ 8.543.035,63**	63%	**R$ 12.932.441,60**	36%
Despesas Financeiras	R$ 133.940,63	14%	R$ 25.691,03	1%	R$ 122.494,77	3%	R$ 282.126,43	3%	R$ 81.158,59	1%	R$ 120.714,21	23%	R$ 67.950,11	8%	R$ 269.822,91	3%	R$ 112.314,71	5%	R$ 114.898,53	6%	R$ 1.071.734,59	132%	R$ 1.298.947,83	27%	R$ 113.028,91	4%	R$ 90.684,03	2%	R$ 136.143,86	2%	R$ 339.856,80	3%	R$ 2.190.753,97	6%
Juros	R$ 126.843,63	95%	R$ 21.185,20	82%	R$ 121.281,53	99%	R$ 269.310,36	95%	R$ 81.058,82	100%	R$ 120.389,26	100%	R$ 61.057,42	90%	R$ 262.505,50	97%	R$ 86.446,50	77%	R$ 102.676,92	89%	R$ 1.069.979,96	100%	R$ 1.259.103,38	97%	R$ 111.631,77	99%	R$ 90.091,11	99%	R$ 135.226,67	99%	R$ 336.949,55	99%	R$ 2.127.868,79	97%
Outras Despesas Financeiras	R$ 0,00	0%	R$ 266,22	1%	R$ 0,00	0%	R$ 266,22	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 6.661,70	10%	R$ 6.661,70	2%	R$ 2.939,94	3%	R$ 3.265,74	3%	R$ 32,26	0%	R$ 6.237,94	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 343,81	0%	R$ 343,81	0%	R$ 13.509,67	1%
Tarifas bancárias	R$ 7.097,00	5%	R$ 4.239,61	17%	R$ 1.213,24	1%	R$ 12.549,85	4%	R$ 99,77	0%	R$ 324,95	0%	R$ 230,99	0%	R$ 655,71	0%	R$ 22.928,27	20%	R$ 8.955,87	8%	R$ 1.722,37	0%	R$ 33.606,51	3%	R$ 1.397,14	1%	R$ 592,92	1%	R$ 573,38	0%	R$ 2.563,44	1%	R$ 49.375,51	2%
Pgto Empréstimos	**R$ 518.699,99**	56%	**R$ 120.714,73**	3%	**R$ 1.821.130,34**	39%	**R$ 2.460.545,06**	26%	**R$ 863.082,80**	13%	**R$ 876.655,00**	165%	**R$ 848.462,08**	103%	**R$ 2.588.199,88**	31%	**R$ 1.073.246,88**	52%	**R$ 605.073,83**	31%	**R$ 121.248,92**	15%	**R$ 1.799.569,63**	37%	**R$ 1.045.289,17**	34%	**R$ 524.502,63**	14%	**R$ 798.052,25**	12%	**R$ 2.367.844,05**	18%	**R$ 9.216.158,62**	26%
Empréstimos bancários	R$ 518.699,99	100%	R$ 120.714,73	100%	R$ 1.021.130,34	56%	R$ 1.660.545,06	67%	R$ 663.082,80	77%	R$ 876.655,00	100%	R$ 848.462,08	100%	R$ 2.388.199,88	92%	R$ 1.073.246,88	100%	R$ 605.073,83	100%	R$ 121.248,92	100%	R$ 1.799.569,63	100%	R$ 1.045.289,17	100%	R$ 524.502,63	100%	R$ 798.052,25	100%	R$ 2.367.844,05	100%	R$ 8.216.158,62	89%
Empréstimo Mutuo	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%
Empréstimos sócios	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 800.000,00	44%	R$ 800.000,00	33%	R$ 200.000,00	23%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 200.000,00	8%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 1.000.000,00	11%
Dividendos Sócios DLE	R$ 0,00		R$ 5.000,00		R$ 15.000,00		R$ 20.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 100.000,00		R$ 100.000,00		R$ 0,00		R$ 200.000,00		R$ 220.000,00	
Saldo Parcial	**-R$ 440.740,80**	-48%	**R$ 532.134,28**	13%	**-R$ 619.665,80**	-13%	**-R$ 528.272,32**	-6%	**R$ 251.786,55**	4%	**-R$ 1.301.307,94**	-244%	**-R$ 3.081.090,91**	-376%	**-R$ 4.130.612,30**	-50%	**R$ 183.293,12**	9%	**-R$ 336.651,51**	-17%	**-R$ 695.324,93**	-86%	**-R$ 848.683,32**	-18%	**-R$ 46.332,68**	-1%	**R$ 1.225.655,54**	32%	**R$ 4.456.011,92**	67%	**R$ 5.635.334,78**	42%	**R$ 1.305.529,01**	4%
Entrada de empréstimos	**R$ 1.380.000,00**		**R$ 555.662,50**		**R$ 462.000,00**		**2.397.662,50**		**R$ 3.180.000,08**		**R$ 900.000,00**		**R$ 711.000,00**		**R$ 4.791.000,08**		**R$ 1.688.000,00**		**R$ 611.061,78**		**R$ 0,00**		**R$ 2.299.061,78**		**R$ 1.400.000,00**		**R$ 0,00**		**R$ 230.000,00**		**R$ 1.630.000,00**		**R$ 11.117.724,36**	31%
Empréstimos bancários	R$ 530.000,00	38%	R$ 405.662,50	73%	R$ 462.000,00	100%	R$ 1.397.662,50	58%	R$ 3.180.000,08	100%	R$ 900.000,00	100%	R$ 711.000,00	100%	R$ 4.791.000,08	100%	R$ 1.688.000,00	100%	R$ 611.061,78	100%	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 2.299.061,78	100%	R$ 1.400.000,00	100%	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 230.000,00	100%	R$ 1.630.000,00	100%	R$ 10.117.724,36	91%
Empréstimo Mutuo	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%
Empréstimos sócios	R$ 850.000,00	62%	R$ 150.000,00	27%	R$ 0,00	0%	R$ 1.000.000,00	42%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 1.000.000,00	9%
Impostos	**R$ 962.629,48**	104%	**R$ 362.425,24**	9%	**R$ 361.778,99**	8%	**R$ 1.686.833,71**	18%	**R$ 11.578,62**	0%	**R$ 20.328,06**	4%	**R$ 254.455,03**	31%	**R$ 286.361,71**	3%	**R$ 4.971,58**	0%	**R$ 10.713,20**	1%	**R$ 5.578,89**	1%	**R$ 21.263,67**	0%	**R$ 12.668,56**	0%	**R$ 2.455,06**	0%	**R$ 178.776,73**	3%	**R$ 193.900,35**	1%	**R$ 2.188.359,44**	6%
Impostos	R$ 962.629,48	100%	R$ 362.425,24	100%	R$ 361.778,99	100%	R$ 1.686.833,71	100%	R$ 11.578,62	100%	R$ 20.328,06	100%	R$ 254.455,03	100%	R$ 286.361,71	100%	R$ 4.971,58	100%	R$ 10.713,20	100%	R$ 5.578,89	100%	R$ 21.263,67	100%	R$ 12.668,56	100%	R$ 2.455,06	100%	R$ 178.776,73		R$ 193.900,35		R$ 2.188.359,44	
Saldo Final	R$ 939.259,20		R$ 1.087.796,78		-R$ 157.665,80		**R$ 1.869.390,18**	20%	R$ 3.420.208,01		-R$ 421.636,00		-R$ 2.624.545,94		**R$ 374.026,07**	5%	R$ 1.866.321,54		R$ 263.697,07		-R$ 700.903,82		**R$ 1.429.114,79**	30%	R$ 1.340.998,76		R$ 1.223.200,48		**R$ 4.507.235,19**		**R$ 7.071.434,43**	52%	**R$ 10.234.893,93**	28%



RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA



Lista de Credores da Falida

CNPJ - CPF	Identificação do Credor	Valor a ser pago	Endereço	Bairro	Município	UF	Telefone
Créditos Extraconcursais							
Classe I - Art. 84, I-A - As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades e ss créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador							
01.642.077/0001-28	Dantas Meira e Albuquerque Advogados Associados	R$ 7.060,00	Avenida do Contorno, nº 6.77, 11º andar	Savassi	Belo Horizonte	MG	(31) 2122-9622
24.502.042/0001-99	Nankran, Mourão, Brito, Massoli Sociedade de Advogados	R$ 7.060,00	Rua da Bahia, nº 2.696, cj 1501/1502	Lourdes	Belo Horizonte	MG	(31) 3295-6794
Créditos Concursais							
Classe I - Classe Trabalhista - Art. 83, I - Créditos decorrentes da legislação trabalhista, até o limite de 150 salários mínimos, por credor, e os créditos decorrentes de acidentes de trabalho, estes sem limitação							
01.642.077/0001-28	Dantas Meira e Albuquerque Advogados Associados	R$ 7.940,00	Avenida do Contorno, nº 6.77, 11º andar	Savassi	Belo Horizonte	MG	(31) 2122-9622
24.502.042/0001-99	Nankran, Mourão, Brito, Massoli Sociedade de Advogados	R$ 155.183,90	Rua da Bahia, nº 2.696, cj 1501/1502	Lourdes	Belo Horizonte	MG	(31) 3295-6794
Classe II - Classe Garantia Real - Art. 83, II - Créditos com garantia real (hipoteca, penhor e anticrese), até o limite do valor do bem gravado							
59.281.253/0001-23	Banco BTG Pactual S.A	R$ 301.938,30	Rua dos Inconfidentes, 911 - Andar 8, conjunto 401	Savassi	BELO HORIZONTE	MG	(31) 8464-4661
00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	R$ 2.062.333,96	R. José Cleto, 28	Palmares	BELO HORIZONTE	MG	(31) 8684-5341
58.160.789/0001-28	Banco Safra SA	R$ 739.685,64	Avenida do Contorno, 6082	Funcionários	BELO HORIZONTE	MG	(31) 8835-1234
Classe IV - Classe Quirografária - Art. 83, VI - Todos os outros créditos não previsto nas classes anteriores, bem como os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento e os créditos trabalhistas que excederam o montante de 150 salários mínimos							
38.486.817/0001-94	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG	R$ 1.784.503,90	Rua Bahia, 1600	Centro	BELO HORIZONTE	MG	(31)3219-8000
59.281.253/0001-23	Banco BTG Pactual S.A	R$ 248.061,78	Rua dos Inconfidentes, 911 - Andar 8, conjunto 401	Savassi	BELO HORIZONTE	MG	(31) 8464-4661
00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	R$ 1.994.816,04	R. José Cleto, 28	Palmares	BELO HORIZONTE	MG	(31) 8684-5341
60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	R$ 2.586.423,86	Av. Dom Pedro II. 1376	Carlos Prates	BELO HORIZONTE	MG	(31) 7131-9606
58.160.789/0001-28	Banco Safra SA	R$ 1.844.576,50	Avenida do Contorno, 6082	Funcionários	BELO HORIZONTE	MG	(31) 8835-1234
24.077.504/0001-78	BTG Capital Sociedade de Crédito Direto S.A.	R$ 189.504,56	R GUILHERMINA GUINLE	BOTAFOGO	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 96478-4805
00.416.968/0001-01	Banco Inter S/A	R$ 1.000.000,00	Av. Barbacena, 1219	BARRO PRETO	BELO HORIZONTE	MG	(19) 98135-9441
14.197.209/0003-63	CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA	R$ 851.137,11	ILHMA - Nº 1180	Ferraz de Vasconcelos	SÃO PAULO	SP	(11) 4674-7400
81.317.208/0001-30	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	R$ 340.000,00	FREDERICO JENSEN - Nº 2300	Itoupavazinha	BLUMENAU	SC	(47) 3036-3000
17.155.342/0010-74	LOJA ELETRICA LTDA	R$ 278.490,76	PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA - Nº 11	Engenho Nogueira	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3218-8000
02.520.543/0001-65	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 220.000,00	ROD. STAEL MARY BOCALHO MOTTA MAGALHÃES, Nº 521	Belvedere	BELO HORIZONTE	MG	(31) 2519-2200
34.234.918/0001-17	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 178.500,00	VALTER SILVA SANTOS - Nº 445	VILA MAURICEIA	Montes Claros	MG	(38) 3221-1001
07.724.772/0001-15	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	R$ 143.918,64	HORACIO VERGUEIRO RUDGE - Nº 239	CASA VERDE	SAO PAULO	SP	(11) 2894-6470
39.811.793/0001-64	MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI	R$ 112.000,00	AMADOR BUENO . Nº 225	PIRATININGA	OSASCO	SP	(11) 4384-2663
04.089.493/0001-39	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	R$ 109.516,80	GUAPERUVU - Nº 400	QUINTA DA BOA VISTA (RESIDENCIAL)	ITAQUAQUECETUBA	SP	(11) 2092-2014
16.670.085/0001-55	LOCAUZA RENT A CAR SA	R$ 87.777,00	Rua Bernardo Vasconcelos - Nº 377	CACHOEIRINHA	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3247-7915
13.376.174/0001-03	PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	R$ 82.480,64	SETE DE SETEMBRO - Nº 316	JOSE E MARIA	PETROLINA	PE	(74) 9944-9575
22.477.853/0001-51	PREMIX CONCRETO LTDA	R$ 75.200,00	Br-316 - Nº 298	KM298 CONJPOV FATIMA DO PIAUI CXPST 99ANEXO A - ALTAMIRA	PICOS	PI	(89) 3421-6025
13.189.596/0001-61	TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 66.800,00	MARCOS DE FREITAS COSTA - Nº 1353	DANIEL FONSECA	UBERLANDIA	MG	(34) 3211-0051
09.171.140/0001-05	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA.	R$ 59.374,80	SILEX - Nº 110	GLALIIA	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3498-1511
71.052.559/0012-66	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	R$ 58.349,68	AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 3333	SETOR PARTE B4 - EMPRESARIAL COLINA	CAIAMAR	MG	(31) 2532-0318
23.991.253/0001-70	RAMOS & RAMOS LTDA	R$ 55.568,00	Engenheiro Ribeiro Goncalves - Nº 162	SERRANOPOLIS	JAICOS	PI	(89) 9975-1512
36.919.624/0001-54	L M C LACERDA LTDA	R$ 55.550,88	BR 153, KM 558 - Nº S/N	ZONA RURAL	FATIMA	TO	(63) 9988-5522
65.174.088/0001-03	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	R$ 53.333,33	PARAIBA - Nº 1000	FUNCIONARIOS	BELO HORIZONTE	MG	(11) 3261-6656
21.571.632/0001-85	ELOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	R$ 50.968,86	UNIAO - Nº S/N	Garavelo Residencial Park	GOIANIA	GO	(62) 4106-0478
18.145.629/0001-95	CASA DO CONSTRUTOR	R$ 45.911,61	ALFREDO CHAVES - Nº 112	RUBIA	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-2570
21.424.215/0001-00	CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	R$ 45.000,00	DR SALOMAO GALIB TANNURI - Nº 730	CENTRO	SEVERINIA	SP	(17) 3917-1411
61.782.371/0001-67	CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A.	R$ 41.626,24	RUA CORONEL MARQUES - Nº 499	VILA NOVA MANCHESTER	SAO PAULO	SP	(11) 2783-8180
65.000.655/0016-91	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	R$ 40.864,14	Avenida Francisco Roveri 361-3 1413 - Nº 361-3	PARQUE ALMERINDA PEREIRA CHAVES	JUNDIAI	SP	(11) 4134-9017
16.311.011/0001-22	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 40.700,00	BR 324 KM 612 - Nº	KM612 - BR 324	SIMOES FILHO	BA	(71) 3394-1477
10.928.803/0001-64	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	R$ 40.128,75	.K - Nº 2959	Vila Rica	GOVERNADOR VALADARES	MG	(33) 3221-6999
05.912.816/0001-05	NV CONCRETOS EIRELI	R$ 37.590,00	Av De Novembro - Nº 2255	SAO FRANCISCO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-3987
37.206.858/0001-17	ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637	R$ 35.820,05	DOMINGOS XAVIER DAS CHAGAS - Nº 230	Aracas	Matozinhos	MG	(62) 98307-5853
34.984.605/0001-86	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	R$ 34.000,00	Ceres - Nº 314	SAO BENEDITO	UBERABA	MG	(34) 9889-0190
37.243.144/0001-89	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	R$ 33.515,20	QUADRA ACSO I CONJUNTO 04 LOTE 23, S/N	CENTRO	PALMAS	TO	(63) 3215-2855
39.372.883/0001-04	VIACAO PACANHA LTDA	R$ 31.000,00	Conceicao Da Barra - Nº 639	Iolanda	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-1060
19.107.654/0001-47	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	R$ 26.135,00	Octavio de Sa Moreira - Nº 1750	CENTRO	TABAPUA	SP	17 3562-1110
47.009.019/0001-62	ILT TRANSPORTES LTDA	R$ 26.027,56	JOSE PEREIRA LIBERATO - Nº 987	CENTRO	ITAJAI	SC	47 99997-4468
17.555.900/0001-06	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	R$ 25.600,00	Maura Martins Gomes - Nº 9	IPANEMA	Patos de Minas	MG	(34) 3822-1676
03.544.322/0001-90	A. F. DA SILVA & CIA. LTDA	R$ 25.231,25	Mario Vieira Marcondes - Nº 599	JARDIM CISOTO	OLIMPIA	SP	(17) 3279-1410
23.941.736/0001-60	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	R$ 25.139,36	JOSE CLETO - Nº 555	SANTA CRUZ	BELO HORIZONTE	MG	(31) 99182-0145
45.069.258/0001-82	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	R$ 25.000,00	Rua Alagoas, 39 -	Menezes (Justinopolis)	BELO HORIZONTE	MG	(31) 9356-5494
19.747.018/0001-80	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	R$ 22.500,00	Rua SÃo JoaÃO - Nº 20	Maracana	RIO DE JANEIRO	RJ	(31) 87736-6666
17.185.679/0001-33	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	R$ 22.411,62	Rua dos Tupis - Nº 1265	BARRO PRETO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 2103-3000
17.271.271/0001-84	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SANTO ANTONIO LTDA	R$ 22.388,96	Avenida do Contorno, 5740, SALA 301 - SETOR A,	FUNCIONARIOS	BELO HORIZONTE	MG	(31) 2551-6263
20.274.917/0001-91	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.	R$ 22.000,00	DOUTOR MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES - Nº 1119	TAMBORE	Barueri	SP	(11) 2602-2600
07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R$ 21.959,80	RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017CONJ92 -	ITAIM BIBI	SÃO PAULO	SP	(11) 2377-7000
02.528.908/0001-06	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	R$ 21.200,00	Senador Helvidio Nunes - Nº 1364	CATAVENTO	PICOS	PI	(89) 3422-1847
10.201.726/0001-46	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	R$ 20.819,78	DESEMBARGADOR MEDEIROS CORREIA - Nº 9	CENTRO	OURICURI	PE	(87) 1111-1111
11.260.115/0001-02	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	R$ 20.315,00	FRANCISCO IGNACIO PIMENTA - Nº 438	Distrito Industrial III - Quadragle-07 Lote 3a	OLIMPIA	SP	(17)3281-1272
27.459.138/0001-00	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	R$ 19.930,40	JOAO XXIII - Nº 140	PLANALTO	LAGOA GRANDE	MG	(34) 9895-1830
80.680.093/0024-78	SÊNIOR SISTEMAS S/A	R$ 18.000,00	RIO GRANDE DO NORTE - Nº 1436	SAVASSI	BELO HORIZONTE	MG	(47) 3221-3331
10.488.606/0001-71	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	R$ 17.205,00	Sao Thomaz - Nº 627	SETOR INDUSTRIAL	JATAI	GO	(64) 3631-0882
32.423.832/0001-07	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	R$ 16.632,00	AGNELO GUIMARAES - Nº 3521	TRÊS BARRAS	LINHARES	ES	(27) 3371-7079
31.067.617/0001-29	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG	R$ 16.500,00	Rua 02, Sq2-B, SN	Riviera do Lago	PORTO NACIONAL	TO	(63) 9949-3524
11.260.195/0001-25	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	R$ 15.185,00	Avenida Constitucionalista de 32, 205	JARDIM SÃO FRANCISCO	OLIMPIA	SP	(17) 3280-4704
17.259.198/0001-25	TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	R$ 15.029,28	Quadra Asr Se 15 (12 Sul), Rua Sr 05, 54	Plano Diretor Sul	PALMAS	TO	(63) 3215-3600
30.730.295/0001-12	CHURRASCARIA E HOTEL CANDY BAR	R$ 14.688,50	SAO MATEUS - Nº 414	BEIRA RIO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-2541
17.281.973/0013-82	COFERMETA S/A	R$ 13.370,92	MANOEL PEREIRA MENDES - Nº 333	CINCO	CONTAGEM	MG	(31) 3290-2153
29.172.562/0001-02	JETS LOGISTICA LTDA	R$ 13.050,00	ROMUALDO LOPES CANCADO - Nº 88	CASTELO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3243-2090
17.803.326/0001-50	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 12.741,80	JOAQUIM LIMIRIO - Nº 145	CENTRO	LAGOA GRANDE	MG	(34) 3816-1200
13.278.725/0001-98	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	R$ 12.000,00	Dr Ulisses Guimaraesa - Nº 671-B	Portal da Cidade	PETROLINA	PE	(87) 3862-1865
03.658.480/0001-70	AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	R$ 11.802,42	DESEMBARGADOR ALARICO BARROSO - Nº 159/201	OURO PRETO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 99978-0804
17.281.973/0002-20	COFERMETA S.A.	R$ 11.657,84	Rua Paracatu - Nº 288	BARRO PRETO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3290-2270
21.959.158/0001-63	BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA EPP	R$ 11.632,30	SAO MATEUS DO MARANHAO - Nº 69	GUARULHOS	CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO	SP	(11) 2482-1380
20.896.108/0001-11	2S TRANSPORTES LTDA	R$ 11.500,00	DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO - Nº 121	SANTA FE	OSASCO	SP	(11) 3478-1442
01.816.230/0001-96	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	R$ 11.492,00	VOLUNTARIOS DA PATRIA - Nº 19	JARDIM MIXIMIANO	JATAI	GO	(64) 3632-1863
07.826.661/0002-09	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	R$ 11.000,00	NATALIA ZARIF GALP - Nº 15	JARDIM SAO GERALDO	Guarulhos	SP	(11) 3273-4341
17.066.953/0001-55	BAIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO	R$ 10.703,60	TAQUARACU - Nº	TAQUARALTO	PALMAS	TO	(63) 3571-6000
33.474.486/0001-59	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 10.462,12	Rua Joao Xxiii 290 - Nº 290	Planalto	LAGOA GRANDE	MG	(34) 3821-3502
60.344.348/0001-28	PEDRAO PVC	R$ 10.309,18	MARTINICO PRADO - Nº 897	Vila Tiberio	RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 4009-8070
61.550.141/0001-72	LIBERTY SEGUROS S/A	R$ 10.213,64	Rua Doutor Geraldo Campos Moreira - Nº 110	BROOKLIN NOVO	SÃO PAULO	SP	(11) 2663-3875
44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	R$ 10.151,43	Joao Pinheiro - Nº 146	Lourdes	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3614-9812
27.217.826/0001-63	A F Sampaio	R$ 10.000,00	Varaza Nova - Nº 185	ZONA RURAL	ANTONINA DO NORTE	CE	(88) 9803-0590
53.223.426/0001-70	STEFANELLI & CIA LTDA	R$ 9.936,50	AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 80	PAT S.JOAO BATISTA	OLIMPIA	SP	(17) 3280-4141
08.943.865/0001-01	MADEREIRA OLIMPIA	R$ 9.477,77	FRANCISCO INACIO PIMENTA - Nº 408	DISTRITO INDUSTRIAL III	OLIMPIA	SP	(17) 3281-1332
47.614.115/0001-30	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	R$ 9.165,14	DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ - Nº 109	Patrimonio De Sao Joao Batista	OLIMPIA	SP	(17) 3281-5237
26.682.391/0002-46	ESTAMPACO SOLUCOES EM ACO LTDA	R$ 9.134,00	MONTEIRO LOBATO - Nº 348	AYRTON SENNA	SAO MATEUS	ES	(27) 3224-4140
35.238.635/0002-97	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	R$ 8.769,90	Avenida Deputado Waldemar Lopez Ferraz - Nº 879	Patrimonio de Sao Joao Batista	OLIMPIA	SP	(17) 9810-0321
31.403.600/0001-24	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	R$ 8.700,00	Rua Araguari - Nº 1156	SANTO AGOSTINHO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3071-1999
37.659.664/0001-77	SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	R$ 8.600,00	MARIA DO CARMO - Nº 15	SALA2 - SOARES	CACHOEIRA DO SUL	RS	(51) 8036-0406
12.993.989/0001-60	POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	R$ 8.543,90	205 - Nº 641	QUADRA9B LT 83A - SETOR COIMBRA	GOIANIA	GO	(62) 3233-0124
43.004.203/0001-69	COMASA CONSTRUCOES LTDA	R$ 8.482,22	Maria Cote Gil - Nº 271	Vivenda Cote Gil	OLIMPIA	SP	(17) 3226-9782
43.452.420/0001-11	SUSMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	R$ 8.412,76	E ST MUNICIPAL OSWALDO MINARI - Nº S/N	ZONA RURAL	OLIMPIA	SP	(17) 98148-3000
08.832.547/0001-65	ELETROPASSOS	R$ 8.408,80	BRASIL - Nº 1026	CENTRO	Patos de Minas	MG	(34) 3821-6644
32.386.620/0001-05	ISC TREINAMENTOS LTDA	R$ 8.200,00	MANOEL JOAQUIM COELHO - Nº 249	DOM BOSCO	ITAJAI	SC	(47) 9976-7792
19.323.190/0001-06	AXA SEGUROS S.A.	R$ 8.105,12	PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - Nº 1600	VILA NOVA CONCEICAO	SAO PAULO	SP	(11) 3585-6400
17.281.973/0001-49	COFERMETA SA	R$ 7.930,93	Avenida ParanÃ¡ - Nº 145	CENTRO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3290-2000
49.939.885/0001-88	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 7.740,00	JARDIM AURENY II (TAQUARALTO - Nº	Jardim Aureny II (Taquaralto)	PALMAS	TO	(63) 3571-3333
26.350.080/0001-07	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	R$ 7.700,00	Q 912 SUL ALAMEDA 4 - Nº 19	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	TO	(63) 8142-3160
12.294.939/0001-95	LOCARES LOCACOES LTDA	R$ 7.294,20	RODOVIA ES 440, SN, - Nº S/N	BEBEDOURO	LINHARES	ES	(27) 3171-4150
14.835.434/0001-16	EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R$ 7.150,00	DOUTOR HUGO BECKOH - Nº 445	VILA GUARANI (Z SUL)	SÃO PAULO	SP	(11) 5018-1818
10.373.713/0001-54	G. P. LOCADORA LTDA	R$ 7.106,00	ALTAMIR MARCHIORI - Nº 1164	PLANALTO	LINHARES	ES	(27) 3264-3553
32.402.718/0001-09	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	R$ 7.088,23	JACUI - Nº 3895	IPIRANGA	BELO HORIZONTE	MG	(31) 9471-0403
29.725.837/0001-80	PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	R$ 7.000,00	MANOEL SILVEIRA - Nº 1121	CENTRO	NOVA SANTA RITA	RS	(51) 3479-2486
39.376.280/0001-72	Depracon Madeiras LTDA	R$ 6.957,30	Avenida Guanabara - Nº 1060	ASCENSAO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-2600
42.150.216/0001-83	LOGISTICS PLUS LTDA	R$ 6.828,39	AV DAS NACOES UNIDAS - Nº 12901	BROOKLIN PAULISTA	SAO PAULO	SP	(11) 98389-3344
14.031.282/0001-07	FX TENDAS	R$ 6.600,00	ROD 080, KM 175, FAZENDA DE UZIMAR - Nº S/N	ZONA RURAL	PALMAS	TO	(63) 3215999
86.389.756/0001-90	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	R$ 6.600,00	CELIO DE CASTRO - Nº 619	FLORESTA	BELO HORIZONTE	MG	(31) 9461-0049
26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA	R$ 6.310,14	AVENIDA JOAO PINHEIRO 146, 146	CENTRO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3614-9812
21.335.245/0001-40	MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.	R$ 6.289,83	CASTELO DE SINTRA - Nº 98	CASTELO	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3476-7675
04.196.935/0018-94	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 6.223,84	AV LEONIL CRE BORTOLOSSO, 945	QUITAUNA	OSASCO	SP	(11) 3646-6600
07.692.207/0001-13	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 6.062,90	ESPIRITO SANTO - Nº 82	CENTRO	LAGOA GRANDE	MG	(34) 3816-1617
19.451.128/0001-08	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA	R$ 5.995,10	QUADRA 512 SUL, AVENIDA NS 10, ALAMEDA 04 CONJ. 01 - Nº S/N	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	TO	(63) 3215-7670
48.658.108/0001-00	TATU PREMOLDADOS LTDA	R$ 5.903,19	VIA ANHANGUERA KM 134 CX 041 - Nº 134	BA LOPES	LIMEIRA	SP	(19) 3446-9000
61.130.340/0001-21	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA	R$ 5.900,00	DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ - Nº 831	PATRIMONIO SAO JOAO BATISTA I	OLIMPIA	SP	(17) 3281651 1
07.137.298/0001-25	M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	R$ 5.832,08	Quadra 104 Norte Avenida LO 2 - Nº 39	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	TO	(63) 3215-4052
18.745.033/0001-26	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	R$ 5.800,00	AVENIDA MARGINAL JOSE MARQUES DE MENDONCA, 1421	AGUA LIMPA II	BAIXO BASSITT	SP	(17) 2139-6600
12.935.462/0001-80	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	R$ 5.700,00	ESTRADA GUARANI - Nº S/N	FLOR DO SERTAO	FLOR DO SERTAO	SC	(49) 36646851
37.639.012/0001-70	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	R$ 5.627,35	AVENIDA ABILIO MACHADO - Nº 480	IN CONFIDENCIA	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3221-2872
24.557.581/0001-25	Ivonei Paim Leite	R$ 5.580,00	AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER, 1024	CENTRO	ITAJAI	SC	(47) 9997-4468
48.473.982/0001-65	REPRESA PIONTE BAR	R$ 5.380,00	FAZENDA SAO SEBASTIAO - Nº S/N	PERDIDO	NOVA VENECIA	ES	(27) 99616-4890
61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S/A	R$ 5.256,30	EUGENIO DE MEDEIROS - Nº 303	PINHEIROS	SAO PAULO	SP	(11) 31716000
49.432.942/0001-52	FRANCELIDO DE C ARAUJO	R$ 5.049,00	RODOVIA 407 - Nº S/N	BOA VISTA	JAICOS	PI	(89) 99424-5224
46.722.660/0001-87	CPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 5.026,72	RUA AMELIA TEIXEIRA - Nº 253	IN CONFIDENTES	CONTAGEM	MG	(31) 2539-9109
47.968.351/0001-54	JOSE ROBERTO ARANTES JUNIOR	R$ 5.000,00	JOAQUIM LEAL DE CAMARGOS - Nº 460	CHACARAS TUBALINA E QUARTEL	UBERLANDIA	MG	(34) 99778-7904
05.835.477/0001-00	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	R$ 5.000,00	CUEVAS TORRES - Nº 99	VILA SANTA CATARINA	OSASCO	SP	(11) 3692-9199
16.596.717/0001-88	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	R$ 4.882,40	SEVERINO SICCHIERI - Nº 580	CENTRO	SEVERINIA	SP	(17) 3817-2193
71.447.346/0001-80	AUTO POSTO LAGOENSE LTDA	R$ 4.799,48	SANTOS DUMONT - Nº 1025	CENTRO	LAGOA GRANDE	MG	(34) 3816-1206
35.095.331/0001-37	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	R$ 4.669,00	Governador Mario Covas - Nº S/N	SEAC	SAO MATEUS	ES	(27) 3264-7800
28.625.229/0001-30	GPO SERVICE LTDA	R$ 4.580,36	CAETANO SILVA NEIVA - Nº 388	NOSSA SENHORA APARECIDA	PARACATU	MG	(38) 3672-3091
02.697.297/0003-83	UNIVERSO ELETRICO LTDA	R$ 4.116,59	Rua Otaviano Fabri - Nº 220	ERMELINDA	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3972-3500
47.902.170/0001-25	CASA DO EPI LTDA	R$ 4.109,40	RUA ASSUNÇÃO Nº 87	RUBIA	NOVA VENECIA	MG	(27) 99525-1700
42.774.019/0001-35	MARCO ANTONIO GATTI	R$ 4.076,00	Waldemar Lopes Ferraz - Nº 1368	AREA RURAL DE OLIMPIA	OLIMPIA	SP	(17) 99732-7156
30.764.334/0001-00	4 CANTOS LTDA	R$ 4.064,00	Q A SR SE 115 ALAMEDA 8 - Nº SN	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	TO	(63) 3213-1470
40.040.421/0001-60	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	R$ 4.053,55	Projetada - Nº 1730	PARQUE INDUSTRIAL	PICOS	PI	(89) 8815-6229
40.178.010/0001-36	GERALDO APARECIDO MARTINS 86092049600	R$ 4.000,00	FRANCELINO LUZ - Nº 240	CEU AZUL	LAGOA GRANDE	MG	(34) 99667-2515
00.015.049/0001-18	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.979,25	Aurora Forti Neves - Nº 91	JARDIM GLORIA	OLIMPIA	SP	(17) 3281-1272
18.778.225/0001-39	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	R$ 3.918,36	BRASIL - Nº 1438	FUNCIONARIOS	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3341-8003
30.797.724/0001-79	ELETRO Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 3.891,35	AVENIDA DOS ITALIANOS, Nº 955	ROCHA MIRANDA	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3592-9221
76.639.384/0001-59	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	R$ 3.803,54	R DOUTOR ZAMENHOF - Nº 35	ALTO DA GLORIA	CURITIBA	PR	(41) 3350-6700
01.040.887/0001-04	FERPAM	R$ 3.753,40	412 Norte Alameda 2 - Nº S/N	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	TO	(63) 2111-3600
40.725.471/0002-62	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 3.693,20	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - Nº 7525	DUQUESA I	SANTA LUZIA	MG	(31) 2510-5278
31.743.818/0014-42	LOJAS SIMONETTI	R$ 3.652,00	Vitoria - Nº 253	CENTRO	NOVA VENECIA	MG	(27) 3765-0811
30.080.515/0001-00	FABIO GERALDO FONSECA	R$ 3.600,00	JOSE CAIXETA - Nº 243	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Patos de Minas	MG	(34) 3822-2086
43.519.975/0001-33	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	R$ 3.571,65	Rua Manoel Vitor Nº 99	LIBERDADE	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3072-3341
07.524.670/0001-56	CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.476,00	Rua Salvador PiÃ³ - Nº 171	CALAFATE	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3273-1229
29.491.998/0001-56	JC OLIMPIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.450,07	DOUTOR ANDRADE E SILVA - Nº 34	CENTRO	OLIMPIA	SP	(17) 3281-2116
26.753.608/0001-80	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	R$ 3.334,92	Quadra 602 Sul Avenida Joaquim TeotÃ nio Segurado - Nº SN	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	TO	(63) 32199807
19.448.699/0001-85	NOVA ELETRICA LTDA	R$ 3.322,00	Rua Paulo SÃ©rgio - Nº 287	AGUA BRANCA	CONTAGEM	MG	(31) 2568-3028
32.312.504/0001-33	ITSY PLATAFORMA DE SEGUROS LTDA	R$ 3.260,09	BARAO DE SANTA EULALIA - Nº 150	REAL PARQUE	SAO

29.377.024/0001-46	DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R$	2.960,00	TEREZA CRISTINA - Nº 10127	SANTA MARGARIDA	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3597-0274
12.213.060/0001-71	CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	R$	2.933,20	Xv De Novembro - Nº 483	SÃO FRANCISCO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-1149
02.994.001/0001-24	VIA LACTEA SONORIZACOES	R$	2.895,00	VENANCIO AIRES - Nº R	CENTRO	SANTA MARIA	RS	(55) 3219-3877
00.374.121/0001-01	BRASILUX IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$	2.823,55	Br 470 Do Km 65,001 Ao Km 65,931 Lado Impar - Nº 2135	ENCANO DO NORTE	INDAIAL	SC	(47) 3281-7300
31.476.294/0001-56	COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$	2.800,00	PEDRO ZANGRANDE - Nº 485	JARDIM LIMOEIRO	SERRA	ES	(27) 3228-1407
01.295.440/0001-86	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	R$	2.725,00	RUA CARIACICA - Nº 159	CENTRO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-6311
33.816.558/0001-07	SERRA PRE-MOLDADOS LTDA	R$	2.722,00	CIVIT I - Nº 100	CIVIT I	SERRA	ES	(27) 3298-8000
00.337.909/0001-30	José Tadeu n b Soares -me	R$	2.697,87	Rua Rua Desembargador Joao Mota, 361 - Nº 361	CENTRO	JAICOS	PI	(89) 3457-1350
02.634.172/0001-42	RIO SUL E CIA LTDA	R$	2.657,00	QUATRO - Nº 120	VILA IPIRANGA	IMPERATRIZ	MA	(99) 8201-8565
30.646.869/0001-79	CASA GAMA 2- CASA GAMA GROPECUARIA LTDA	R$	2.654,00	Avenida Vitoria, 947 - Nº	CENTRO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-1496
17.481.702/0001-37	GNET FIBRA EIRELI	R$	2.653,35	SANTOS DUMONT - Nº 765a	CENTRO	LAGOA GRANDE	MG	(34) 3816-1045
02.580.316/0009-82	ATIVA LOCACAO LTDA	R$	2.600,00	Professora Edul Rangel Rabello - Nº 1305	JARDIM SAO JOSE	RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3603-8114
19.125.534/0001-72	TOPA TUDO CASA SÃO JOSE MOVEIS E ELETRO	R$	2.600,00	Guanabara - Nº 880	IOLANDA	NOVA VENECIA	ES	(27) 3116-1077
27.219.370/0001-70	MIOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$	2.540,00	PEDRO QUADRA MENEGUSSE - Nº 684	BELA VISTA	NOVA VENECIA	ES	(27) 9983-7992
45.794.022/0001-09	SHOP J. MIX VARIEDADES LTDA	R$	2.519,93	VERBO DIVINO - Nº	CHACARA SANTO ANTONIO	SÃO PAULO	SP	(11) 5667-7857
97.029.854/0001-32	RUDINEI CRUZ E SILVA	R$	2.500,00	ORLANDO DA CUNHA CARLOS - Nº 1440	VISCONDE DE MAUA	CACHOEIRA DO SUL	RS	(51) 3723-1783
12.186.041/0001-01	PATOS IPERMEABILIZANTES LTDA	R$	2.500,00	JOAQUIM DAS CHAGAS - Nº 933	VARZEA	Patos de Minas	MG	(34) 3061-4029
33.194.157/0001-54	IDEAL CARGAS SP TRANSPORTES EIRELI	R$	2.490,00	TERCEIRO-SARGENTO JOAO SOARES FARIA - Nº 267	PARQUE NOVO MUNDO	SAO PAULO	SP	(11) 2362-1559
23.009.505/0001-12	H.A OLIVEIRA TORNEARIA - ME	R$	2.430,00	RUA ANTONIO ALVES FERREIRA - Nº 315	CENTRO	LAGOA GRANDE	MG	(34) 38161568
102.748.608-80	ROSEU DA ROCHA SILVA	R$	2.400,00	Ludovico Batista do Prado - Nº 22	JARDIM ALFREDO ZUCCA	OLIMPIA	SP	(17) 98116-1884
21.602.573/0001-65	D & G ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO	R$	2.396,80	INDEPENDENCIA - Nº 165	CENTRO	IRAPUA	SP	(17) 3277-1133
35.945.238/0001-74	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	R$	2.386,00	F - Nº 195	CELESTINO JOSE DE LIMA	NOVA VENECIA	ES	(27) 9637-0117
22.334.296/0006-24	CEL CENTRAL ELETRICA LTDA	R$	2.384,90	BRASIL - Nº 348	CENTRO	JANAUBA	MG	(38) 3251-1801
42.442.917/0002-77	LOJA DO BEBEDOURO	R$	2.377,81	MARIA DELFINA - Nº 236	Civit I	SERRA	ES	(31) 3643-8463
44.393.226/0001-75	ADAIR VICENTE CASTRO DE OLIVEIRA 52215083034	R$	2.300,00	JOAO MACHADO SOARES - Nº 2164	Camobi	SANTA MARIA	RS	(55) 99917-4728
04.921.536/0001-09	ELETROEME	R$	2.275,00	CENTRAL - Nº 1434	SAO FRANCISCO	NOVA VENECIA	ES	(27) 9720-0199
08.025.934/0001-90	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN	R$	2.189,71	Avenida Senador Salgado Filho - Nº 1840	LAGOA NOVA	NATAL	RN	(84) 4006-7201
09.454.960/0001-04	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA.	R$	2.167,69	Rua Visconde de Itaboraã - - Nº 87	JARDIM INDUSTRIAL	CONTAGEM	MG	(31) 3368-8400
02.588.748/0001-82	RACCHINI INDUSTRIA DE ACO LTDA	R$	2.130,00	CORREDOR DOS PROTESTANTES - Nº S/N	Setor Granjeiro	JATAI	GO	(64) 3636-6760
23.351.068/0001-10	COMFROMAFER EPIS EPC'S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$	2.104,00	DIDO FONTES - Nº 69	JARDIM TROPICAL	SERRA	ES	(27) 3318-0700
05.833.254/0001-04	FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP	R$	2.104,00	JOSE RABELO DE SOUZA - Nº 1440	ESPLANADA	JOAO PINHEIRO	MG	(38) 3561-1219
09.967.852/0094-26	Mercure	R$	2.066,88	Rua Funchal - Nº 111	Vila Olimpia	SÃO PAULO	SP	(11) 3818-6437
10.451.790/0001-85	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	R$	2.061,18	Rua JoÃ© BarnabÃ© das Chagas - Nº 200	ARRAIAL VELHO	SABARA	MG	(31) 3671-8790
45.752.388/0001-15	MONTALVAO ENGENHARIA E PERICIA	R$	2.057,79	ESTADOS UNIDOS - Nº 472	Copacabana	BELO HORIZONTE	MG	(31) 99287-9032
36.516.545/0001-00	GHISOLFI & FAVERO LTDA	R$	2.037,50	AVENIDA VITORIA - Nº 793	CENTRO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-1948
22.962.233/0001-08	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R$	2.000,00	sorocaba - Nº 3344	Jardim Ipora	SINOP	MG	(66) 3531-2218
41.948.618/0001-65	WILTON FERREIRA COSTA	R$	1.995,00	Nicolau Lopes De Oliveira - Nº 97	CENTRO	JANUARIA	MG	(38) 99915-2845
94.157.823/0001-79	ILSO RENATO SOUZA MARQUES	R$	1.980,00	BRASIL - Nº 1784	SAO JOSE	CACHOEIRA DO SUL	RS	(51) 3722-4242
12.499.520/0001-70	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	R$	1.900,00	BRIGADEIRO FARIA LIMA - Nº 3729	TAMBORE	SAO PAULO	SP	(11) 3145-2570
05.571.855/0001-96	Rodrigo Lois Bernabe	R$	1.850,00	CONEGO JOAO GUILHERME - Nº S/N	SANTA HELENA	COLATINA	ES	(27) 3721-5465
09.343.507/0001-12	J.A. AMARAL COMECIO E SERVICOS LTDA	R$	1.800,00	JOAO MACHADO SOARES - Nº 40	CAMOBI	SANTA MARIA	RS	(55) 3217-2237
28.117.412/0001-25	VALDECIR LUIS BARWINSKI 01663575967	R$	1.800,00	NILO PECANHA - D - Nº 1096	BELA VISTA	BELO HORIZONTE	MG	(49) 9105-4946
48.539.548/0007-26	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	R$	1.780,80	DANIEL ANTONIO DE FREITAS - Nº 1045	DISTRITO INDUSTRIAL	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2139-5000
32.956.219/0001-55	ADRIANO JOSE DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	R$	1.710,00	VIA DE ACESSO ALVARO BRITO - Nº 2685	JARDIM ANTONIO JOSE TRINDADE	OLIMPIA	SP	(17) 8170-8899
43.564.991/0001-48	ELETROGERAIS LTDA	R$	1.674,05	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - Nº 48	Independencia	Montes Claros	MG	(38) 3212-8868
36.980.469/0001-81	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$	1.592,00	JULIO DE CASTILHOS - Nº 789	CENTRO	CACHOEIRA DO SUL	RS	(51) 2023-0789
04.429.549/0001-57	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$	1.504,16	SAO MATEUS - Nº 66	BEIRA RIO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-7408
33.305.232/0001-07	RODRIGO ROSA DA COSTA	R$	1.500,00	Rua Barao de Viamao, - Nº 440	Ponche Verde	CACHOEIRA DO SUL	RS	(51) 99757-8718
04.172.476/0001-60	ISAIAS BONOMO	R$	1.425,00	RODOVIA NOVA VENECIA A BOA ESPERANCA, 1955	SAO FRANCISCO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-7719
20.664.890/0001-43	SÓ MOVEIS	R$	1.378,00	SAO MATHEUS - Nº 215	BEIRA RIO	NOVA VENECIA	ES	(27) 9951-5649
44.306.242/0001-83	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$	1.300,00	GOIAS - Nº 2684	Vila Jardim Rio Claro	JATAI	GO	(64) 3631-7000
29.833.740/0001-90	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	R$	1.297,20	FRANCISCO CONTARATO - Nº 15	CENTRO	NOVA VENECIA	ES	(27) 3752-1496
42.966.050/0001-78	ES SAO MATEUS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	1.243,46	Govemador Mario Covas - Nº 1485	VILA NOVA	SAO MATEUS	ES	(27) 3773-6235
26.925.223/0001-53	TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS TJ LTDA	R$	1.200,00	PROJETADA IV - Nº 400	POLO AGROINDUSTRIAL II	NOVA VENECIA	ES	(27) 9817-1724
18.224.881/0001-90	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	1.170,90	ZITO SOARES - Nº 46	CAMARGOS	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3308-7035
20.021.812/0001-20	VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP	R$	1.148,18	MAJOR GOTE - Nº 1226	CENTRO	Patos de Minas	MG	(34) 3823-1066
17.609.597/0001-79	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS	R$	1.140,00	Odilon Luis, 177	Cidade Nova 1	BELO HORIZONTE	MG	(34) 3813-1097
37.739.898/0001-24	JB PLAST COMERCIO LTDA	R$	1.121,00	BICUIBA - Nº 147	Dom Bosco	BELO HORIZONTE	MG	(31) 3332-0935
02.770.103/0001-66	LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.110,00	112 SUL, RUA SR 05, LOTE 24 - Nº 24	SETOR INDUSTRIAL	PALMAS	TO	(63) 3225-2348
13.464.344/0001-01	CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA	R$	1.050,00	R FRUTUOSO JUSSELINO - Nº S/N	Nova Olinda	JAICOS	PI	(89) 99925-6801
45.782.106/0001-22	INFINIT FLATS	R$	1.040,00	BRASIL - Nº 397	CENTRO	JANAUBA	MG	(38) 99946-7758

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	FABRICANTE	Total
Alicate crimpador Terminal Pino Tubular 0,25 a 6mm			3,00
Alicate crimpador Terminal Pino Tubular 0,25 a 6mm	un	-	3,00
Alicate Crimpagem de cabo			3,00
Alicate Crimpagem de cabo	un	-	3,00
Alicate de Bico			7,00
Alicate de Bico	un	-	7,00
Alicate de corte			7,00
Alicate de corte	un	-	7,00
Alicate de crimpar MC4			8,00
Alicate de crimpar MC4	PC	-	8,00
ALICATE DE PRENSAR TERMINAS DE 0.5 A 16MM			3,00
ALICATE DE PRENSAR TERMINAS DE 0.5 A 16MM	un	Vonder	3,00
Alicate de Pressão			3,00
Alicate de Pressão	PC	-	3,00
ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS VONDER - 8 - 230MM			4,00
ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS VONDER - 8 - 230MM	un	-	4,00
Alicate isolante para alata tensão			7,00
Alicate isolante para alata tensão	un	-	7,00
Alicate Molde Cadin			9,00
Alicate Molde Cadin	un	-	9,00
Alicate prensa hidráulico			5,00
Alicate prensa hidráulico	un	-	5,00
Alicate Punch Down para rede			4,00
Alicate Punch Down para rede	un	-	4,00
Alicate RJ45			3,00
Alicate RJ45	PC	-	3,00
Alicate universal			14,00
Alicate universal	un	-	14,00
Alongador de linha de vida de aço			1,00
Alongador de linha de vida de aço	un	-	1,00
Arco de Serra c/ serra			20,00
Arco de Serra c/ serra	un	-	20,00
Avental contra choque			5,00
Avental contra choque	un	-	5,00
Avental de PVC Forrado Preto			1,00
Avental de PVC Forrado Preto	un	-	1,00
Bolsa de ferramenta pequena			3,00
Bolsa de ferramenta pequena	un	-	3,00
Bolsa de Ferramentas			13,00
Bolsa de Ferramentas	un	Vonder	4,00
Bolsa de Ferramentas	un	Sata	8,00
Bolsa de Ferramentas	un	mtx	1,00
Bolsa para EPI			12,00
Bolsa para EPI	un	-	12,00
Boné com proteção na nuca			9,00
Boné com proteção na nuca	un	-	9,00
Bota Bico Plastivo - TAM 44			1,00
Bota Bico Plastivo - TAM 44	un	-	1,00
Bota de PVC - TAM 39			1,00

Bota de PVC - TAM 39	un	-	1,00
Bota de PVC - TAM 40			5,00
Bota de PVC - TAM 40	un	-	5,00
Bota de PVC - TAM 41			3,00
Bota de PVC - TAM 41	un	-	3,00
Bota de PVC - TAM 42			5,00
Bota de PVC - TAM 42	un	-	5,00
Bota de PVC - TAM 43			1,00
Bota de PVC - TAM 43	un	-	1,00
Bota de PVC - TAM 44			1,00
Bota de PVC - TAM 44	un	-	1,00
Bota de PVC - TAM 46			1,00
Bota de PVC - TAM 46	un	-	1,00
Broca chata 16mm			2,00
Broca chata 16mm	un	-	2,00
Broca chata 22mm			2,00
Broca chata 22mm	un	-	2,00
Broca chata 32mm			1,00
Broca chata 32mm	un	-	1,00
Broca de aço de diferentes medidas			74,00
Broca de aço de diferentes medidas	PC	-	74,00
Broca de madeira de diferentes medidas			36,00
Broca de madeira de diferentes medidas	PC	-	36,00
Broca de Parede de diferentes medidas			30,00
Broca de Parede de diferentes medidas	PC	-	30,00
Broca de Vidro			9,00
Broca de Vidro	un	-	9,00
Brocas chatas madeira			9,00
Brocas chatas madeira	un	-	9,00
Caixa de ferramentas X-Line Bosch 103 Peças			4,00
Caixa de ferramentas X-Line Bosch 103 Peças	un	-	4,00
Capa de Chuva			1,00
Capa de Chuva	un	-	1,00
Capacete Azul			1,00
Capacete Azul	un	-	1,00
Capacete Branco			3,00
Capacete Branco	un	-	3,00
Capacete Amarelo			2,00
Capacete Amarelo	un	-	2,00
Capacete Cinza			2,00
Capacete Cinza	un	-	2,00
Capacete Verde			10,00
Capacete Verde	un	-	10,00
Chave Allen individual			20,00
Chave Allen individual	(vazio)	-	20,00
Chave Biela 13mm			5,00
Chave Biela 13mm	PC	-	5,00
Chave Biela 14mm			1,00
Chave Biela 14mm	PC	-	1,00
Chave Biela 16mm			2,00

Chave Biela 16mm	PC	-	2,00
Chave Biela 18mm			1,00
Chave Biela 18mm	PC	-	1,00
Chave Boca 1/4			1,00
Chave Boca 1/4	un	-	1,00
Chave Boca 10mm			15,00
Chave Boca 10mm	un	-	15,00
Chave Boca 11mm			9,00
Chave Boca 11mm	un	-	9,00
Chave Boca 12mm			2,00
Chave Boca 12mm	un	-	2,00
Chave Boca 13mm			34,00
Chave Boca 13mm	un	-	34,00
Chave Boca 14mm			5,00
Chave Boca 14mm	un	-	5,00
Chave Boca 15mm			24,00
Chave Boca 15mm	un	-	24,00
Chave Boca 16mm			7,00
Chave Boca 16mm	un	-	7,00
Chave Boca 17mm			13,00
Chave Boca 17mm	un	-	13,00
Chave Boca 18mm			4,00
Chave Boca 18mm	un	-	4,00
Chave Boca 19mm			3,00
Chave Boca 19mm	un	-	3,00
Chave Boca 20mm			1,00
Chave Boca 20mm	un	-	1,00
Chave Boca 21mm			1,00
Chave Boca 21mm	un	-	1,00
Chave Boca 22mm			7,00
Chave Boca 22mm	un	-	7,00
Chave Boca 24mm			4,00
Chave Boca 24mm	un	-	4,00
Chave Boca 30mm			2,00
Chave Boca 30mm	un	-	2,00
Chave Boca 6mm			1,00
Chave Boca 6mm	un	-	1,00
Chave Boca 7mm			7,00
Chave Boca 7mm	un	-	7,00
Chave Boca 8mm			4,00
Chave Boca 8mm	un	-	4,00
Chave Boca 9mm			2,00
Chave Boca 9mm	un	-	2,00
Chave Canhão Sextavado Profissional 10mm			4,00
Chave Canhão Sextavado Profissional 10mm	PC	-	4,00
Chave Canhão Sextavado Profissional 11mm			4,00
Chave Canhão Sextavado Profissional 11mm	PC	-	4,00
Chave Canhão Sextavado Profissional 13mm			1,00
Chave Canhão Sextavado Profissional 13mm	PC	-	1,00
Chave Canhão Sextavado Profissional 6mm			6,00

Chave Canhão Sextavado Profissional 6mm	PC	-	6,00
Chave de dobrar ferragem			5,00
Chave de dobrar ferragem	un	-	5,00
Chave de Fenda (150mm) 1/4 x 6" - 6x150			9,00
Chave de Fenda (150mm) 1/4 x 6" - 6x150	un	-	9,00
Chave de Fenda 1/4 x 10" - 6 x 250			5,00
Chave de Fenda 1/4 x 10" - 6 x 250	un	-	5,00
Chave de Fenda 1/8 x 6" - 3 x 150			15,00
Chave de Fenda 1/8 x 6" - 3 x 150	un	-	15,00
Chave de Fenda 3/16 x 5" - 4 x 125			16,00
Chave de Fenda 3/16 x 5" - 4 x 125	un	-	16,00
Chave grifo para tubulação			3,00
Chave grifo para tubulação	un	-	3,00
Chave Inglesa 10"			5,00
Chave Inglesa 10"	un	-	5,00
Chave Inglesa 8"			1,00
Chave Inglesa 8"	un	-	1,00
CHAVE PHILIPS			37,00
CHAVE PHILIPS	PC	-	37,00
Chave Rebitadeira			2,00
Chave Rebitadeira	un	-	2,00
Chave Strelada			2,00
Chave Strelada	PC	-	2,00
Chave T			14,00
Chave T	un	-	14,00
Chave Torx individual			10,00
Chave Torx individual	PC	-	10,00
Cordas para linha de vida			1,00
Cordas para linha de vida	un	-	1,00
Disco 4.1/2 de disbaste			4,00
Disco 4.1/2 de disbaste	un	-	4,00
Disco de concreto			14,00
Disco de concreto	un	-	14,00
Disco de Corte			10,00
Disco de Corte	un	-	10,00
Disco de corte 7.1/4 serra circular madeira			3,00
Disco de corte 7.1/4 serra circular madeira	un	-	3,00
Disco de corte de policorte			2,00
Disco de corte de policorte	un	-	2,00
Disco de lixadeira de madeira			3,00
Disco de lixadeira de madeira	un	-	3,00
Disco de madeira			3,00
Disco de madeira	un	-	3,00
Draper Cossinete - Para fazer rosca			1,00
Draper Cossinete - Para fazer rosca	un	-	1,00
ESQUADRO DE ALUMINIO 20CM			2,00
ESQUADRO DE ALUMINIO 20CM	PC	-	2,00
ESQUADRO DE ALUMINIO 30CM			8,00
ESQUADRO DE ALUMINIO 30CM	PC	-	8,00
ESQUADRO DE ALUMINIO 40CM			2,00

ESQUADRO DE ALUMINIO 40CM	PC	-	2,00
Estilete			8,00
Estilete	PC	-	8,00
Extensão elétrica			7,00
Extensão elétrica	un	-	7,00
Fita para toruladora eletronica			4,00
Fita para toruladora eletronica	un	-	4,00
Fita Zebrada			39,00
Fita Zebrada	un	-	39,00
FURADEIRA			3,00
FURADEIRA	PC	Bosch	3,00
FURADEIRA MARTELETE BOSCH			5,00
FURADEIRA MARTELETE BOSCH	PC	Bosch	5,00
Garrafa de 12L			3,00
Garrafa de 12L	un	-	3,00
Garrafa de 5L			16,00
Garrafa de 5L	un	-	16,00
Jogo completo de Chave Boca			1,00
Jogo completo de Chave Boca	un	-	1,00
Jogo de Bit Soquete			41,00
Jogo de Bit Soquete	un	-	41,00
Jogo de chave Allen de 15mm ate 10mm			8,00
Jogo de chave Allen de 15mm ate 10mm	PC	-	8,00
Jogo de chave de catraca			6,00
Jogo de chave de catraca	un	Maleta amarela	3,00
Jogo de chave de catraca	un	Stels Auto	1,00
Jogo de chave de catraca	un	Vonder	2,00
Jogo de chave Torx			4,00
Jogo de chave Torx	PC	-	4,00
Jogo de Serra copo para Gesso e Madeira com 13 Pçs			1,00
Jogo de Serra copo para Gesso e Madeira com 13 Pçs	un	-	1,00
Kit de aterramento			1,00
Kit de aterramento	un	-	1,00
Lima Chata			6,00
Lima Chata	PC	-	6,00
Lima meia cana			7,00
Lima meia cana	PC	-	7,00
Lima Redonda			2,00
Lima Redonda	PC	-	2,00
LIXADEIRA ESMERILHADEIRA			7,00
LIXADEIRA ESMERILHADEIRA	un	Bosch	4,00
LIXADEIRA ESMERILHADEIRA	un	Maquita	3,00
Luva de proteção borracha G			44,00
Luva de proteção borracha G	un	-	44,00
Luva Grossa Branca - TAM M			37,00
Luva Grossa Branca - TAM M	un	-	37,00
Luva SS 1003 - TAM 8			16,00
Luva SS 1003 - TAM 8	un	-	16,00
Luva SS 1003 - TAM 9			16,00
Luva SS 1003 - TAM 9	un	-	16,00

Luva SS 1008 - TAM 8			4,00
Luva SS 1008 - TAM 8	un	-	4,00
Luva SS 1008 - TAM 9			1,00
Luva SS 1008 - TAM 9	un	-	1,00
Luva Trico Cinzza - TAM 9			70,00
Luva Trico Cinzza - TAM 9	un	-	70,00
Mascara descartável PFF2 C/ Valvula - TAM S			17,00
Mascara descartável PFF2 C/ Valvula - TAM S	un	Detaplus	17,00
Mascara descartável PFF2 S/ Valvula - TAM S			22,00
Mascara descartável PFF2 S/ Valvula - TAM S	un	Detaplus	22,00
Mosquetão			10,00
Mosquetão	un	-	10,00
Multimetro			9,00
Multimetro	un	-	9,00
NIVEL MAGNÉTICO 30 CM			9,00
NIVEL MAGNÉTICO 30 CM	PC	-	9,00
NIVEL MAGNÉTICO 35 CM			4,00
NIVEL MAGNÉTICO 35 CM	un	-	4,00
NIVEL MAGNÉTICO 45 CM			2,00
NIVEL MAGNÉTICO 45 CM	un	-	2,00
NIVEL MAGNÉTICO 50 CM			3,00
NIVEL MAGNÉTICO 50 CM	un	-	3,00
NIVEL MAGNETICO DE PRECISÃO 40 CM			3,00
NIVEL MAGNETICO DE PRECISÃO 40 CM	un	-	3,00
Óculos de proteção transparente			19,00
Óculos de proteção transparente	un	-	19,00
Óculos escuro de proteção			13,00
Óculos escuro de proteção	un	-	13,00
Olhal de suspensão tipo parafuso			35,00
Olhal de suspensão tipo parafuso	un	-	35,00
Parafusadeira a bateria			6,00
Parafusadeira a bateria	PC	Dewalt	5,00
Parafusadeira a bateria	PC	Starley	1,00
Parafusadeira a bateria	PC	Bosch	
Perneira			8,00
Perneira	un	-	8,00
Placa de isolamento			11,00
Placa de isolamento	un	-	11,00
Placa de Sinalização "Homem trabalhando acima"			6,00
Placa de Sinalização "Homem trabalhando acima"	un	-	6,00
Placa de Sinalização "Não ultrapace"			3,00
Placa de Sinalização "Não ultrapace"	un	-	3,00
Placa de sinalização "Respeite o Isolamento"			3,00
Placa de sinalização "Respeite o Isolamento"	un	-	3,00
Placa de Sinalização "Risco de queda de objetos"			12,00
Placa de Sinalização "Risco de queda de objetos"	un	-	12,00
Placa de Sinalização "Uso obrigatório de cinto de segurança"			7,00
Placa de Sinalização "Uso obrigatório de cinto de segurança"	un	-	7,00

PRENSA CABO			5,00
PRENSA CABO	PC	-	5,00
Protetor de vergalhão			66,00
Protetor de vergalhão	un	-	66,00
Protetor Facial			20,00
Protetor Facial	un	steelFlex	20,00
Protetor oricular - Plug Silicone			22,00
Protetor oricular - Plug Silicone	un	-	22,00
Protetor Solar - 120g			8,00
Protetor Solar - 120g	un	-	8,00
Protetor Solar - 1L			4,00
Protetor Solar - 1L	un	-	4,00
Protetor Solar - 200g			9,00
Protetor Solar - 200g	un	-	9,00
Prumo de Pedreiro 500 Gr Metálico			9,00
Prumo de Pedreiro 500 Gr Metálico	un	-	9,00
Serra Circular 7.1/4" 1400W 110V DWE560 Dewalt			2,00
Serra Circular 7.1/4" 1400W 110V DWE560 Dewalt	un	Dewalt	2,00
Serra Circular Maquita			2,00
Serra Circular Maquita	un	Maquita	2,00
SERRA COPO BI METAL 19MM - 3/4"			1,00
SERRA COPO BI METAL 19MM - 3/4"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 25MM - 1"			5,00
SERRA COPO BI METAL 25MM - 1"	PC	-	5,00
SERRA COPO BI METAL 27MM - 1.1/16"			1,00
SERRA COPO BI METAL 27MM - 1.1/16"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 28MM - 1.1/8"			1,00
SERRA COPO BI METAL 28MM - 1.1/8"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 29MM - 1.1/8"			1,00
SERRA COPO BI METAL 29MM - 1.1/8"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 32MM - 1.1/4"			3,00
SERRA COPO BI METAL 32MM - 1.1/4"	PC	-	3,00
SERRA COPO BI METAL 33MM - 1.5/16"			2,00
SERRA COPO BI METAL 33MM - 1.5/16"	PC	-	2,00
SERRA COPO BI METAL 35MM - 1.3/8"			1,00
SERRA COPO BI METAL 35MM - 1.3/8"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 38MM - 1.1/2"			3,00
SERRA COPO BI METAL 38MM - 1.1/2"	PC	-	3,00
SERRA COPO BI METAL 40MM - 1.9/16"			1,00
SERRA COPO BI METAL 40MM - 1.9/16"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 41MM - 1.5/8"			1,00
SERRA COPO BI METAL 41MM - 1.5/8"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 43MM - 1.11/16"			1,00
SERRA COPO BI METAL 43MM - 1.11/16"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 44MM - 1.3/4"			6,00
SERRA COPO BI METAL 44MM - 1.3/4"	PC	-	6,00
SERRA COPO BI METAL 46MM - 1.13/16"			1,00
SERRA COPO BI METAL 46MM - 1.13/16"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 48MM - 1.7/8"			2,00
SERRA COPO BI METAL 48MM - 1.7/8"	PC	-	2,00

SERRA COPO BI METAL 51MM - 2"			9,00
SERRA COPO BI METAL 51MM - 2"	PC	-	9,00
SERRA COPO BI METAL 54MM - 2.1/8"			1,00
SERRA COPO BI METAL 54MM - 2.1/8"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 57MM - 2.1/4"			1,00
SERRA COPO BI METAL 57MM - 2.1/4"	PC	-	1,00
SERRA COPO BI METAL 60MM - 2.3/8"			3,00
SERRA COPO BI METAL 60MM - 2.3/8"	PC	-	3,00
SERRA COPO BI METAL 64MM - 2.1/2"			3,00
SERRA COPO BI METAL 64MM - 2.1/2"	PC	-	3,00
SERRA COPO BI METAL 76MM - 3"			2,00
SERRA COPO BI METAL 76MM - 3"	PC	-	2,00
SERRA COPO BI METAL22MM - 7/8"			1,00
SERRA COPO BI METAL22MM - 7/8"	PC	-	1,00
Serra Copo de parede de diferentes medidas			33,00
Serra Copo de parede de diferentes medidas	PC	-	33,00
Serra copo para gesso e madeira 32mm - 1.1/4"			2,00
Serra copo para gesso e madeira 32mm - 1.1/4"	PC	-	2,00
Serra copo para gesso e madeira 33mm - 1.1/2"			1,00
Serra copo para gesso e madeira 33mm - 1.1/2"	PC	-	1,00
Serra copo para gesso e madeira 45mm - 1.25/32"			2,00
Serra copo para gesso e madeira 45mm - 1.25/32"	PC	-	2,00
Serra copo para gesso e madeira 54mm - 2.1/83"			3,00
Serra copo para gesso e madeira 54mm - 2.1/83"	PC	-	3,00
Sonda			10,00
Sonda	un	-	10,00
Soprador Térmico			1,00
Soprador Térmico	un	-	1,00
Soquete chave canhão 10mm			7,00
Soquete chave canhão 10mm	PC	-	7,00
Soquete chave canhão 13mm			12,00
Soquete chave canhão 13mm	PC	-	12,00
Soquete chave canhão 8mm			1,00
Soquete chave canhão 8mm	PC	-	1,00
Soquete para chave de caixa 10mm			3,00
Soquete para chave de caixa 10mm	PC	-	3,00
Soquete para chave de caixa 13mm			6,00
Soquete para chave de caixa 13mm	PC	-	6,00
Soquete para chave de caixa 17mm			3,00
Soquete para chave de caixa 17mm	PC	-	3,00
Soquete para chave de caixa 18mm			18,00
Soquete para chave de caixa 18mm	PC	-	18,00
Soquete para chave de caixa 23mm			10,00
Soquete para chave de caixa 23mm	PC	-	10,00
Soquete para chave de caixa 24mm			4,00
Soquete para chave de caixa 24mm	PC	-	4,00
Soquete para chave de caixa 7mm			1,00
Soquete para chave de caixa 7mm	PC	-	1,00
TORQUIMETRO			2,00
TORQUIMETRO	un	-	2,00

TRENA 05M			14,00
TRENA 05M	un	-	14,00
TRENA 08MT			2,00
TRENA 08MT	un	-	2,00
TRENA 10 MTS			2,00
TRENA 10 MTS	un	-	2,00
TRENA 20MT			1,00
TRENA 20MT	un	-	1,00
TRENA 30 MTS			4,00
TRENA 30 MTS	un	-	4,00
TRENA 7.5MT			3,00
TRENA 7.5MT	un	-	3,00
Trena Fibra Aberta 50m			5,00
Trena Fibra Aberta 50m	un	-	5,00
Turquesa			9,00
Turquesa	un	-	9,00

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	FABRICANTE	QUANTIDADE	Observação
Parafusadeira a bateria	PC	Dewalt	5	1 Com apenas 1 bateria 8 Caixas vazias
Parafusadeira a bateria	PC	Starley	1	
Parafusadeira a bateria	PC	Bosch		2 caixas vazias
Jogo de chave de catraca	un	Maleta amarela	3	Apenas 1 completa Falta 3 peças (13/11/prolongador)
Jogo de chave de catraca	un	Stels Auto	1	
Jogo de chave de catraca	un	Vonder	2	1 completo 1 falta 15 / 17
FURADEIRA MARTELETE BOSCH	PC	Bosch	2	1 caixa de martelete vazia
LIXADEIRA ESMERILHADEIRA	un	Bosch	1	só a máquina
LIXADEIRA ESMERILHADEIRA	un	Maquita	2	Com caixa
FURADEIRA	PC	Bosch	1	1 na caixa 2 só a máquina
Soprador Térmico	UN	-	1	
Serra Circular 7.1/4" 1400W 110V DWE560 Dewalt	UN	DEWALT	1	
Serra Circular Maquita	UN	Maquita	1	
Multimetro	UN	-	3	1 falta o cabo de energia
PRENSA CABO	PC	-	2	
Alicate prensa hidráulico	UN	-	2	1 TEM QUE LEVAR PARA MANUTENÇÃO 1 CAIXA VAZIA
TORQUIMETRO	UN	-	0	Confirmar descrição melhor
Alicate de crimpar MC4	PC	-	5	
ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS VONDER - 8 - 230MM	UN	-	3	Confirmar se é esse mesmo que temos
ALICATE DE PRENSAR TERMINAS DE 0.5 A 16MM	UN	Vonder	2	Confirmar se é esse mesmo que temos
Alicate RJ45	PC	-	2	
Alicate crimpador Terminal Pino Tubular 0,25 a 6mm	UN	-	2	
Alicate Crimpagem de cabo	UN	-	2	
Caixa de ferramentas X-Line Bosch 103 Peças	Un	-	3	Todas Incompletas
TRENA 10 MTS	UN	-	1	
TRENA 08MT	UN	-	1	
TRENA 30 MTS	UN	-	3	
Trena Fibra Aberta 50m	UN	-	4	
TRENA 05M	UN	-	10	
TRENA 7.5MT	UN	-	3	
TRENA 20MT	UN	-	1	
NIVEL MAGNÉTICO 30 CM	PC	-	9	
NIVEL MAGNÉTICO 50 CM	UN	-	3	
NIVEL MAGNÉTICO 35 CM	UN	-	4	
NIVEL MAGNETICO DE PRECISÃO 40 CM	UN	-	3	
NIVEL MAGNÉTICO 45 CM	UN	-	2	
Prumo de Pedreiro 500 Gr Metálico	UN	-	9	
Arco de Serra c/ serra	UN	-	20	
ESQUADRO DE ALUMINIO 30CM	PC	-	8	
ESQUADRO DE ALUMINIO 40CM	PC	-	2	
ESQUADRO DE ALUMINIO 20CM	PC	-	2	
SERRA COPO BI METAL 19MM - 3/4"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL22MM - 7/8"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 25MM - 1"	PC	-	5	
SERRA COPO BI METAL 27MM - 1.1/16"	PC	-	1	

SERRA COPO BI METAL 28MM - 1.1/8"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 29MM - 1.1/8"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 32MM - 1.1/4"	PC	-	3	
SERRA COPO BI METAL 38MM - 1.1/2"	PC	-	3	
SERRA COPO BI METAL 41MM - 1.5/8"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 43MM - 1.11/16"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 44MM - 1.3/4"	PC	-	6	
SERRA COPO BI METAL 46MM - 1.13/16"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 48MM - 1.7/8"	PC	-	2	
SERRA COPO BI METAL 51MM - 2"	PC	-	9	
SERRA COPO BI METAL 54MM - 2.1/8"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 57MM - 2.1/4"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 60MM - 2.3/8"	PC	-	3	
SERRA COPO BI METAL 64MM - 2.1/2"	PC	-	3	
SERRA COPO BI METAL 76MM - 3"	PC	-	2	
SERRA COPO BI METAL 35MM - 1.3/8"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 40MM - 1.9/16"	PC	-	1	
SERRA COPO BI METAL 33MM - 1.5/16"	PC	-	2	
CHAVE PHILIPS	PC	-	37	
Chave Canhão Sextavado Profissional 11mm	PC	-	4	
Chave Canhão Sextavado Profissional 10mm	PC	-	4	
Chave Canhão Sextavado Profissional 13mm	PC	-	1	
Chave Canhão Sextavado Profissional 6mm	PC	-	6	
Chave Strelada	PC	-	2	
Alicate de Pressão	PC	-	3	
Lima Redonda	PC	-	2	
Lima Chata	PC	-	6	
Lima meia cana	PC	-	7	
Chave Biela 13mm	PC	-	5	
Chave Biela 14mm	PC	-	1	
Chave Biela 18mm	PC	-	1	
Chave Biela 16mm	PC	-	2	
Jogo de chave Allen de 15mm ate 10mm	PC	-	8	
Chave Allen individual		-	20	
Jogo de chave Torx	PC	-	4	
Chave Torx individual	PC	-	10	
Serra Copo de parede de diferentes medidas	PC	-	33	
Broca de madeira de diferentes medidas	PC	-	36	
Broca de aço de diferentes medidas	PC	-	74	
Broca de Parede de diferentes medidas	PC	-	30	
Serra copo para gesso e madeira 32mm - 1.1/4"	PC	-	2	
Serra copo para gesso e madeira 33mm - 1.1/2"	PC	-	1	
Serra copo para gesso e madeira 45mm - 1.25/32"	PC	-	2	
Serra copo para gesso e madeira 54mm - 2.1/83"	PC	-	3	
Jogo de Serra copo para Gesso e Madeira com 13 Pçs	UN	-	1	

Soquete para chave de caixa 24mm	PC	-	4	
Soquete para chave de caixa 23mm	PC	-	10	
Soquete para chave de caixa 18mm	PC	-	18	
Soquete para chave de caixa 17mm	PC	-	3	
Soquete para chave de caixa 13mm	PC	-	6	
Soquete para chave de caixa 10mm	PC	-	3	
Soquete para chave de caixa 7mm	PC	-	1	
Cordas para linha de vida	UN	-	1	
Soquete chave canhão 13mm	PC	-	12	
Soquete chave canhão 8mm	PC	-	1	
Soquete chave canhão 10mm	PC	-	7	
Estilete	PC	-	8	
Jogo de Bit Soquete	UN	-	41	
Brocas chatas madeira	UN	-	9	
Broca de Vidro	UN	-	9	
Broca chata 22mm	UN	-	2	
Broca chata 32mm	UN	-	1	
Broca chata 16mm	UN	-	2	
Luva Grossa Branca - TAM M	UN	-	37	
Protetor Facial	UN	steelFlex	20	
Luva de proteção borracha G	UN	-	44	
Luva SS 1003 - TAM 8	UN	-	16	
Luva SS 1003 - TAM 9	UN	-	16	
Luva Trico Cinzza - TAM 9	UN	-	70	
Perneira	UN	-	8	
Avental contra choque	UN	-	5	
Boné com proteção na nuca	UN	-	9	
Capa de Chuva	UN	-	1	
Bota de PVC - TAM 42	UN	-	5	
Bota de PVC - TAM 40	UN	-	5	
Bota de PVC - TAM 46	UN	-	1	
Bota de PVC - TAM 43	UN	-	1	
Bota de PVC - TAM 41	UN	-	1	
Bota de PVC - TAM 39	UN	-	1	
Bota de PVC - TAM 44	UN	-	1	
Bota de PVC - TAM 41	UN	-	2	
Protetor Solar - 200g	UN	-	9	
Protetor Solar - 120g	UN	-	8	
Protetor Solar - 1L	UN	-	4	
Mascara descartável PFF2 C/ Valvula - TAM S	UN	Detaplus	17	
Mascara descartável PFF2 S/ Valvula - TAM S	UN	Detaplus	22	
Protetor oricular - Plug Silicone	UN	-	22	
Avental de PVC Forrado Preto	UN	-	1	
Óculos de proteção transparente	UN	-	19	
Óculos escuro de proteção	UN	-	13	

Luva SS 1008 - TAM 8	UN	-	4	
Luva SS 1008 - TAM 9	UN	-	1	
Kit de aterramento	UN	-	1	
Chave Boca 7mm	UN	-	7	
Chave Boca 6mm	UN	-	1	
Chave Boca 8mm	UN	-	4	
Chave Boca 10mm	UN	-	15	
Chave Boca 11mm	UN	-	9	
Chave Boca 13mm	UN	-	34	
Chave Boca 15mm	UN	-	24	
Chave Boca 16mm	UN	-	7	
Chave Boca 17mm	UN	-	13	
Chave Boca 9mm	UN	-	2	
Chave Boca 1/4	UN	-	1	
Chave Boca 14mm	UN	-	5	
Chave Boca 19mm	UN	-	3	
Chave Boca 20mm	UN	-	1	
Chave Boca 21mm	UN	-	1	
Chave Boca 18mm	UN	-	4	
Chave Boca 12mm	UN	-	2	
Chave Boca 22mm	UN	-	7	
Chave Boca 24mm	UN	-	4	
Chave Boca 30mm	UN	-	2	
Jogo completo de Chave Boca	UN	-	1	
Chave Rebitadeira	UN	-	2	
Chave de Fenda (150mm) 1/4 x 6" - 6x150	UN	-	9	
Chave de Fenda 3/16 x 5" - 4 x 125	UN	-	16	
Chave de Fenda 1/8 x 6" - 3 x 150	UN	-	15	
Chave de Fenda 1/4 x 10" - 6 x 250	UN	-	5	
Draper Cossinete - Para fazer rosca	UN	-	1	
Alicate Punch Down para rede	UN	-	4	
Alicate isolante para alata tensão	UN	-	7	
Fita para toruladora eletronica	UN	-	4	
Disco de concreto	UN	-	14	
Disco de madeira	UN	-	3	
Disco de Corte	UN	-	10	
Capacete Verde	UN	-	10	
Capacete Amarelo	UN	-	2	
Capacete Cinza	UN	-	2	
Capacete Azul	UN	-	1	
Capacete Branco	UN	-	3	
Mosquetão	UN	-	10	
Olhal de suspensão tipo parafuso	UN	-	35	
Extensão elétrica	UN	-	7	
Sonda	UN	-	8	

Alongador de linha de vida de aço	UN	-	1	
Alicate de Bico	UN	-	7	
Alicate de corte	UN	-	7	
Chave T	UN	-	14	
Bolsa de ferramenta pequena	UN	-	3	
Fita Zebrada	UN	-	39	
Placa de isolamento	UN	-	11	
Placa de sinalização "Respeite o Isolamento"	UN	-	3	
Placa de Sinalização "Homem trabalhando acima"	UN	-	6	
Placa de Sinalização "Risco de queda de objetos"	UN	-	12	
Placa de Sinalização "Uso obrigatório de cinto de segurança"	UN	-	7	
Placa de Sinalização "Não ultrapace"	UN	-	3	
Bolsa de Ferramentas	UN	Vonder	3	
Bolsa de Ferramentas	UN	Sata	6	
Bolsa para EPI	UN	-	10	
Bolsa de ferramentas	UN	mtx	1	
Turquesa	UN	-	9	
Chave Inglesa 10"	UN	-	5	
Chave Inglesa 8"	UN	-	1	
Chave de dobrar ferragem	UN	-	5	
Chave grifo para tubulação	UN	-	3	
Alicate universal	UN	-	14	
Alicate Molde Cadin	UN	-	9	
Protetor de vergalhão	UN	-	66	
Bota Bico Plastivo - TAM 44	UN	-	1	
Garrafa de 5L	UN	-	16	
Garrafa de 12L	UN	-	3	
Disco 4.1/2 de disbaste	UN	-	4	
Disco de lixadeira de madeira	UN	-	3	
Disco de corte de policorte	UN	-	2	
Disco de corte 7.1/4 serra circular madeira	UN	-	3	

Descrição do Item	Unid.	Qunat. Estoque	Fabricante
DATALOGGER SOLARVIEW UNIVERSAL	PC	8	
Borne Concêntrico 3/8", Terminal Angular	PC	4	
Borne Concêntrico 3/8", União Angular	PC	25	
PARAFUSO ESTRUTURAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	PC	2100	
Cabo Uni. 0,6/1kV, Cobre, CL5 Ex Flex, EPR/HEPR90°,Ø2,5mm², Azul	M	6	
Cabo Uni. 0,6/1kV, Cobre, CL5 Ex Flex, EPR/HEPR90°,Ø2,5mm², Verde	M	6	
Cabo Uni. 0,6/1kV, Cobre, CL5 Ex Flex, EPR/HEPR90°,Ø2,5mm², Preto	M	170	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 3/4”x 3m	PC	8	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1”x 3m	PC	68	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/4”x 3m	PC	108	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/2”x 3m	PC	42	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 2”x 3m	PC	22	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 2.1/2”x 3m	PC	3	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 1.1/4”x 3m	PC	2	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 1.1/2”x 3m	PC	11	
Eletroduto Rigido de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 2.1/2”x 3m	PC	10	
TAMPA CEGA ESTAMPADA PARA CONDULETE - Ø 1/2 E 3/4	PC	70	Tramontina
CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM LIGA DE ALUMINIO 15X15X10CM	PC	2	
Flange P/eletrocalha 100x50	PC	14	
DPS, Classe I/II, Uc 275Vca, Up 1,5kV, In Nom/Máx @ 8/20µs 20/45kA	PC	11	
DPS, Classe II, Uc 1040Vdc, Up 5kV, In Nom/Máx @ 8/20µs 18/40kA	PC	1	
Dps ,classe ii ,uc 175 vdc, up 1,2kv, in nom/max 8/20 20/45ka	PC	1	
Dps ,classe ii ,uc 175 vdc, up 0,8kv, in nom/max 8/20 10/20ka	PC	2	
Dps ,classe ii ,uc 680 vdc, up 3,0kv, in nom/max 8/20 20/45ka	PC	1	
Abraçadeira Tipo “D” c/ cunha 2”	PC	51	
CONECTOR SOLAR MC4 PAR (M+F) STAUBLI	PC	244	STAUBLI

CONECTORES MC4 TIPO Y	PC	60	
Condulete "c" alumínio sem rosca com tampa 1"	PC	19	TRAMONTINA
Condulete "c" alumínio com rosca com tampa 2.1/2"	PC	5	TRAMONTINA
Condulete "C" alumínio sem rosca com tampa 3/4"	PC	7	TRAMONTINA
Condulete "e" alumínio sem rosca com tampa 2"	PC	2	TRAMONTINA
Condulete "t" alumínio sem rosca com tampa 1.1/4"	PC	1	TRAMONTINA
Condulete "LL" alumínio sem rosca com tampa 1.1/2"	PC	57	TRAMONTINA
Condulete "t" alumínio sem rosca com tampa 3/4"	PC	2	TRAMONTINA
Condulete "ll" alumínio sem rosca com tampa 2"	PC	1	TRAMONTINA
Condulete "c" alumínio sem rosca com tampa 1.1/2"	PC	6	TRAMONTINA
Condulete "e" alumínio sem rosca com tampa 1"	PC	21	TRAMONTINA
Condulete "t" alumínio sem rosca com tampa 1"	PC	20	TRAMONTINA
Condulete "ll" alumínio sem rosca sem tampa 1"	PC	11	TRAMONTINA
Condulete "e" alumínio sem rosca com tampa 1.1/2"	PC	13 2	TRAMONTINA WETZEL
Condulete "LL" alumínio com rosca sem tampa 3/4"	PC	12	TRAMONTINA
Condulete "LR" alumínio com rosca sem tampa 3/4"	PC	16	TRAMONTINA
Condulete "c" alumínio sem rosca com tampa 2"	PC	6	TRAMONTINA
Condulete "lr" alumínio sem rosca sem tampa 1"	PC	16	TRAMONTINA
Condulete "LR" alumínio sem rosca com tampa 1.1/2"	PC	69	TRAMONTINA
Condulete "lb" alumínio sem rosca sem tampa 1"	PC	3	
Condulete "LL" alumínio sem rosca com tampa 1.1/4"	PC	1	TRAMONTINA
Condulete "lb" alumínio sem rosca com tampa 1"	PC	3	TRAMONTINA
Condulete "LB" alumínio sem rosca com tampa 1.1/2"	PC	2	TRAMONTINA
TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO - 2"	PC	631	
Luva de PVC 2” com Rosca	PC	1	
TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO - 1"	PC	222	
Bucha de alumínio 2”	PC	600	

MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 100x50	PC	9	
TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO - 1.1/2"	PC	652	
MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 200x50	PC	13	
TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO - 1.1/4	PC	259	TRAMONTINA
JUNÇÃO "T" PERFILADO 38x19mm	PC	15	
CONECTOR PERFURANTE	PC	6	
TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO - 3/4"	PC	14	
Arruela Acabamento, Ø 1”	PC	106	
Arruela Acabamento, Ø 1.1/4”	PC	72	
Arruela Acabamento, Ø 1.1/2”	PC	160	
Arruela Acabamento, Ø 2”	PC	80	
Arruela Acabamento, Ø 3	PC	4	
Arruela Acabamento, Ø 4	PC	1	
Bucha de Nylon, Tipo S 8	PC	290	
Abraçadeira galvanizada "d" para eletroduto 1.1/2" com cunha	PC	66	
Abraçadeira galvanizada "u" para perfilado 2"	PC	15	
Abraçadeira galvanizada ""d"" para eletroduto 1"" com cunha	PC	78	
Abraçadeira galvanizada "d" para eletroduto 2.1/2" com cunha	PC	110	
Condulete "c" alumínio com rosca com tampa 2"	PC	6	
Condulete "c" alumínio sem rosca sem tampa 1"	PC	50	TRAMONTINA
Condulete "lb" alumínio sem rosca com tampa 2"	PC	2	TRAMONTINA
Condulete multiplo "x" alumínio sem rosca com tampa 2"	PC	5	TRAMONTINA
Condulete multiplo "x" alumínio sem rosca sem tampa 1.1/4"	PC	34	DAISA
Condulete multiplo "x" alumínio sem rosca sem tampa 2"	PC	1	DAISA
Condulete multiplo "x" alumínio sem rosca sem tampa 1.1/2"	PC	5 2	TRAMONTINA DAISA
Condulete multiplo "l" alumínio sem rosca com tampa 1.1/4"	PC	1	
Condulete multiplo "x" alumínio sem rosca sem tampa 1"	PC	34 132	DAISA TRAMONTINA

Condulete multiplo "x" alumínio sem rosca com tampa 1"	PC	11	DAISA
Condulete multiplo "x" alumínio sem rosca com tampa 1.1/4"	PC	12	DAISA
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "r"	PCT	71	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "r"	PCT	1	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "i"	PCT	26	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "v"	PCT	4	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "t"	PCT	60	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) nº "8"	PCT	4	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "d"	PCT	4	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "u"	PCT	5	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "q"	PCT	4	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "0"	PCT	10	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "f"	PCT	3	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) nº "5"	PCT	3	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "c"	PCT	3	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "d"	PCT	9	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "f"	PCT	9	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) nº "1"	PCT	4	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "s"	PCT	35	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "6"	PCT	43	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "7"	PCT	64	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "8"	PCT	37	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "n"	PCT	74	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "q"	PCT	9	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) simbolo terra	PCT	29	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "v"	PCT	13	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "u"	PCT	10	

Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "c"	PCT	9	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "1"	PC	23	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "2"	PC	35	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) nº "2"	PCT	3	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "9"	PCT	43	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) letra "i"	PCT	12	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "3"	PC	38	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "5"	PC	43	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) nº "6"	PCT	4	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) letra "s"	PCT	22	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) nº "9"	PCT	3	
Anilha marcador de cabos MHG 4/9 (cabos 2,5-16mm²) nº "4"	PC	50	
Anilha marcador de cabos MHG 8/16 (cabos 25-95mm²) nº "7"	PCT	3	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 3/4”	PC	30	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/4”	PC	28	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 2.1/2”	PC	3	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/2”	PC	4	
Unidut Cônico, Ø 3/4”	PC	470	TRAMONTINA
Unidut Cônico, Ø 1”	PC	572	TRAMONTINA
Unidut Cônico, Ø 1.1/4”	PC	610	TRAMONTINA
Unidut Cônico, Ø 1.1/2”	PC	239	TRAMONTINA
Unidut Cônico, Ø 2”	PC	250	
Unidut Cônico, Ø 2.1/2”	PC	10	
Unidut Cônico, Ø 3	PC	1	
Unidut Cônico, Ø 4	PC	2	
Unidut Reto, Ø 3/4”	PC	13 42	WETZEL TRAMONTINA
Unidut Reto, Ø 1”	PC	243	

Unidut Reto, Ø 1.1/4”	PC	138	
Unidut Reto, Ø 1.1/2”	PC	28	
Unidut Reto, Ø 2”	PC	26	
Unidut Reto, Ø 2.1/2”	PC	11	
Bucha Acabamento, Ø 3/4”	PC	690	
Bucha Acabamento, Ø 1”	PC	832	
Bucha Acabamento, Ø 1.1/4”	PC	943	
Bucha Acabamento, Ø 1.1/2”	PC	700	
Bucha Acabamento, Ø 2.1/2”	PC	27	
Bucha Acabamento, Ø 3	PC	52	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 3/4”	PC	15	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 2.1/2”	PC	17	
Luva Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica, Ø 4	PC	1	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 3/4”	PC	63	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1”	PC	91	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/4”	PC	152	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/2”	PC	22	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 2”	PC	17	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 3/4”	PC	14	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1”	PC	20	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/4”	PC	13	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 1.1/2”	PC	10	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. à Fogo Pesada, Ø 2.1/2”	PC	1	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Pesada, Ø 1.1/2”	PC	3	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 1.1/2”	PC	9	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 2.1/2”	PC	3	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 3	PC	1	

Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Pesada, Ø 1”	PC	23	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 1.1/2”	PC	12	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Média, Ø 2.1/2”	PC	2	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Pesada, Ø 1”	PC	45	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Pesada, Ø 1.1/2”	PC	6	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Pesada, Ø 2”	PC	17	
TERMINAL INTERMEDIÁRIO 35MM	PC	242	
TERMINAL INTERMEDIÁRIO	PC	358	
TAMPA CEGA INJETADA PARA CONDULETE - Ø 1/2 E 3/4	PC	5	WETZEL
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1"	PC	24	DAISA
TAMPA 1" 2 POSTOS RJ45	PC	3	TRAMONTINA
TAMPA 1" 1POSTOS RJ45	PC	3	TRAMONTINA
TAMPA 1 TOMADA 1" LOSANGULO	PC	2	TRAMONTINA
TAMPA 1 TOMADA 1" RETANGULAR	PC	2	TRAMONTINA
TAMPA 1 TOMADA 1" REDONDA	PC	1	TRAMONTINA
TAMPA 1 TOMADA 1/2 E 3/4	PC	23	TRAMONTINA
TAMPA 1POSTO VERTICAL MODULAR 1/2 E 3/4	PC	3	TRAMONTINA
TAMPA 2POSTOS RJ45 1/2 E 3/4	PC	1	DAISA
TAMPA 1POSTOS RJ45 1/2 E 3/4	PC	1	DAISA
TAMPA PARA 1 TOMADA PARA CONDULETE - Ø 1/2 E 3/4	PC	1	DAISA
TAMPA 1POSTOS RJ45 1/2 E 3/4	PC	3	TRAMONTINA
TAMPA 2 POSTOS RJ45 1/2 E 3/4	PC	1	TRAMONTINA
TAMPA CEGA INJETADA PARA CONDULETE - Ø 1"	PC	27	TRAMONTINA
TAMPA CEGA ESTAMPADA PARA CONDULETE - Ø 1"	PC	167	TRAMONTINA
Condulete "L" alumínio sem rosca com tampa 2"	PC	5	
BUCHA REDUÇÃO 2" X 1"	PC	6	
CONECTOR FEMEA FIXO 2"	PC	1	

CONECTOR MACHO E FEMEA GIRATÓRIO	PC	1	
MUFLA CABEÇOTE	PC	1	
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 2"	PC	7	DAISA
Curva PVC 90º	PC	1	
BUCHA REDUÇÃO ARRUELA PVC 2" X 1 "	PC	6	
Cabeçote alumínio 2''	PC	3	
CONECTOR RETO FLEXO COM ROSCA 2"	PC	93	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Leve, Ø 2”	PC	10	
Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Leve, Ø 2”	PC	2	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Leve, Ø 2”	PC	25	
CONECTOR RETO FLEXO COM ROSCA 3/4"	PC	105	
CONECTOR BOX CURVO 3/4"	PC	1	
BUCHA REDUÇÃO ARRUELA PVC 1" X 3/4 "	PC	32	
CONECTOR BOX CURVO 1"	PC	18	
CONECTOR BOX RETO 1"	PC	200	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Leve, Ø 1”	PC	2	
Curva 45º Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Leve, Ø 1”	PC	7	
Curva 95º OPVC	PC	2	
CURVA "S" PVC 1.1/4"	PC	1	
CURVA "90º" PVC 1.1/4"	PC	1	
LUVA PVC 1.1/4"	PC	4	
BUCHA DE REDUÇÃO 1.14" X 1"	PC	7	
CONECTOR BOX CURVO COM ROSCA 1.1/4"	PC	3	
CONECTOR RETO FLEXOR COM ROSCA 1.1/4"	PC	137	
ABRAÇADEIRA "D" 1.1/4"	PC	31	
ABRAÇADEIRA "D" C/ PARAFUSO 1.1/4"	PC	22	
Curva S Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica lEVE, Ø 1.1/4”	PC	19	

Curva 45° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Leve, Ø 1.1/4”	PC	4	
Curva 90° Rigida de Aço, Galvani. Eletrolítica Leve, Ø 1.1/4”	PC	20	
Condulete "t" alumínio com rosca com tampa 2.1/2"	PC	1	TRAMONTINA
Condulete "lr" alumínio sem rosca com[tampa 1"		1	TRAMONTINA
Condulete multiplo "x" alumínio com rosca sem tampa 3/4"		2	TRAMONTINA
		z	
Conector Prensa Cabo aluminio 1.1/2"	PC	5	
Conector Macho 1.1/2"	PC	6	
Redução 1.1/2 x 1"	PC	2	
Redução 1.1/2 x 1.1/4"	PC	9	
Luva PVC Com Rosca	PC	6	
Curva PVC 1.1/2	PC	5	
Abraçadeira tipo "U"	PC	5	
MUFLA CABEÇOTE 1.12"	PC	1	
Caixa string box vacta	PC	3	
CAIXA DE PASSAGEM PVC C/ TAMPA 300x220x120	PC	1	
CAIXA DE PASSAGEM PVC C/ TAMPA 384x304x180	PC	2	
Interruptor horario RTST20 100A	PC	1	
Fechadura auxiliar	PC	2	
Fechadura Externa 40x53	PC	1	
Dps Front 275v 45kA Zoka 1,5kv	PC	1	
Dps Front 275v 60kA Zoka 125ka 1,5kv	PC	14	
Caixa de inspeção terra 300x250mm	PC	7	
Tampa ferro caixa de inspeção terra 300x250mm	PC	7	
CAIXA DE PASSAGEM PVC C/ TAMPA170x145x90	PC	2	
caixa de passagem metal embutir 252x252x102	PC	1	
caixa de passagem sobrepor 145x150x80	PC	5	

CAIXA DE PASSAGEM PVC C/ TAMPA 102x102x5	PC	0	
Curva p/ eletroforte 200x100	PC	1	
CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 200x100	PC	3	
H90 P/ eletroforte 200x100	PC	2	
Barramento cobre 1.1/4" x 1/8" 244A	M	2	
Minicaptor SPDA	PC	18	
Barramento cobre 1/2" x 3/16" 144A	M	10	
Barramento cobre 1/2" x 1/8" 97 A	M	6	
Barramento cobre 3/8" x 4/8" 73A	M	3	
Flange para eletrocalha 50x50	PC	4	
CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100x50 mm	PC	5	
Curva Horizontal 90° lisa U 200x100 C/ TAMPA	PC	3	
Tampa p/ curva horizontal 90° 200mm	PC	4	
Curva Perf. Horizontal 90° 100x50mm	PC	1	
Tampa p/curva horizontal 90° 150mm	PC	2	
Terminal fechamento 1150 200x100	PC	4	
Flange 200x100m	PC	3	
Flange 300x100m	PC	1	
Tampa Encaixo p/curva ver. externa 90° 100x50	PC	3	
TERMINAL INTERMEDIÁRIO 4"	PC	600	
Eletrocalha 100x100x3000 mm	PC	16	
Eletrocalha Lisa 150x50x3000 mm	PC	2	
Eletrocalha Perfurada 200X50X3000 mm	PC	1	
Eletrocalha Perfurada 150x50x3000 mm	PC	4	
Eletrocalha 100x50x3000 mm	PC	7	
Eletrocalha Perfurada 100x100x3000 mm	PC	1	
Eletrocalha Perfurada 50x50x3000 mm	PC	20	

Eletrocalha Lisa 50x50x3000 mm	PC	12	
Tampa para eletrocalha 50x3000 mm	PC	23	
Perfilado 20x40	PC	1	
Divisor Septo 50 perfurado	PC	5	
Divisor Septo 100 perfurado	PC	3	
Divisor Septo 50 liso	PC	24	
Tampa para Eletrocalha 150x3000 mm	PC	3	
Tampa para Eletrocalha 100x3000 mm	PC	2	
TERMINAL FINAL	PC	1160	
Bucha de Nylon, Tipo UX 10	PC	80	
Bucha de Nylon, Tipo P 10	PC	424	
Bucha de Nylon, Tipo B/R 8	PC	170	
BUCHA COMPLETA 8x60	PC	3	
Transformador monofásico 100va	PC	1	
Caixa + tampa 1 posto sobrepor	PC	4	
Macho rosca Conector prensa cabo PVC M16x1,5	PC	21	
Conector Prensa Cabo PVC BSP 1/4"	PC	32	
Conector Prensa Cabo PVC G- 1/4"	PC	16	
Conector Prensa Cabo PVC M20x1,5	PC	59	
Conector Prensa Cabo PVC M25x1,5	PC	8	
Conector Prensa Cabo PVC M32x1,5	PC	1	
Isolador Epoxi 1.1/2 x 1.1/2 x 3/8"	PC	6	
Isolador Epoxi 1.1/2 x 1.1/4 x 1/4"	PC	6	
Isolador Epoxi 1.1/4 x 1 x 1/4"	PC	9	
Isolador Epoxi 1 x 5/8 x 1/4"	PC	29	
Conector Prensa Cabo PVC PG-9	PC	119	
Fusivel HH 50A	PC	3	

Tomada femea RJ45	PC	11	
Plafon branco neceptaculo E27	PC	2	
Tomada 2p + T 4x2 10A/250v	PC	1	
Placa 4x2 3p	PC	1	
Placa cega 4x2	PC	3	
Tomada vermelha 2p + T 20A	PC	2	
Tomada preta 2p+ T 10 A/250V	PC	3	
Placa p/tomada 2 postos	PC	4	
Conjunto abraçadeira de aço p/ T10 enc	PC	16	
Terminal olhal compressão 6MM	PC	656	
Terminal olhal tubular 6MM	PC	272	
Terminal tubular 4MM	PC	94	
Terminal tubular 2,5MM	PC	250	
Terminal tubular 0,75MM	PC	212	
Terminal Agulha 70MM	PC	15	
Terminal tubular 120MM	PC	112	
Terminal tubular 50MM	PC	75	
Terminal Olhal 150mm² Compressão	PC	1	
Terminal Tubular 150MM	PC	5	
Terminal Sapatinho 35MM	PC	31	
Terminal Sapatinho 25MM	PC	6	
Terminal Sapatinho 10MM	PC	12	
Po exotermico 256 s/palito	PC	5	
Po exotermico 256 c/palito	PC	2	
Po exotermico 456 s/palito	PC	19	
Po exotermico 456 c/palito	PC	9	
Po exotermico 906 s/palito	PC	22	

Soquete 1050 c/rabicho	PC	7	
Protetor Surto DPS - 275V 20KA 10KA 1.0KV	PC	201	
Power optimizer - otimizador de potencia	PC	1	
Grampo p/aterramento 50MM	PC	73	
Grampo p/aterramento 3/4"	PC	59	
MULFLA TERMINAÇÃO ELASTOMÉRICA	PC	5	
TAMPA 1P VERTICAL LIZ/LUX 1/2 E 3/4	PC	3	
TAMPA 1 TOMADA 1/2 E 3/4	PC	1	
TAMPA CEGA PARA CONDULETE PESADO 1"	PC	27	
TAMPA CEGA ESTAMPADA PARA CONDULETE 1"	PC	167	
caixa de passagem plastica 300x220x120	PC	1	
Caixa de passagem 384x304x180	PC	2	
Placa 4x2 2p	PC	2	
Conjunto 2 interruptor simples 10A/250v c/placa	PC	1	
Interruptor simples baixo branco 10A/250v	PC	5	
Dps VCL slim 275v 45kA Zoka 1,5 kv	PC	11	
Dps Solar 1040 VCL Zoka 18kA 5,0kv	PC	1	
DPS Slim 680v 45ka Zoka 30kv	PC	1	
DPS SLIM 175v Zoka 10ka 0,8kv	PC	2	
DPS SLIM 175v 45 ka Zoka 12kv	PC	1	
caixa de passagem 170x145x90 plast.	PC	2	
caixa de passagem aluminio 15x15x10	PC	1	
caixa de passagem 102x102x55 plast.	PC	9	
Tampa p/tomada cabo tronco	PC	557	
Conector cabo tronco	PC	128	
Eletrocalha 100x100	PC	16	
Eletrocalha 150x50 lisa	PC	2	

Eletrocalha 200x50 perfurada	PC	1	
Eletrocalha 150x50 perfurada	PC	4	
Eletrocalha 100x50 s/tampa	PC	7	
Eletrocalha 100x100 perfurada	PC	1	
Eletrocalha 50x50 perfurada	PC	20	
Eletrocalha 50x50 lisa	PC	12	
Tampa p/ eletrocalha 50	PC	23	
Tampa Eletrocalha 150	PC	3	
Tampa Eletrocalha 100	PC	2	
BUCHA U/10	PC	80	
BUCHA P/10	PC	424	
BUCHA 5/8	PC	220	
BUCHA B/R 8	PC	170	
Emenda Weg	PC	1679	
Conector optico de emenda	PC	29	
Conexão emenda rapida perfeita	PC	5	
Chave boca fixa p/conector	PC	23	
Conector de Emenda 5 bornes	PC	5	
chumbador Parabolt 1/2"	PC	149	
Fecho dentado 3/4 x 12mm	PC	700	
Parafuso cabeça martelo	PC	2151	
Porca para Parafuso cabeça martelo	PC	2151	
chumbador Parabolt 1/4"	PC	141	
chumbador Parabolt 3/8"	PC	12	
CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA 50X50mm	PC	1	
LUVA DE ROSCA PVC 2 1/2"	PC	1	
MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA PERFURADA 300x50	PC	211	

CANTONEIRA ZZ ALTA 38X38mm	PC	387	
CANTONEIRA ZZ BAIXA 19X38mm	PC	182	
MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA 50mm	PC	2	
JUNÇÃO "I" PERFILADO 38x19mm	PC	5	
TALA PARA ELETROCALHA 50 mm	PC	24	
TALA PARA ELETROCALHA 100 mm	PC	2	
JUNÇÃO PARA PERFILATO SIMPLES 502	PC	4	
JUNÇÃO "U" PARA PERFILATO INTERNA 50X50 mm	PC	17	
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 50mm	PC	11	
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 mm	PC	11	
CURVA LISA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA 50X50 mm	PC	2	
CURVA LISA HORIZONTAL 100X50 mm	PC	11	
CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50 mm	PC	1	
CURVA LISA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50mm	PC	4	
CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA 100X100mm	PC	1	
JUNÇÃO INTERNA 50X50.	PC	17	
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 100X50mm	PC	9	
CURVA LISA 90° PARA ELETROCALHA 100X100mm	PC	3	
CURVA HORIZONTAL INTERNA PARA ELETROCALHA 100X100 mm	PC	2	
TAMPA PAR CURVA HORIZONTAL INTERNA 100X100mm	PC	2	
JUNÇÃO INTENRA "U" 200X50m	PC	9	
JUNÇÃO PARA PERFILATO INTERNA 100X50 mm	PC	4	
JUNÇÃO PARA PERFILATO INTERNA 200X100 mm	PC	30	
CURVA LISA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA 100X50 mm	PC	4	
CURVA LISA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 100X50 mm	PC	1	
TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° 200mm	PC	10	
TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° 150mm	PC	7	

TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° 100mm	PC	1	
SUPORTE VERTICAL 100X50mm MOPA	PC	56	
SUPORTE VERTICAL 150X50mm MOPA	PC	11	
CURVA VERTICAL INTERNA 150x50 mm	PC	5	
CURVA LISA 90° VERTICAL INTERNA 200x100 mm	PC	9	
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA LISA 200X50	PC	2	
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELTRODUTO 1"	PC	14	
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELTRODUTO 3/4"	PC	2	
CURVA INTERNA 90° LISA "U" 150X50	PC	3	
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELTRODUTO 2"	PC	10	
TE LISO VERTICAL DE DERIVAÇÃO 150X50mm	PC	3	
CURVA HORIZONTAÇ 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X50mm	PC	4	
CURVA HORIZONTAÇ 90° PARA ELETROCALHA LISA 150X50mm	PC	4	
PORTA PROJETO PARA QUADRO ELÉTRICO	PC	11	
CONECTOR RJ45 FÊMEA	PC	11	
TRANSFORMADOR DE CORRENTE	PC	5	
Borne Concêntrico 3/8", Derivação T	PC	15	
Borne Concêntrico 5/8", União Reta	PC	16	
Borne Concêntrico 5/8", Derivação T	PC	6	
Borne Concêntrico 5/8", Terminal lateral	PC	7	
Borne Concêntrico 3/8", Terminal Central	PC	9	
CURVA PERFURADA HORIZONTAL 200X100 mm	PC	1	
Conector Prensa Cabo PVC 1	PC	34	
Conector Prensa Cabo PVC 1.1/2	PC	5	
Terminal olhal compressão 10mm	PC	76	
Terminal olhal compressão 16mm	PC	34	
Terminal olhal compressão 25mm	PC	48	

Terminal olhal compressão 35mm	PC	38	
Terminal olhal compressão 70mm	PC	19	
Terminal olhal compressão 95mm	PC	13	
Terminal olhal compressão 120mm	PC	25	
Terminal olhal compressão 240mm	PC	41	
Terminal olhal compressão 50mm	PC	123	
JUNÇÃO "U" PARA PERFILATO INTERNA 50X40 mm		3	
CONECTOR/ KEYSTONE T568A/B RJ45	PC	98	
CONECTOR WAGO 2 POLOS	PC	92	
CONECTOR WAGO 3 POLOS	PC	21	
CONECTOR OPTICO EMENDA 3 POLOS	PC	70	
CONECTOR EMENDA 4 POLOS WAGO	PC	38	
CONECTOR WAGO 5 POLOS	PC	35	
CONECTOR MACHO RJ45	PC	27	
TAMPA CEGA INJETADA PARA CONDULETE - Ø 1.1/2"		17	
QUADRO SIMBOX XF ACESSORIOS/TERMINAL		3	
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 200mm	PC	7	
TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 200mm	pc	7	
CONECTOR SOLAR MC4 PAR (M+F) WEG	PC	60	WEG
CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 100X100	PC	2	
CURVA LISA VERTICAL INTERNA 100X50 mm	PC	1	
CURVA LISA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 50X50 mm	PC	7	
TE LISO VERTICAL DE DERIVAÇÃO 100X50mm	PC	1	
TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 100mm	PC	2	
SAIDA HORIZONTAL PERFILATO - Z 06X01		7	
SAIDA LATERAL SIMPLES 3/4" PARA PERFILADO		2	
SUPORTE SUSPENSÃO 2 FUROS PARA PERFILATO	PC	6	

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2"		10	
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"		14	
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"		2	
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4"		3	
JUNÇÃO TELESCOPICA 150X40mm	PC	2	
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA LISA 200X100		4	
Suporte topo de poste reto para duas luminarias		5	
Disjuntor Tripolar 100A Curva C Weg C100 Mini DIN 6kA MDWH		15	
Minidisjuntor WEG MDWH 2P 80A 10KA curva C.		6	
Disjuntor Bipolar 40A Curva B Weg B40 Mini DIN 5kA MDW		1	
DPS CLAMPER FRONT 275V 12,5/6,kA		11	
disjuntor soprano termomagnético ASM GII SME_0038_21 2 POLOS 70A		1	
disjuntor soprano termomagnético ASM GII SME_0038_21 3 POLOS 70A		2	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
23.156.999/0001-68	27/08/2015	14/08/2015

Endereço Completo:

RUA DOS AEROVIARIOS 50 - BAIRRO PAMPULHA CEP 31270-330 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A EXPLORACAO DO RAMO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS EM COLETA DE ENERGIA SOLAR, FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		
Capital Integralizado: R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	R$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 23/02/2024 — Número: 11525694

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 08 de Março de 2024 15:59

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000710848 e visualize a certidão)

24/166.471-3

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210473318	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2400155920

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BELO HORIZONTE
Local

19 FEVEREIRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.846-5	MGP2400155920	21/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ 23.156.999/0001-68

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, natural de Paragominas/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 30/09/1987, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº MG-20.784.653, expedida pela SSP/MG, CPF nº 918.132.712-91, residente e domiciliado na Rua Joviano Naves, nº 137, Apartamento 1403, Bairro Palmares, Belo Horizonte/MG, CEP 31.155-710,

Único sócio componente da Sociedade Empresarial Limitada, denominada **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, registrada na JUCEMG sob o **NIRE 31210473318** em 27/08/2015 e **CNPJ 23.156.999/0001-68,** sediada na Rua Araguari nº 1.156, Sala 801, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-111, resolve, por este instrumento, alterar o seu contrato constitutivo pela 12ª vez, de acordo com a legislação que lhe é aplicável, mediante a seguinte cláusula:

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA I – DO ENDEREÇO:
A partir da presente alteração, fica estabelecido o novo endereço na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ 23.156.999/0001-68

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, natural de Paragominas/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 30/09/1987, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº MG-20.784.653, expedida pela SSP/MG, CPF nº 918.132.712-91, residente e domiciliado na Rua Joviano Naves, nº 137, Apartamento 1403, Bairro Palmares, Belo Horizonte/MG**,** CEP 31.155-710**.**

Único sócio componente da Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal denominada **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, registrada na JUCEMG sob o NIRE 31210473318 em 27/08/2015 e CNPJ 23.156.999/0001-68, sediada na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

CLÁUSULA I - DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL.
A sociedade é de natureza EMPRESÁRIA, sob a forma Limitada, e sua denominação social é **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

CLÁUSULA II – DA SEDE.
A sociedade está sediada na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

CLÁUSULA III – DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO.
A sociedade iniciou suas atividades em 14/08/2015, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA IV – DO OBJETO SOCIAL.
A Sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de serviços de instalação e manutenção elétrica, comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos especializados em coleta de energia solar, fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios, serviços de engenharia, treinamentos e desenvolvimento profissional e gerencial, prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA V- DO CAPITAL SOCIAL.
O capital social é no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país e divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE	**2.000.000**	**100%**	**R$ 2.000.000,00**

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
A administração da sociedade fica a cargo do sócio **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE,** que assina a todos os documentos isoladamente, que a representará ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto deste contrato, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA VII – DA RETIRADA PRÓ-LABORE.
Poderá a qualquer tempo, ser fixada uma retirada mensal a título de pró-labore, para remunerar o administrador, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: No caso de entrada de novo sócio, pode a sociedade de comum acordo, distribuir o lucro em proporção diferente ao percentual disposto nesse instrumento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL
pág. 4/8

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

CLÁUSULA IX – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO.
Em caso de falecimento do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos seus herdeiros necessários, podendo estes, optar pela continuidade ou extinção da mesma.

CLÁUSULA X – DAS FILIAIS.
A sociedade não possui filial, reservando-se, porém, no direito de criá-las a qualquer tempo mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA XI - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.
As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, formalizando-se, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XII - HABILITAÇÃO LEGAL.
O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela.

CLÁUSULA XIII - DAS DELIBERAÇÕES
As deliberações sociais e modificações do Contrato Social ficará a cargo do sócio administrador **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE**.

CLÁUSULA XIV – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, sem exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para os casos omissos e ações, fundadas sobre o presente contrato.

O presente ato foi assinado digitalmente por seu signatário.

Belo Horizonte/MG, 19 de fevereiro de 2024.

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL
pág. 5/8

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.846-5	MGP2400155920	21/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, de NIRE 3121047331-8 e protocolado sob o número 24/127.846-5 em 21/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11525694, em 23/02/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Belo Horizonte. sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2024, às 16:02 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/127.846-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11525694 em 23/02/2024 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, Nire 31210473318 e protocolo 241278465 - 21/02/2024. Autenticação: 61DC53A6D6E06CBAA71D1C8854A58E34D8FDC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/127.846-5 e o código de segurança Pbb0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Número do documento: 24031416342307600010185486305
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342307600010185486305
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:23

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044151 LUIDAR TINTAS LTDA	00000141	R$ 135,00	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044151 LUIDAR TINTAS LTDA	00000141	R$ 135,00	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085110 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000142	R$ 414,00	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085110 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000142	R$ 414,00	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018092 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00000143	R$ 100,93	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018092 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00000143	R$ 100,93	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018093 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00000144	R$ 3,00	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018093 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00000144	R$ 3,00	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0114	Corax Industria e Com. Serv. Mat. Seguranca Eireli		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003610 CORAX INDUSTRIA E COM. SERV. MAT. SEGURANCA EIRELI	00000145	R$ 857,00	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003610 CORAX INDUSTRIA E COM. SERV. MAT. SEGURANCA EIRELI	00000145	R$ 857,00	D
01/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000650 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00000146	R$ 704,40	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000650 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00000146	R$ 704,40	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000618304 COFERMETA S.A.	00000147	R$ 1.880,00	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000618304 COFERMETA S.A.	00000147	R$ 1.880,00	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084749 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000148	R$ 1.809,58	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084749 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000148	R$ 1.809,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006530 SICES BRASIL LTDA	00000149	R$ 49.144,13	C
01/01/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006530 SICES BRASIL LTDA	00000149	R$ 49.144,13	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0103	ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026717 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000150	R$ 5.748,96	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026717 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000150	R$ 5.748,96	D
01/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006531 SICES BRASIL LTDA	00000151	R$ 116.291,53	C
01/01/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006531 SICES BRASIL LTDA	00000151	R$ 116.291,53	D
01/01/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006538 SICES BRASIL LTDA	00000152	R$ 128.289,62	C
01/01/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006538 SICES BRASIL LTDA	00000152	R$ 128.289,62	D
01/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463959 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00000153	R$ 203,00	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463959 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00000153	R$ 203,00	D
01/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000587775 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00000154	R$ 1.342,01	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000587775 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00000154	R$ 1.342,01	D
01/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463961 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00000155	R$ 13.041,35	C
01/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463961 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00000155	R$ 13.041,35	D
02/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000430763 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000156	R$ 274,72	C
02/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000430763 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000156	R$ 274,72	D
02/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001801	R$ 22,50	C
02/01/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001801	R$ 22,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001802	R$ 4,73	C
02/01/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito no dia cf. extrato	00001802	R$ 4,73	D
02/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001803	R$ 20.827,23	C
02/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001803	R$ 20.827,23	D
02/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002577	R$ 14,95	C
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002577	R$ 14,95	D
02/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002578	R$ 20.800,00	C
02/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002578	R$ 20.800,00	D
02/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002731	R$ 100,00	C
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002731	R$ 100,00	D
02/01/2020	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		VR. REF. APLICAÇÃO ORA REGULARIZADO	00005454	R$ 1.450,84	C
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		VR. REF. APLICAÇÃO ORA REGULARIZADO	00005454	R$ 1.450,84	D
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 299 JRR SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	00005536	R$ 619,77	C
02/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 299 JRR SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	00005536	R$ 619,77	D
02/01/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 299 JRR SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	00005537	R$ 30,23	C
02/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 299 JRR SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	00005537	R$ 30,23	D
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA	00005859	R$ 3.112,50	C
02/01/2020	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA	00005859	R$ 3.112,50	D
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A RETIFICADORA MONTEIRO EIRELI	00005860	R$ 1.298,00	C
02/01/2020	2.1.1.01.01.0070	Retificadora Monteiro Eireli		PG. A RETIFICADORA MONTEIRO EIRELI	00005860	R$ 1.298,00	D
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A JORGE DE SOUZA BERNUCCI ME	00005861	R$ 795,00	C
02/01/2020	2.1.1.01.01.0080	Jorge de Souza Bernucci Me		PG. A JORGE DE SOUZA BERNUCCI ME	00005861	R$ 795,00	D
02/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA.	00005862	R$ 348,97	C
02/01/2020	2.1.1.01.01.0086	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA.		PG. A COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA.	00005862	R$ 348,97	D
02/01/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		Juros s/ financiamento obtido	00005863	R$ 37.924,00	C
02/01/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00005863	R$ 37.924,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ empréstimo obtido.	00005864	R$ 20.364,54	C
02/01/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ empréstimo obtido.	00005864	R$ 20.364,54	D
02/01/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Juros s/ financiamento obtido	00005865	R$ 26.829,64	C
02/01/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00005865	R$ 26.829,64	D
03/01/2020	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001457997 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00000016	R$ 236,98	C
03/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001457997 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00000016	R$ 236,98	D
03/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001804	R$ 255,34	C
03/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001804	R$ 255,34	D
03/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001805	R$ 1.677,60	C
03/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001805	R$ 1.677,60	D
03/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001806	R$ 1.932,94	C
03/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001806	R$ 1.932,94	D
03/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002579	R$ 12.773,01	C
03/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002579	R$ 12.773,01	D
03/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOIS CF. NF 1457997 LOGGI TECNOLOGIA	00005701	R$ 38,44	C
03/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOIS CF. NF 1457997 LOGGI TECNOLOGIA	00005701	R$ 38,44	D
06/01/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000049955 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000022	R$ 346,46	C
06/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000049955 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000022	R$ 346,46	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN ref. 12/2019	00001808	R$ 3.200,00	C
06/01/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Nosso recolhimento ISSQN ref. 12/2019	00001808	R$ 3.200,00	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2019967 Retificadora Monteiro	00001809	R$ 219,67	C
06/01/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2019967 Retificadora Monteiro	00001809	R$ 219,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001810	R$ 2.994,00	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001810	R$ 2.994,00	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001811	R$ 40,43	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001811	R$ 40,43	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001812	R$ 1.038,86	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001812	R$ 1.038,86	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 4964458	00001813	R$ 346,46	C
06/01/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 4964458	00001813	R$ 346,46	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001814	R$ 1.046,50	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001814	R$ 1.046,50	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Juros s/ Emprestimo no dia.cf. ted	00001815	R$ 1.253,44	C
06/01/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Juros s/ Emprestimo no dia.cf. ted	00001815	R$ 1.253,44	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001816	R$ 42,00	C
06/01/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001816	R$ 42,00	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001817	R$ 2.778,21	C
06/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001817	R$ 2.778,21	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001961	R$ 40,43	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001961	R$ 40,43	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002580	R$ 29,70	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002580	R$ 29,70	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002581	R$ 8,00	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002581	R$ 8,00	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002582	R$ 13.000,00	C
06/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002582	R$ 13.000,00	D
06/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002583	R$ 1.362,00	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002583	R$ 1.362,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002584	R$ 4.000,00	C
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002584	R$ 4.000,00	D
06/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 12/2019	00003641	R$ 26.093,00	C
06/01/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 12/2019	00003641	R$ 26.093,00	D
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000117 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000017	R$ 145,40	C
07/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000117 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000017	R$ 145,40	D
07/01/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000118 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000018	R$ 754,00	C
07/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000118 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000018	R$ 754,00	D
07/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000345349 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000157	R$ 404,03	C
07/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000345349 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000157	R$ 404,03	D
07/01/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00001818	R$ 69,90	C
07/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00001818	R$ 69,90	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001820	R$ 2.512,17	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001820	R$ 2.512,17	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 12/2019	00001821	R$ 4.838,62	C
07/01/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 12/2019	00001821	R$ 4.838,62	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001822	R$ 292,50	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001822	R$ 292,50	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001823	R$ 426,61	C
07/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001823	R$ 426,61	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002585	R$ 130,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002585	R$ 130,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002586	R$ 70,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002586	R$ 70,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido cf. TED	00002587	R$ 50.000,00	C
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. TED	00002587	R$ 50.000,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002588	R$ 4.565,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002588	R$ 4.565,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002589	R$ 5.714,70	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002589	R$ 5.714,70	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002590	R$ 40,50	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002590	R$ 40,50	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002591	R$ 360,49	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002591	R$ 360,49	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002592	R$ 1.056,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002592	R$ 1.056,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002593	R$ 454,50	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002593	R$ 454,50	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002594	R$ 155,36	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002594	R$ 155,36	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002595	R$ 1.631,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002595	R$ 1.631,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002596	R$ 1.595,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002596	R$ 1.595,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002597	R$ 445,47	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002597	R$ 445,47	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002598	R$ 2.578,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002598	R$ 2.578,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002599	R$ 1.350,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002599	R$ 1.350,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002600	R$ 321,82	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002600	R$ 321,82	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002601	R$ 3.625,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002601	R$ 3.625,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002602	R$ 632,37	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002602	R$ 632,37	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002603	R$ 765,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002603	R$ 765,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002604	R$ 703,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002604	R$ 703,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002605	R$ 2.594,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002605	R$ 2.594,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002606	R$ 1.000,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002606	R$ 1.000,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002607	R$ 1.414,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002607	R$ 1.414,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002608	R$ 1.513,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002608	R$ 1.513,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002609	R$ 1.676,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002609	R$ 1.676,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002610	R$ 898,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002610	R$ 898,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002611	R$ 635,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002611	R$ 635,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002612	R$ 8.000,00	C
07/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002612	R$ 8.000,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002613	R$ 1.873,06	C
07/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002613	R$ 1.873,06	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002723	R$ 765,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002723	R$ 765,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002724	R$ 765,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002724	R$ 765,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002725	R$ 765,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002725	R$ 765,00	D
07/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002726	R$ 765,00	C
07/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002726	R$ 765,00	D
08/01/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000127 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000020	R$ 825,00	C
08/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000127 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000020	R$ 825,00	D
08/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006015 ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	00000158	R$ 22,20	C
08/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006015 ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	00000158	R$ 22,20	D
08/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001824	R$ 1.085,09	C
08/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001824	R$ 1.085,09	D
08/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001825	R$ 2.401,41	C
08/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001825	R$ 2.401,41	D
08/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS Dif. aliquota cf. guia	00001826	R$ 968,53	C
08/01/2020	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS Dif. aliquota cf. guia	00001826	R$ 968,53	D
08/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001827	R$ 233,94	C
08/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001827	R$ 233,94	D
08/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001828	R$ 4.852,66	C
08/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001828	R$ 4.852,66	D
08/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00001962	R$ 233,94	C
08/01/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00001962	R$ 233,94	D
08/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002614	R$ 240,00	C
08/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002614	R$ 240,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002615	R$ 37,20	C
08/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002615	R$ 37,20	D
08/01/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002616	R$ 100,00	C
08/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002616	R$ 100,00	D
09/01/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000015 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00000024	R$ 4.000,00	C
09/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000015 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00000024	R$ 4.000,00	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00001830	R$ 12,97	C
09/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00001830	R$ 12,97	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00001831	R$ 328,69	C
09/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00001831	R$ 328,69	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001832	R$ 718,10	C
09/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001832	R$ 718,10	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001833	R$ 526,98	C
09/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001833	R$ 526,98	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00001963	R$ 12,97	C
09/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00001963	R$ 12,97	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00001964	R$ 12,97	C
09/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00001964	R$ 12,97	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatrura	00001965	R$ 12,97	C
09/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatrura	00001965	R$ 12,97	D
09/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002617	R$ 1.873,10	C
09/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002617	R$ 1.873,10	D
09/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002618	R$ 1.695,90	C
09/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002618	R$ 1.695,90	D
09/01/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		Aquisição serviços cf. NF 202049956 Unimed	00003500	R$ 1.112,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 202049956 Unimed	00003500	R$ 1.112,54	D
10/01/2020	2.1.1.01.01.0098	Solar Waves Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 SOLAR WAVES LTDA	00000025	R$ 114.159,50	C
10/01/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000001 SOLAR WAVES LTDA	00000025	R$ 4.140,50	C
10/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 SOLAR WAVES LTDA	00000025	R$ 118.300,00	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001834	R$ 283,53	C
10/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001834	R$ 283,53	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001835	R$ 1.354,63	C
10/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001835	R$ 1.354,63	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00001836	R$ 770,93	C
10/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00001836	R$ 770,93	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRÉSTIMO NO DIA.CF TED	00001837	R$ 5.060,00	C
10/01/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		PG. A EMPRÉSTIMO NO DIA.CF TED	00001837	R$ 5.060,00	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001838	R$ 298,30	C
10/01/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00001838	R$ 298,30	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001839	R$ 563,04	C
10/01/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00001839	R$ 563,04	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001840	R$ 164,99	C
10/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001840	R$ 164,99	D
10/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001841	R$ 527,00	C
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001841	R$ 527,00	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001966	R$ 298,30	C
10/01/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00001966	R$ 298,30	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001967	R$ 563,04	C
10/01/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00001967	R$ 563,04	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002619	R$ 110,90	C
10/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002619	R$ 110,90	D
10/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. JUROS S/ EMPRÉSTIMO NO DIA.CF TED	00011042	R$ 1.004,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		PG. JUROS S/ EMPRÉSTIMO NO DIA.CF TED	00011042	R$ 1.004,96	D
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002463 POLIMIX CONCRETO LTDA	00000027	R$ 3.617,60	C
13/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002463 POLIMIX CONCRETO LTDA	00000027	R$ 3.617,60	D
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000436158 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000159	R$ 13.416,68	C
13/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000436158 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000159	R$ 13.416,68	D
13/01/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00001842	R$ 217.790,88	C
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00001842	R$ 217.790,88	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001844	R$ 148,37	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001844	R$ 148,37	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. DP. 1981	00001845	R$ 170,89	C
13/01/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. DP. 1981	00001845	R$ 170,89	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001846	R$ 435,22	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001846	R$ 435,22	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001847	R$ 769,32	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001847	R$ 769,32	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/127	00001848	R$ 825,00	C
13/01/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/127	00001848	R$ 825,00	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001849	R$ 1.251,87	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001849	R$ 1.251,87	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001850	R$ 173,55	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001850	R$ 173,55	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001851	R$ 630,43	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001851	R$ 630,43	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001852	R$ 139,85	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001852	R$ 139,85	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001853	R$ 1.406,28	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001853	R$ 1.406,28	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001854	R$ 216,71	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001854	R$ 216,71	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001855	R$ 5.787,68	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001855	R$ 5.787,68	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPVA placa BAZ8851	00001856	R$ 2.234,01	C
13/01/2020	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Pg. IPVA placa BAZ8851	00001856	R$ 2.234,01	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001857	R$ 10,45	C
13/01/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001857	R$ 10,45	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001858	R$ 143.756,53	C
13/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001858	R$ 143.756,53	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002620	R$ 5,00	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002620	R$ 5,00	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002621	R$ 40,00	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002621	R$ 40,00	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002622	R$ 257,04	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002622	R$ 257,04	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002623	R$ 352,20	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002623	R$ 352,20	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002624	R$ 350,00	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002624	R$ 350,00	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002625	R$ 50.000,00	C
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002625	R$ 50.000,00	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002626	R$ 3.313,50	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002626	R$ 3.313,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00002627	R$ 15.000,00	C
13/01/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00002627	R$ 15.000,00	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002628	R$ 2.330,95	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002628	R$ 2.330,95	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002629	R$ 3.710,00	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002629	R$ 3.710,00	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002630	R$ 213,40	C
13/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002630	R$ 213,40	D
13/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002727	R$ 15.000,00	C
13/01/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002727	R$ 15.000,00	D
13/01/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 000002463 POLIMIX CONCRETO LTDA	00005700	R$ 190,90	C
13/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 000002463 POLIMIX CONCRETO LTDA	00005700	R$ 190,90	D
14/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000027 ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES E	00000028	R$ 5.000,00	C
14/01/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000027 ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES E	00000028	R$ 247,74	C
14/01/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000027 ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES E	00000028	R$ 79,91	C
14/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000027 ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES E	00000028	R$ 5.327,65	D
14/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016805 A&C MECATRONICA LTDA	00000160	R$ 415,38	C
14/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016805 A&C MECATRONICA LTDA	00000160	R$ 415,38	D
14/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085587 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000161	R$ 2.265,26	C
14/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085587 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000161	R$ 2.265,26	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000219323 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00000162	R$ 84,00	C
14/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000219323 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00000162	R$ 84,00	D
14/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00001859	R$ 190,00	C
14/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00001859	R$ 190,00	D
14/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPVA placa OOW6993	00001860	R$ 2.657,85	C
14/01/2020	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Pg. IPVA placa OOW6993	00001860	R$ 2.657,85	D
14/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001861	R$ 2.847,85	C
14/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001861	R$ 2.847,85	D
14/01/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002631	R$ 3.313,50	C
14/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002631	R$ 3.313,50	D
14/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002632	R$ 556,00	C
14/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002632	R$ 556,00	D
14/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002633	R$ 3.313,50	C
14/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002633	R$ 3.313,50	D
14/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002634	R$ 250,00	C
14/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002634	R$ 250,00	D
14/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002635	R$ 8.511,00	C
14/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002635	R$ 8.511,00	D
15/01/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000019 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00000033	R$ 6.000,00	C
15/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000019 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00000033	R$ 6.000,00	D
15/01/2020	2.1.1.01.01.0047	Lix Andaimes		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000390 LIX LOCAÇAO DE ANDAIMES E MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME	00000034	R$ 453,30	C
15/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000390 LIX LOCAÇAO DE ANDAIMES E MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO CIVIL	00000034	R$ 453,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME			
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000009459 MONZA CONFORT HOTEL LTDA	00000035	R$ 150,00	C
15/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000009459 MONZA CONFORT HOTEL LTDA	00000035	R$ 150,00	D
15/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000437406 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000163	R$ 364,00	C
15/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000437406 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000163	R$ 364,00	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001862	R$ 108,87	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001862	R$ 108,87	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001863	R$ 228,24	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001863	R$ 228,24	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. DP. 7877251	00001864	R$ 236,98	C
15/01/2020	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. DP. 7877251	00001864	R$ 236,98	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00001865	R$ 428,26	C
15/01/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00001865	R$ 428,26	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001866	R$ 455,65	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001866	R$ 455,65	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Liberty Seguros cf. fatyra	00001867	R$ 469,78	C
15/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Liberty Seguros cf. fatyra	00001867	R$ 469,78	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9024233621	00001868	R$ 712,12	C
15/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9024233621	00001868	R$ 712,12	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001869	R$ 719,75	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001869	R$ 719,75	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 30682355	00001870	R$ 4.000,00	C
15/01/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 30682355	00001870	R$ 4.000,00	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CF. DP. 26717	00001871	R$ 5.748,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2020	2.1.1.01.01.0103	ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		PG. A ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CF. DP. 26717	00001871	R$ 5.748,96	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001872	R$ 6.994,32	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001872	R$ 6.994,32	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001873	R$ 4.157,30	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001873	R$ 4.157,30	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1084749	00001874	R$ 1.085,58	C
15/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1084749	00001874	R$ 1.085,58	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPVA placa PUA8920	00001875	R$ 3.138,52	C
15/01/2020	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Pg. IPVA placa PUA8920	00001875	R$ 3.138,52	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00001876	R$ 434,96	C
15/01/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00001876	R$ 434,96	D
15/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001877	R$ 28.919,29	C
15/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001877	R$ 28.919,29	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002636	R$ 225,00	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002636	R$ 225,00	D
15/01/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002637	R$ 257,04	C
15/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002637	R$ 257,04	D
15/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002638	R$ 704,40	C
15/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002638	R$ 704,40	D
15/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002639	R$ 672,35	C
15/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002639	R$ 672,35	D
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202074 DIGIPRESS FOTOLITOS E BANNERS LTDA	00000036	R$ 225,00	C
16/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202074 DIGIPRESS FOTOLITOS E BANNERS LTDA	00000036	R$ 225,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202075 DIGIPRESS FOTOLITOS E BANNERS LTDA	00000037	R$ 42,00	C
16/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202075 DIGIPRESS FOTOLITOS E BANNERS LTDA	00000037	R$ 42,00	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001878	R$ 88,78	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001878	R$ 88,78	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001879	R$ 233,94	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001879	R$ 233,94	D
16/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001880	R$ 589,06	C
16/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001880	R$ 589,06	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001968	R$ 88,78	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001968	R$ 88,78	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001969	R$ 88,78	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001969	R$ 88,78	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001970	R$ 88,78	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001970	R$ 88,78	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002640	R$ 300,00	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002640	R$ 300,00	D
16/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002641	R$ 4.300,00	C
16/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002641	R$ 4.300,00	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002642	R$ 4.000,00	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002642	R$ 4.000,00	D
16/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002643	R$ 6,00	C
16/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002643	R$ 6,00	D
17/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202018749 ZAID ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA - EPP	00000038	R$ 135,00	C
17/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202018749 ZAID ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA - EPP	00000038	R$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001882	R$ 157.288,59	C
17/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001882	R$ 157.288,59	D
17/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001883	R$ 109.402,99	C
17/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001883	R$ 109.402,99	D
17/01/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido cf. TED	00002644	R$ 200.000,00	C
17/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. TED	00002644	R$ 200.000,00	D
17/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002645	R$ 47.885,60	C
17/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002645	R$ 47.885,60	D
17/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SOLAR WAVES LTDA CF. RECIBO	00002646	R$ 114.159,50	C
17/01/2020	2.1.1.01.01.0098	Solar Waves Ltda		PG. A SOLAR WAVES LTDA CF. RECIBO	00002646	R$ 114.159,50	D
17/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002647	R$ 250,00	C
17/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002647	R$ 250,00	D
17/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002648	R$ 37.698,90	C
17/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002648	R$ 37.698,90	D
20/01/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000676773 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	00000040	R$ 428,26	C
20/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000676773 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	00000040	R$ 428,26	D
20/01/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000167 RENATO SANCHES RODRIGUES	00000115	R$ 48.154,20	C
20/01/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000167 RENATO SANCHES RODRIGUES	00000115	R$ 48.154,20	D
20/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000440396 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000164	R$ 330,48	C
20/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000440396 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000164	R$ 330,48	D
20/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085879 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000165	R$ 319,51	C
20/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085879 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000165	R$ 319,51	D
20/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00000166	R$ 169,95	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA		000085896 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
20/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085896 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000166	R$ 169,95	D
20/01/2020	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00001885	R$ 20.000,00	C
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00001885	R$ 20.000,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001886	R$ 416,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001886	R$ 416,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00001887	R$ 238,11	C
20/01/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00001887	R$ 238,11	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001888	R$ 290,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001888	R$ 290,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001889	R$ 5.249,60	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001889	R$ 5.249,60	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LIX ANDAIMES CF. DP. 9119	00001890	R$ 453,30	C
20/01/2020	2.1.1.01.01.0047	Lix Andaimes		PG. A LIX ANDAIMES CF. DP. 9119	00001890	R$ 453,30	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001891	R$ 741,95	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001891	R$ 741,95	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 13/24	00001892	R$ 16.012,62	C
20/01/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 13/24	00001892	R$ 16.012,62	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 10649	00001893	R$ 1.084,76	C
20/01/2020	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 10649	00001893	R$ 1.084,76	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. extrato	00001894	R$ 4.801,21	C
20/01/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. extrato	00001894	R$ 4.801,21	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CORAX INDUSTRIA E COM. SERV. MAT. SEGURANCA EIRELI CF. DP. 36102	00001895	R$ 428,50	C
20/01/2020	2.1.1.01.01.0114	Corax Industria e Com. Serv. Mat. Seguranca Eireli		PG. A CORAX INDUSTRIA E COM. SERV. MAT. SEGURANCA EIRELI CF. DP. 36102	00001895	R$ 428,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001896	R$ 1.904,40	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001896	R$ 1.904,40	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 12/2019	00001897	R$ 17.099,94	C
20/01/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 12/2019	00001897	R$ 17.099,94	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00001898	R$ 1.556,35	C
20/01/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00001898	R$ 1.556,35	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00001899	R$ 30,23	C
20/01/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00001899	R$ 30,23	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 2019/1802 Saneservis	00001900	R$ 171,39	C
20/01/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 2019/1802 Saneservis	00001900	R$ 171,39	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2019/1802 Saneservis	00001901	R$ 15,58	C
20/01/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2019/1802 Saneservis	00001901	R$ 15,58	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001902	R$ 56,95	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001902	R$ 56,95	D
20/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001903	R$ 2.000,07	C
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001903	R$ 2.000,07	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001971	R$ 416,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001971	R$ 416,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001972	R$ 416,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001972	R$ 416,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002649	R$ 140,55	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002649	R$ 140,55	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002650	R$ 32,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002650	R$ 32,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002651	R$ 550,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002651	R$ 550,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002652	R$ 3.539,13	C
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002652	R$ 3.539,13	D
20/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002653	R$ 37.699,40	C
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002653	R$ 37.699,40	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002654	R$ 26.085,98	C
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002654	R$ 26.085,98	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002655	R$ 3.737,39	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002655	R$ 3.737,39	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002656	R$ 3.313,50	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002656	R$ 3.313,50	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002657	R$ 27,50	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002657	R$ 27,50	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002658	R$ 347,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002658	R$ 347,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002659	R$ 558,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002659	R$ 558,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002660	R$ 1.293,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002660	R$ 1.293,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002661	R$ 546,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002661	R$ 546,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002662	R$ 312,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002662	R$ 312,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002663	R$ 416,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002663	R$ 416,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002664	R$ 1.491,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002664	R$ 1.491,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002665	R$ 1.137,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002665	R$ 1.137,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002666	R$ 781,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002666	R$ 781,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002667	R$ 603,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002667	R$ 603,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002668	R$ 555,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002668	R$ 555,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002669	R$ 30,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002669	R$ 30,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002728	R$ 546,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002728	R$ 546,00	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002729	R$ 416,00	C
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002729	R$ 416,00	D
20/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00003446	R$ 12.533,46	C
20/01/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00003446	R$ 12.533,46	D
20/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00005535	R$ 3,19	C
20/01/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00005535	R$ 3,19	D
21/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000067 ANTERO FILHO DE JESUS	00000046	R$ 130,00	C
21/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000067 ANTERO FILHO DE JESUS	00000046	R$ 130,00	D
21/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000014487 POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA	00000167	R$ 6.627,00	C
21/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000014487 POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA	00000167	R$ 6.627,00	D
21/01/2020	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018104 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00000168	R$ 1.435,00	C
21/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018104 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00000168	R$ 1.435,00	D
21/01/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00000169	R$ 1.002,42	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000016908 A&C MECATRONICA LTDA			
21/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016908 A&C MECATRONICA LTDA	00000169	R$ 1.002,42	D
21/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001904	R$ 600,00	C
21/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001904	R$ 600,00	D
21/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001905	R$ 10,45	C
21/01/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001905	R$ 10,45	D
21/01/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		EMPRESTIMO CONCEDIDO CF. TED	00002670	R$ 80.000,00	C
21/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		EMPRESTIMO CONCEDIDO CF. TED	00002670	R$ 80.000,00	D
22/01/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000169 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000116	R$ 695,05	C
22/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000169 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000116	R$ 695,05	D
22/01/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00001907	R$ 5.522,97	C
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00001907	R$ 5.522,97	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 30794377	00001908	R$ 6.000,00	C
22/01/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 30794377	00001908	R$ 6.000,00	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001909	R$ 54,76	C
22/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001909	R$ 54,76	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001910	R$ 371,16	C
22/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001910	R$ 371,16	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001911	R$ 10,45	C
22/01/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001911	R$ 10,45	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001912	R$ 19.176,12	C
22/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001912	R$ 19.176,12	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002671	R$ 6.000,00	C
22/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002671	R$ 6.000,00	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002672	R$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002672	R$ 30.000,00	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002673	R$ 500,00	C
22/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002673	R$ 500,00	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002674	R$ 2.600,00	C
22/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002674	R$ 2.600,00	D
22/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002675	R$ 51.220,61	C
22/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002675	R$ 51.220,61	D
23/01/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000155 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000048	R$ 1.594,75	C
23/01/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000155 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000048	R$ 19,21	C
23/01/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000155 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000048	R$ 96,07	C
23/01/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000155 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000048	R$ 211,35	C
23/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000155 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000048	R$ 1.921,38	D
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019191 FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	00000170	R$ 44,80	C
23/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019191 FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	00000170	R$ 44,80	D
23/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002676	R$ 10.000,00	C
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002676	R$ 10.000,00	D
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002677	R$ 5.574,49	C
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002677	R$ 5.574,49	D
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002678	R$ 44,80	C
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002678	R$ 44,80	D
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002679	R$ 5.000,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002679	R$ 5.000,00	D
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002680	R$ 500,00	C
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002680	R$ 500,00	D
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002681	R$ 380,00	C
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002681	R$ 380,00	D
23/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002682	R$ 10.000,00	C
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002682	R$ 10.000,00	D
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002683	R$ 336,96	C
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002683	R$ 336,96	D
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002684	R$ 1.181,00	C
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002684	R$ 1.181,00	D
23/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002685	R$ 200,00	C
23/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002685	R$ 200,00	D
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000024867 ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - EPP	00000050	R$ 4.610,00	C
24/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000024867 ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - EPP	00000050	R$ 4.610,00	D
24/01/2020	2.1.1.01.01.0107	POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014510 POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA	00000171	R$ 2.057,20	C
24/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014510 POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA	00000171	R$ 2.057,20	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001914	R$ 120,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001914	R$ 120,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001915	R$ 338,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001915	R$ 338,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001916	R$ 958,33	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001916	R$ 958,33	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP.	00001917	R$ 1.288,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				9030151061			
24/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9030151061	00001917	R$ 1.288,15	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001918	R$ 1.875,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001918	R$ 1.875,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 12/2019	00001919	R$ 3.970,56	C
24/01/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 12/2019	00001919	R$ 3.970,56	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 12/2019	00001920	R$ 16.103,72	C
24/01/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 12/2019	00001920	R$ 16.103,72	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001921	R$ 233,94	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001921	R$ 233,94	D
24/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001922	R$ 19.121,64	C
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001922	R$ 19.121,64	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001974	R$ 233,94	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001974	R$ 233,94	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002686	R$ 4.610,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002686	R$ 4.610,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002687	R$ 191,29	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002687	R$ 191,29	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002688	R$ 151,16	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002688	R$ 151,16	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002689	R$ 350,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002689	R$ 350,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002690	R$ 103,20	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002690	R$ 103,20	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002691	R$ 146,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002691	R$ 146,00	D
24/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002692	R$ 5.000,00	C
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf.	00002692	R$ 5.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato			
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002693	R$ 5.614,55	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002693	R$ 5.614,55	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002694	R$ 130,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002694	R$ 130,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002695	R$ 806,11	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002695	R$ 806,11	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002696	R$ 440,00	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002696	R$ 440,00	D
24/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002697	R$ 7.359,56	C
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002697	R$ 7.359,56	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002698	R$ 6.000,00	C
24/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002698	R$ 6.000,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002699	R$ 1.000,00	C
24/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002699	R$ 1.000,00	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002700	R$ 88,78	C
24/01/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002700	R$ 88,78	D
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002701	R$ 1.681,99	C
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002701	R$ 1.681,99	D
24/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002730	R$ 88,78	C
24/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002730	R$ 88,78	D
27/01/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000023306 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00000053	R$ 5,11	C
27/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000023306 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00000053	R$ 5,11	D
27/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000444125 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000172	R$ 2.531,18	C
27/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000444125 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000172	R$ 2.531,18	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000245 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00000173	R$ 390,00	C
27/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000245 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00000173	R$ 390,00	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001924	R$ 6.522,60	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001924	R$ 6.522,60	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 16/48	00001925	R$ 2.394,57	C
27/01/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 16/48	00001925	R$ 2.394,57	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00001926	R$ 88,78	C
27/01/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00001926	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00001927	R$ 10.000,00	C
27/01/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00001927	R$ 10.000,00	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. cont	00001928	R$ 379,94	C
27/01/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. cont	00001928	R$ 379,94	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001929	R$ 509,99	C
27/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001929	R$ 509,99	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001975	R$ 88,78	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001975	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001976	R$ 88,78	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001976	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001977	R$ 88,78	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001977	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001978	R$ 88,78	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001978	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001979	R$ 88,78	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001979	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001980	R$ 88,78	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001980	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001981	R$ 88,78	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001981	R$ 88,78	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002702	R$ 5,00	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002702	R$ 5,00	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002703	R$ 130,54	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002703	R$ 130,54	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002704	R$ 43,00	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002704	R$ 43,00	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002705	R$ 249,87	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002705	R$ 249,87	D
27/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002706	R$ 18.862,69	C
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002706	R$ 18.862,69	D
27/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002707	R$ 1.000,02	C
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00002707	R$ 1.000,02	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002708	R$ 20.900,00	C
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002708	R$ 20.900,00	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002709	R$ 100,00	C
27/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002709	R$ 100,00	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Cons. Otimo cf. dp. 2820660	00002710	R$ 510,86	C
27/01/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Pg. a Cons. Otimo cf. dp. 2820660	00002710	R$ 510,86	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4773835-9	00002711	R$ 1.310,51	C
27/01/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4773835-9	00002711	R$ 1.310,51	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4773835-9	00003583	R$ 13,11	C
27/01/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4773835-9	00003583	R$ 13,11	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Cons. Otimo cf. dp. 2820660	00003585	R$ 5,11	C
27/01/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		Pg. a Cons. Otimo cf. dp. 2820660	00003585	R$ 5,11	D
27/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011043	R$ 382,66	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011043	R$ 382,66	D
28/01/2020	2.1.1.01.01.0047	Lix Andaimes		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000400 LIX LOCAÇAO DE ANDAIMES E MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME	00000055	R$ 358,00	C
28/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000400 LIX LOCAÇAO DE ANDAIMES E MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME	00000055	R$ 358,00	D
28/01/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000030317 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00000061	R$ 13,11	C
28/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000030317 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00000061	R$ 13,11	D
28/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227189 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	00000174	R$ 109,48	C
28/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227189 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	00000174	R$ 109,48	D
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00001931	R$ 190,00	C
28/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00001931	R$ 190,00	D
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001932	R$ 390,00	C
28/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00001932	R$ 390,00	D
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 2/48	00001933	R$ 1.682,42	C
28/01/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 2/48	00001933	R$ 1.682,42	D
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001934	R$ 2.015,17	C
28/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001934	R$ 2.015,17	D
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001935	R$ 6.748,70	C
28/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001935	R$ 6.748,70	D
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085110	00001936	R$ 414,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085110	00001936	R$ 414,00	D
28/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001937	R$ 564,62	C
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001937	R$ 564,62	D
28/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002712	R$ 5.393,73	C
28/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002712	R$ 5.393,73	D
28/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002713	R$ 5.400,00	C
28/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002713	R$ 5.400,00	D
28/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002714	R$ 350,00	C
28/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002714	R$ 350,00	D
29/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000445745 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000175	R$ 833,32	C
29/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000445745 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000175	R$ 833,32	D
30/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000020 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00000057	R$ 1.558,50	C
30/01/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000020 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00000057	R$ 1.558,50	D
30/01/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000761387 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	00000060	R$ 6.522,60	C
30/01/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000761387 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	00000060	R$ 6.522,60	D
30/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048714 FERRAGENS ANTONIO FALCI S A	00000176	R$ 225,00	C
30/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048714 FERRAGENS ANTONIO FALCI S A	00000176	R$ 225,00	D
30/01/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086383 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000177	R$ 20.996,10	C
30/01/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086383 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000177	R$ 20.996,10	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2020	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00001939	R$ 100.000,00	C
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00001939	R$ 100.000,00	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Juros s/ Emprestimo no dia.cf. ted	00001940	R$ 1.426,18	C
30/01/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Juros s/ Emprestimo no dia.cf. ted	00001940	R$ 1.426,18	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00001941	R$ 1.456,48	C
30/01/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00001941	R$ 1.456,48	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimemento CSLL 4º trim. cf. guia	00001942	R$ 26.984,32	C
30/01/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimemento CSLL 4º trim. cf. guia	00001942	R$ 26.984,32	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 4º trim. cf. guia	00001943	R$ 31.403,30	C
30/01/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 4º trim. cf. guia	00001943	R$ 31.403,30	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00001944	R$ 160,00	C
30/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00001944	R$ 160,00	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00001945	R$ 199,46	C
30/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00001945	R$ 199,46	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8147301	00001946	R$ 274,72	C
30/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8147301	00001946	R$ 274,72	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00001947	R$ 297,66	C
30/01/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00001947	R$ 297,66	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020155	00001948	R$ 1.594,75	C
30/01/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020155	00001948	R$ 1.594,75	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9024307721	00001949	R$ 1.887,65	C
30/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9024307721	00001949	R$ 1.887,65	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9024300381	00001950	R$ 2.133,00	C
30/01/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9024300381	00001950	R$ 2.133,00	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001951	R$ 519,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001951	R$ 519,40	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento de IRPJ. ref. 4° TRim 2019	00001952	R$ 39.469,11	C
30/01/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento de IRPJ. ref. 4° TRim 2019	00001952	R$ 39.469,11	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001953	R$ 3.418,30	C
30/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001953	R$ 3.418,30	D
30/01/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido cf. TED	00002715	R$ 70.000,00	C
30/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. TED	00002715	R$ 70.000,00	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002716	R$ 5.500,00	C
30/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002716	R$ 5.500,00	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002717	R$ 4.890,00	C
30/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002717	R$ 4.890,00	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002718	R$ 7.674,00	C
30/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002718	R$ 7.674,00	D
30/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002719	R$ 16.700,00	C
30/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002719	R$ 16.700,00	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00001956	R$ 1.473,78	C
31/01/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00001956	R$ 1.473,78	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA CF. DP. 14510	00001957	R$ 2.057,20	C
31/01/2020	2.1.1.01.01.0107	POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA		PG. A POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA CF. DP. 14510	00001957	R$ 2.057,20	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00001958	R$ 233,94	C
31/01/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00001958	R$ 233,94	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001959	R$ 212,42	C
31/01/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001959	R$ 212,42	D
31/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001960	R$ 2.886,19	C
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001960	R$ 2.886,19	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00001982	R$ 233,94	C
31/01/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00001982	R$ 233,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00001983	R$ 30,03	C
31/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00001983	R$ 30,03	D
31/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00001984	R$ 0,81	C
31/01/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00001984	R$ 0,81	D
31/01/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00001985	R$ 26,27	C
31/01/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00001985	R$ 26,27	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002720	R$ 325,09	C
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002720	R$ 325,09	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002721	R$ 1.000,00	C
31/01/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002721	R$ 1.000,00	D
31/01/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002722	R$ 32.353,78	C
31/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002722	R$ 32.353,78	D
31/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002732	R$ 0,73	C
31/01/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002732	R$ 0,73	D
31/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00002733	R$ 25,00	C
31/01/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00002733	R$ 25,00	D
31/01/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002734	R$ 28,42	C
31/01/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002734	R$ 28,42	D
31/01/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003415	R$ 143,99	C
31/01/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003415	R$ 143,99	D
31/01/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003416	R$ 117,74	C
31/01/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003416	R$ 117,74	D
31/01/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003417	R$ 3.286,33	C
31/01/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003417	R$ 3.286,33	D
31/01/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00003427	R$ 313,00	C
31/01/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00003427	R$ 313,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. Cofins neste mês	00003432	R$ 1.444,63	C
31/01/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. Cofins neste mês	00003432	R$ 1.444,63	D
31/01/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00003440	R$ 46.021,25	C
31/01/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00003440	R$ 46.021,25	D
31/01/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003441	R$ 2.259,34	C
31/01/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003441	R$ 2.259,34	D
31/01/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003442	R$ 12.533,46	C
31/01/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003442	R$ 12.533,46	D
31/01/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003443	R$ 4.429,16	C
31/01/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003443	R$ 4.429,16	D
31/01/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003444	R$ 366,29	C
31/01/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003444	R$ 366,29	D
31/01/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00003445	R$ 3.975,70	C
31/01/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00003445	R$ 3.975,70	D
31/01/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mês	00003448	R$ 4.684,66	C
31/01/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mês	00003448	R$ 4.684,66	D
31/01/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. INSS férias neste mês	00003449	R$ 470,76	C
31/01/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. INSS férias neste mês	00003449	R$ 470,76	D
31/01/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF férias neste mês	00003450	R$ 72,90	C
31/01/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. IRRF férias neste mês	00003450	R$ 72,90	D
31/01/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003451	R$ 4.141,00	C
31/01/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003451	R$ 4.141,00	D
31/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Luiz Alberto Costa	00003452	R$ 2.779,00	C
31/01/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Luiz Alberto Costa	00003452	R$ 2.779,00	D
31/01/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Thiago Pires Alves	00003453	R$ 1.362,00	C
31/01/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Thiago Pires Alves	00003453	R$ 1.362,00	D
31/01/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003496	R$ 13.566,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003496	R$ 13.566,47	D
31/01/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005611	R$ 342,48	C
31/01/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005611	R$ 342,48	D
31/01/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005612	R$ 1.110,15	C
31/01/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005612	R$ 1.110,15	D
01/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001631618 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000178	R$ 35.991,85	C
01/02/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001631618 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000178	R$ 35.991,85	D
01/02/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005149 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000179	R$ 2.087,50	C
01/02/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005149 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000179	R$ 2.087,50	D
01/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000108288 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000180	R$ 1.132,16	C
01/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000108288 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000180	R$ 1.132,16	D
01/02/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086402 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000181	R$ 101,97	C
01/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086402 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000181	R$ 101,97	D
01/02/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007901 SICES BRASIL LTDA	00000182	R$ 556,40	C
01/02/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007901 SICES BRASIL LTDA	00000182	R$ 556,40	D
01/02/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. INSS ORA REGULARIZADO	00003580	R$ 32.743,58	C
01/02/2020	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. INSS ORA REGULARIZADO	00003580	R$ 32.743,58	D
01/02/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 836010 Alelo	00005807	R$ 1.456,48	C
01/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 836010 Alelo	00005807	R$ 1.456,48	D
03/02/2020	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005133 CGR EQUIPAMENTOS E	00000183	R$ 15.348,03	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAINEIS ELETRICOS LTDA			
03/02/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005133 CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00000183	R$ 15.348,03	D
03/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037068 CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	00000184	R$ 75,03	C
03/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037068 CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	00000184	R$ 75,03	D
03/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00000204	R$ 4.429,00	C
03/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00000204	R$ 4.429,00	D
03/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001986	R$ 88,78	C
03/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001986	R$ 88,78	D
03/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00001987	R$ 265,92	C
03/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00001987	R$ 265,92	D
03/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001988	R$ 22,50	C
03/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001988	R$ 22,50	D
03/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00001989	R$ 75,26	C
03/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00001989	R$ 75,26	D
03/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001990	R$ 452,46	C
03/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00001990	R$ 452,46	D
03/02/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 22 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00005808	R$ 4.000,00	C
03/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 22 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00005808	R$ 4.000,00	D
04/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000449386 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000185	R$ 113,55	C
04/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000449386 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000185	R$ 113,55	D
04/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000220753 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00000186	R$ 3.953,82	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000220753 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00000186	R$ 3.953,82	D
04/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009918 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00000187	R$ 420,70	C
04/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009918 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00000187	R$ 420,70	D
04/02/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000072143 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000190	R$ 78,15	C
04/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000072143 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000190	R$ 78,15	D
04/02/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000072144 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000191	R$ 64,13	C
04/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000072144 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000191	R$ 64,13	D
04/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00001992	R$ 88,78	C
04/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00001992	R$ 88,78	D
04/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Liberty Seguros cf. fatura	00001993	R$ 2.338,62	C
04/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Liberty Seguros cf. fatura	00001993	R$ 2.338,62	D
04/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315699	00001994	R$ 2.071,60	C
04/02/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315699	00001994	R$ 2.071,60	D
04/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001995	R$ 301,00	C
04/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00001995	R$ 301,00	D
04/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002735	R$ 200,00	C
04/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002735	R$ 200,00	D
04/02/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate s/ aplicação financeira cf. extrato	00002736	R$ 5.000,00	C
04/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate s/ aplicação financeira cf. extrato	00002736	R$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002737	R$ 4.800,00	C
04/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002737	R$ 4.800,00	D
04/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002738	R$ 176,00	C
04/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002738	R$ 176,00	D
04/02/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003254	R$ 13.179,14	C
04/02/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003254	R$ 13.179,14	D
04/02/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003576	R$ 90,99	C
04/02/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003576	R$ 90,99	D
04/02/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003577	R$ 419,94	C
04/02/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003577	R$ 419,94	D
04/02/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003578	R$ 167,98	C
04/02/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003578	R$ 167,98	D
04/02/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003579	R$ 139,98	C
04/02/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000171 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00003579	R$ 139,98	D
04/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1574696 LOGGI TECNOLOGIA	00005809	R$ 34,96	C
04/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1574696 LOGGI TECNOLOGIA	00005809	R$ 34,96	D
05/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108383 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000188	R$ 1.210,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108383 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000188	R$ 1.210,24	D
05/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108413 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000189	R$ 1.061,40	C
05/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108413 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000189	R$ 1.061,40	D
05/02/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000625036 COFERMETA S.A.	00000192	R$ 153,90	C
05/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000625036 COFERMETA S.A.	00000192	R$ 153,90	D
05/02/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000106562 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000201	R$ 346,46	C
05/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000106562 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000201	R$ 346,46	D
05/02/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000106563 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000202	R$ 2.472,29	C
05/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000106563 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000202	R$ 2.472,29	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00001997	R$ 40,43	C
05/02/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00001997	R$ 40,43	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001998	R$ 84,00	C
05/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00001998	R$ 84,00	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5023830	00001999	R$ 346,46	C
05/02/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5023830	00001999	R$ 346,46	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 13453491	00002000	R$ 404,03	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 13453491	00002000	R$ 404,03	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002001	R$ 1.038,86	C
05/02/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002001	R$ 1.038,86	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5023831	00002002	R$ 1.112,54	C
05/02/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5023831	00002002	R$ 1.112,54	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002003	R$ 1.558,50	C
05/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002003	R$ 1.558,50	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo	00002004	R$ 4.801,21	C
05/02/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo	00002004	R$ 4.801,21	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2020155 Saneservis	00002005	R$ 96,07	C
05/02/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2020155 Saneservis	00002005	R$ 96,07	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002006	R$ 233,94	C
05/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002006	R$ 233,94	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00002007	R$ 88,78	C
05/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00002007	R$ 88,78	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002008	R$ 1.620,73	C
05/02/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002008	R$ 1.620,73	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002009	R$ 42,00	C
05/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002009	R$ 42,00	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002010	R$ 258,08	C
05/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002010	R$ 258,08	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002132	R$ 40,43	C
05/02/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002132	R$ 40,43	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002133	R$ 233,94	C
05/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002133	R$ 233,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate s/ aplicação financeira cf. extrato	00002739	R$ 27.355,82	C
05/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate s/ aplicação financeira cf. extrato	00002739	R$ 27.355,82	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002740	R$ 12.000,00	C
05/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002740	R$ 12.000,00	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. NF 1699	00002741	R$ 2.512,16	C
05/02/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. NF 1699	00002741	R$ 2.512,16	D
05/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00002742	R$ 10.000,00	C
05/02/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00002742	R$ 10.000,00	D
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108422 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000193	R$ 1.062,01	C
06/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108422 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000193	R$ 1.062,01	D
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108431 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000194	R$ 505,08	C
06/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108431 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000194	R$ 505,08	D
06/02/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086689 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000195	R$ 101,97	C
06/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086689 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00000195	R$ 101,97	D
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00000280	R$ 1.883,00	C
06/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00000280	R$ 1.883,00	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002011	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002011	R$ 88,78	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002012	R$ 233,94	C
06/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002012	R$ 233,94	D
06/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002014	R$ 638,79	C
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002014	R$ 638,79	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002134	R$ 88,78	C
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002134	R$ 88,78	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002135	R$ 88,78	C
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002135	R$ 88,78	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002136	R$ 233,94	C
06/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002136	R$ 233,94	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002137	R$ 233,94	C
06/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002137	R$ 233,94	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002138	R$ 88,78	C
06/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002138	R$ 88,78	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002139	R$ 88,78	C
06/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002139	R$ 88,78	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00002140	R$ 88,78	C
06/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00002140	R$ 88,78	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002141	R$ 233,94	C
06/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002141	R$ 233,94	D
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002743	R$ 10.000,00	C
06/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002743	R$ 10.000,00	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002744	R$ 500,00	C
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002744	R$ 500,00	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002745	R$ 10.000,00	C
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002745	R$ 10.000,00	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002746	R$ 199,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002746	R$ 199,00	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002747	R$ 31,34	C
06/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002747	R$ 31,34	D
06/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 3096600	00002748	R$ 4.000,00	C
06/02/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 3096600	00002748	R$ 4.000,00	D
06/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 01/2020	00003447	R$ 26.433,00	C
06/02/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 01/2020	00003447	R$ 26.433,00	D
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000269 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000196	R$ 754,00	C
07/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000269 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000196	R$ 754,00	D
07/02/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002016	R$ 69,90	C
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002016	R$ 69,90	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2020	00002018	R$ 3.975,52	C
07/02/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2020	00002018	R$ 3.975,52	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002019	R$ 88,78	C
07/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002019	R$ 88,78	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002020	R$ 233,94	C
07/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002020	R$ 233,94	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002021	R$ 10,45	C
07/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002021	R$ 10,45	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002022	R$ 292,50	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002022	R$ 292,50	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002023	R$ 2.462,28	C
07/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002023	R$ 2.462,28	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002142	R$ 88,78	C
07/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002142	R$ 88,78	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002143	R$ 233,94	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002143	R$ 233,94	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002144	R$ 88,78	C
07/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002144	R$ 88,78	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002145	R$ 233,94	C
07/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002145	R$ 233,94	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002749	R$ 2.000,00	C
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002749	R$ 2.000,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002750	R$ 300,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002750	R$ 300,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002751	R$ 220,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002751	R$ 220,00	D
07/02/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido cf. TED	00002752	R$ 70.000,00	C
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. TED	00002752	R$ 70.000,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002753	R$ 1.375,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002753	R$ 1.375,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002754	R$ 3.602,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002754	R$ 3.602,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002755	R$ 550,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002755	R$ 550,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002756	R$ 2.577,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002756	R$ 2.577,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002757	R$ 2.526,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002757	R$ 2.526,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002758	R$ 765,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002758	R$ 765,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002759	R$ 10.500,00	C
07/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002759	R$ 10.500,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002760	R$ 1.513,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002760	R$ 1.513,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002761	R$ 71,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002761	R$ 71,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002762	R$ 764,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002762	R$ 764,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002763	R$ 898,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002763	R$ 898,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002764	R$ 1.390,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002764	R$ 1.390,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002765	R$ 1.594,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002765	R$ 1.594,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002766	R$ 2.276,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002766	R$ 2.276,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002767	R$ 702,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002767	R$ 702,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002768	R$ 1.217,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002768	R$ 1.217,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002769	R$ 1.000,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002769	R$ 1.000,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002770	R$ 1.121,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002770	R$ 1.121,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002771	R$ 1.833,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002771	R$ 1.833,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002772	R$ 600,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002772	R$ 600,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002773	R$ 3.586,54	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002773	R$ 3.586,54	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002774	R$ 1.033,38	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002774	R$ 1.033,38	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002775	R$ 4.565,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002775	R$ 4.565,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002776	R$ 1.366,63	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002776	R$ 1.366,63	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002777	R$ 293,98	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002777	R$ 293,98	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002778	R$ 159,01	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002778	R$ 159,01	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002779	R$ 489,48	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002779	R$ 489,48	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002780	R$ 9,58	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002780	R$ 9,58	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002851	R$ 764,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002851	R$ 764,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002852	R$ 764,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002852	R$ 764,00	D
07/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002853	R$ 764,00	C
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002853	R$ 764,00	D
07/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 7544 HOTEL DIAS	00005810	R$ 100,00	C
07/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 7544 HOTEL DIAS	00005810	R$ 100,00	D
07/02/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 941194 ALELO	00005811	R$ 1.995,60	C
07/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 941194 ALELO	00005811	R$ 1.995,60	D
08/02/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000081 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000197	R$ 735,60	C
08/02/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000081 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000197	R$ 36,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000081 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000197	R$ 11,74	C
08/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000081 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000197	R$ 783,75	D
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108510 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000198	R$ 1.098,00	C
10/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108510 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000198	R$ 1.098,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002025	R$ 300,00	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002025	R$ 300,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002026	R$ 168,55	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002026	R$ 168,55	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Iugu Serviços cf. fatura	00002027	R$ 170,00	C
10/02/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Iugu Serviços cf. fatura	00002027	R$ 170,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LIX ANDAIMES CF. DP. 9142	00002028	R$ 358,00	C
10/02/2020	2.1.1.01.01.0047	Lix Andaimes		PG. A LIX ANDAIMES CF. DP. 9142	00002028	R$ 358,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JNS SEGURADORA CF. FATURA	00002029	R$ 437,29	C
10/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A JNS SEGURADORA CF. FATURA	00002029	R$ 437,29	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6183402	00002030	R$ 626,66	C
10/02/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6183402	00002030	R$ 626,66	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/269	00002031	R$ 754,00	C
10/02/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/269	00002031	R$ 754,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00002032	R$ 762,23	C
10/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00002032	R$ 762,23	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002033	R$ 1.367,44	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002033	R$ 1.367,44	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP.	00002034	R$ 2.401,41	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				21010			
10/02/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 21010	00002034	R$ 2.401,41	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902436158	00002035	R$ 4.561,67	C
10/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902436158	00002035	R$ 4.561,67	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002036	R$ 718,10	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002036	R$ 718,10	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00002037	R$ 5.060,00	C
10/02/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00002037	R$ 5.060,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002038	R$ 298,30	C
10/02/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002038	R$ 298,30	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002039	R$ 564,57	C
10/02/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002039	R$ 564,57	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002040	R$ 164,99	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002040	R$ 164,99	D
10/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002041	R$ 2.462,29	C
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002041	R$ 2.462,29	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002146	R$ 298,30	C
10/02/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002146	R$ 298,30	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002147	R$ 564,57	C
10/02/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002147	R$ 564,57	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002781	R$ 60,00	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002781	R$ 60,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002782	R$ 1.169,00	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002782	R$ 1.169,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002783	R$ 18.000,00	C
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002783	R$ 18.000,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002784	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002784	R$ 350,00	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 10649	00002785	R$ 1.084,76	C
10/02/2020	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 10649	00002785	R$ 1.084,76	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002786	R$ 146,00	C
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002786	R$ 146,00	D
10/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020241 DISCINI HOTELO	00005812	R$ 84,69	C
10/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020241 DISCINI HOTELO	00005812	R$ 84,69	D
10/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011044	R$ 1.215,48	C
10/02/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011044	R$ 1.215,48	D
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108540 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000199	R$ 1.098,00	C
11/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108540 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000199	R$ 1.098,00	D
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00000200	R$ 1.680,00	C
11/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 RENAULT MECANICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00000200	R$ 1.680,00	D
11/02/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002735 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000203	R$ 1.093,38	C
11/02/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002735 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000203	R$ 1.093,38	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002043	R$ 283,53	C
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002043	R$ 283,53	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002044	R$ 5.983,47	C
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002044	R$ 5.983,47	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002045	R$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002045	R$ 10,45	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002787	R$ 2.450,00	C
11/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002787	R$ 2.450,00	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002788	R$ 250,00	C
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002788	R$ 250,00	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002789	R$ 200,00	C
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002789	R$ 200,00	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002790	R$ 126,00	C
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002790	R$ 126,00	D
11/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002791	R$ 190,00	C
11/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002791	R$ 190,00	D
12/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000010 JOSE ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CONSTRUCOES	00000205	R$ 530,00	C
12/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000010 JOSE ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CONSTRUCOES	00000205	R$ 530,00	D
12/02/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000301 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000206	R$ 557,00	C
12/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000301 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000206	R$ 557,00	D
12/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Iugu Serviços na Internet cf. fatura	00002792	R$ 170,00	C
12/02/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Iugu Serviços na Internet cf. fatura	00002792	R$ 170,00	D
12/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002793	R$ 140,00	C
12/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002793	R$ 140,00	D
12/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002794	R$ 300,00	C
12/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002794	R$ 300,00	D
13/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108577 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000207	R$ 854,00	C
13/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108577 MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA - FILIAL MACAIBA	00000207	R$ 854,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000455446 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000208	R$ 6.110,84	C
13/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000455446 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000208	R$ 6.110,84	D
13/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002046	R$ 160,00	C
13/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002046	R$ 160,00	D
13/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002047	R$ 583,06	C
13/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002047	R$ 583,06	D
13/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002795	R$ 100,00	C
13/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002795	R$ 100,00	D
13/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002796	R$ 200,00	C
13/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002796	R$ 200,00	D
14/02/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00000348	R$ 350.466,01	C
14/02/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00000348	R$ 299.823,69	D
14/02/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00000348	R$ 16.822,36	D
14/02/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFSE: 202000000000002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00000348	R$ 3.504,66	D
14/02/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFSE: 202000000000002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00000348	R$ 2.278,02	D
14/02/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFSE: 202000000000002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00000348	R$ 10.513,98	D
14/02/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00000348	R$ 17.523,30	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002049	R$ 109,48	C
14/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002049	R$ 109,48	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS	00002050	R$ 557,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/301			
14/02/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/301	00002050	R$ 557,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 18104	00002051	R$ 1.435,00	C
14/02/2020	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 18104	00002051	R$ 1.435,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315699	00002052	R$ 2.198,90	C
14/02/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315699	00002052	R$ 2.198,90	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002053	R$ 4.000,00	C
14/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002053	R$ 4.000,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002054	R$ 113.612,00	C
14/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002054	R$ 113.612,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. dp. 4208	00002055	R$ 203,00	C
14/02/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. dp. 4208	00002055	R$ 203,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002056	R$ 223,85	C
14/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002056	R$ 223,85	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 33231191	00002057	R$ 364,00	C
14/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 33231191	00002057	R$ 364,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 16805-1	00002058	R$ 415,38	C
14/02/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 16805-1	00002058	R$ 415,38	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085587	00002059	R$ 2.265,26	C
14/02/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085587	00002059	R$ 2.265,26	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. COMPROVANTE PAGAMENTO	00002060	R$ 4.157,30	C
14/02/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. COMPROVANTE PAGAMENTO	00002060	R$ 4.157,30	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002061	R$ 12,97	C
14/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002061	R$ 12,97	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Con. regional de Engenharia cf. fatura	00002062	R$ 233,94	C
14/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Con. regional de Engenharia cf. fatura	00002062	R$ 233,94	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002063	R$ 88,78	C
14/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002063	R$ 88,78	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002064	R$ 775,45	C
14/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002064	R$ 775,45	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002148	R$ 12,97	C
14/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002148	R$ 12,97	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002149	R$ 12,97	C
14/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002149	R$ 12,97	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002150	R$ 12,97	C
14/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002150	R$ 12,97	D
14/02/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido cf. TED	00002797	R$ 150.000,00	C
14/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. TED	00002797	R$ 150.000,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002798	R$ 4.429,00	C
14/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002798	R$ 4.429,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002799	R$ 140.500,00	C
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002799	R$ 140.500,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002800	R$ 1.680,00	C
14/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002800	R$ 1.680,00	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002801	R$ 280,00	C
14/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002801	R$ 280,00	D
14/02/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002863	R$ 0,58	C
14/02/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002863	R$ 0,58	D
14/02/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00002864	R$ 13,08	C
14/02/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00002864	R$ 13,08	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002866	R$ 8.526,69	C
14/02/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002866	R$ 8.526,69	D
14/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros a CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf. dp. 18104	00005843	R$ 9,00	C
14/02/2020	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Pg. multa e juros a CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf. dp. 18104	00005843	R$ 9,00	D
15/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016453 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000209	R$ 1.707,37	C
15/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016453 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000209	R$ 1.707,37	D
17/02/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022182 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000210	R$ 3.841,95	C
17/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022182 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000210	R$ 3.841,95	D
17/02/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005621 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000211	R$ 170,00	C
17/02/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005621 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000211	R$ 170,00	D
17/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000423 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00000212	R$ 1.567,50	C
17/02/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000423 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00000212	R$ 1.567,50	D
17/02/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081639 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000213	R$ 345,50	C
17/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081639 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000213	R$ 345,50	D
17/02/2020	2.1.1.01.01.0015	UNIVERSO ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041634 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00000214	R$ 291,30	C
17/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041634 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00000214	R$ 291,30	D
17/02/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004005 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000215	R$ 78.207,89	C
17/02/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004005 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000215	R$ 78.207,89	D
17/02/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004006 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000216	R$ 78.207,89	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004006 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000216	R$ 78.207,89	D
17/02/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045284 SICES BRASIL LTDA	00000217	R$ 2.022.370,02	C
17/02/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045284 SICES BRASIL LTDA	00000217	R$ 2.022.370,02	D
17/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002065	R$ 8.350,00	C
17/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002065	R$ 8.350,00	D
17/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002066	R$ 775,46	C
17/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002066	R$ 775,46	D
17/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002802	R$ 95,80	C
17/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002802	R$ 95,80	D
17/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002803	R$ 437,00	C
17/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002803	R$ 437,00	D
17/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002804	R$ 235,00	C
17/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002804	R$ 235,00	D
18/02/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005666 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000218	R$ 2.750,00	C
18/02/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005666 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000218	R$ 2.750,00	D
18/02/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002882 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000219	R$ 2.500,00	C
18/02/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002882 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000219	R$ 2.500,00	D
18/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00002067	R$ 436,28	C
18/02/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00002067	R$ 436,28	D
18/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002068	R$ 88,78	C
18/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002068	R$ 88,78	D
18/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002151	R$ 88,78	C
18/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002151	R$ 88,78	D
18/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002805	R$ 40,00	C
18/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002805	R$ 40,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002806	R$ 150,00	C
18/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002806	R$ 150,00	D
19/02/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000303 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000220	R$ 1.737,93	C
19/02/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000303 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000220	R$ 31,60	C
19/02/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000303 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000220	R$ 105,33	C
19/02/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000303 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000220	R$ 231,72	C
19/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000303 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000220	R$ 2.106,58	D
19/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002069	R$ 229,64	C
19/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002069	R$ 229,64	D
19/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. DP. 7901000	00002070	R$ 556,40	C
19/02/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. DP. 7901000	00002070	R$ 556,40	D
19/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002071	R$ 661,20	C
19/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002071	R$ 661,20	D
19/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002807	R$ 210,00	C
19/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002807	R$ 210,00	D
19/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002808	R$ 33,00	C
19/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002808	R$ 33,00	D
19/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002809	R$ 200,00	C
19/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002809	R$ 200,00	D
19/02/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 109950 ALELO	00005813	R$ 2.167,40	C
19/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 109950 ALELO	00005813	R$ 2.167,40	D
20/02/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo no dia cf. extrato	00002073	R$ 60.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00002073	R$ 60.000,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2403961	00002074	R$ 112,36	C
20/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2403961	00002074	R$ 112,36	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085896	00002075	R$ 169,95	C
20/02/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085896	00002075	R$ 169,95	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085879	00002076	R$ 319,51	C
20/02/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1085879	00002076	R$ 319,51	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002077	R$ 414,37	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002077	R$ 414,37	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2388	00002078	R$ 735,60	C
20/02/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2388	00002078	R$ 735,60	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 16908	00002079	R$ 1.002,42	C
20/02/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 16908	00002079	R$ 1.002,42	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9030151062	00002080	R$ 1.250,26	C
20/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9030151062	00002080	R$ 1.250,26	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 14/24	00002081	R$ 15.862,62	C
20/02/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 14/24	00002081	R$ 15.862,62	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/27 Alexandre Papini	00002082	R$ 247,74	C
20/02/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/27 Alexandre Papini	00002082	R$ 247,74	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002083	R$ 56,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002083	R$ 56,95	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF cf. guia	00002084	R$ 4.140,50	C
20/02/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF cf. guia	00002084	R$ 4.140,50	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 01/2020	00002085	R$ 18.466,39	C
20/02/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 01/2020	00002085	R$ 18.466,39	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00002086	R$ 1.452,63	C
20/02/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00002086	R$ 1.452,63	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/27 Alexandre Papini	00002087	R$ 79,91	C
20/02/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/27 Alexandre Papini	00002087	R$ 79,91	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2020/155 Saneservis	00002088	R$ 211,35	C
20/02/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2020/155 Saneservis	00002088	R$ 211,35	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/155 Saneservis	00002089	R$ 19,21	C
20/02/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/155 Saneservis	00002089	R$ 19,21	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002090	R$ 89,34	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002090	R$ 89,34	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002091	R$ 388,65	C
20/02/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002091	R$ 388,65	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002092	R$ 31.844,61	C
20/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002092	R$ 31.844,61	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002810	R$ 180,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002810	R$ 180,00	D
20/02/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido cf. TED	00002811	R$ 40.000,00	C
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. TED	00002811	R$ 40.000,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002812	R$ 26.500,00	C
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002812	R$ 26.500,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002813	R$ 799,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002813	R$ 799,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002814	R$ 1.080,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002814	R$ 1.080,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002815	R$ 558,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002815	R$ 558,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002816	R$ 546,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002816	R$ 546,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002817	R$ 416,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002817	R$ 416,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002818	R$ 534,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002818	R$ 534,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002819	R$ 1.293,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002819	R$ 1.293,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002820	R$ 684,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002820	R$ 684,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002821	R$ 1.181,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002821	R$ 1.181,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002822	R$ 1.492,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002822	R$ 1.492,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002823	R$ 100,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002823	R$ 100,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002824	R$ 347,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002824	R$ 347,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002825	R$ 555,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002825	R$ 555,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002826	R$ 937,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002826	R$ 937,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002827	R$ 1.137,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002827	R$ 1.137,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002828	R$ 312,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002828	R$ 312,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002829	R$ 560,28	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002829	R$ 560,28	D
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002830	R$ 1.681,98	C
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002830	R$ 1.681,98	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002854	R$ 180,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002854	R$ 180,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002855	R$ 546,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002855	R$ 546,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002856	R$ 416,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002856	R$ 416,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002857	R$ 416,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002857	R$ 416,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002858	R$ 416,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002858	R$ 416,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002859	R$ 416,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002859	R$ 416,00	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002860	R$ 1.080,00	C
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002860	R$ 1.080,00	D
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00003460	R$ 16.401,60	C
20/02/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00003460	R$ 16.401,60	D
20/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020	00005532	R$ 38.551,26	C
20/02/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020	00005532	R$ 38.551,26	D
20/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2020/27 Alexandre Papini	00005541	R$ 0,01	C
20/02/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2020/27 Alexandre Papini	00005541	R$ 0,01	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000460764 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000221	R$ 450,63	C
21/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000460764 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000221	R$ 450,63	D
21/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017213 A&C MECATRONICA LTDA	00000222	R$ 1.993,50	C
21/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017213 A&C MECATRONICA LTDA	00000222	R$ 1.993,50	D
21/02/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000049433 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00000223	R$ 9,06	C
21/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000049433 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00000223	R$ 9,06	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4795364	00002094	R$ 1.274,00	C
21/02/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4795364	00002094	R$ 1.274,00	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. otimo cf. dp. 2844818	00002095	R$ 906,38	C
21/02/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Pg. a Cons. otimo cf. dp. 2844818	00002095	R$ 906,38	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002096	R$ 88,78	C
21/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002096	R$ 88,78	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 01/2020	00002097	R$ 1.444,63	C
21/02/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 01/2020	00002097	R$ 1.444,63	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 01/2020	00002098	R$ 313,00	C
21/02/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 01/2020	00002098	R$ 313,00	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002099	R$ 461,98	C
21/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002099	R$ 461,98	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00002100	R$ 16.743,74	C
21/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00002100	R$ 16.743,74	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002101	R$ 340,19	C
21/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002101	R$ 340,19	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002102	R$ 674,31	C
21/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002102	R$ 674,31	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002103	R$ 54,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002103	R$ 54,76	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002104	R$ 10,45	C
21/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002104	R$ 10,45	D
21/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002105	R$ 31.844,66	C
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002105	R$ 31.844,66	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002152	R$ 88,78	C
21/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002152	R$ 88,78	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002153	R$ 88,78	C
21/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002153	R$ 88,78	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002831	R$ 130,00	C
21/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002831	R$ 130,00	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002832	R$ 600,00	C
21/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002832	R$ 600,00	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002833	R$ 19.050,00	C
21/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002833	R$ 19.050,00	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. otimo cf. dp. 2844818	00003584	R$ 9,06	C
21/02/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		Pg. a Cons. otimo cf. dp. 2844818	00003584	R$ 9,06	D
21/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4795364	00003586	R$ 12,74	C
21/02/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		Pg. a Cons. Operac. Tr. cf. dp. 4795364	00003586	R$ 12,74	D
22/02/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		AQUISIÇÃO SERVIÇOIS CF. NF 2020/60683 CONS. OPERAC. TR	00005702	R$ 12,74	C
22/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOIS CF. NF 2020/60683 CONS. OPERAC. TR	00005702	R$ 12,74	D
26/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000461980 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000224	R$ 11.321,92	C
26/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000461980 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000224	R$ 11.321,92	D
26/02/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002106	R$ 261.272,41	C
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002106	R$ 261.272,41	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002108	R$ 388,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002108	R$ 388,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 81463051	00002109	R$ 860,60	C
26/02/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 81463051	00002109	R$ 860,60	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002110	R$ 958,33	C
26/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002110	R$ 958,33	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 99697	00002111	R$ 116,75	C
26/02/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 99697	00002111	R$ 116,75	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 17701	00002112	R$ 1.093,38	C
26/02/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 17701	00002112	R$ 1.093,38	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 17/48	00002113	R$ 2.394,57	C
26/02/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 17/48	00002113	R$ 2.394,57	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002114	R$ 10.117,48	C
26/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002114	R$ 10.117,48	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002115	R$ 252,07	C
26/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002115	R$ 252,07	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002116	R$ 88,78	C
26/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002116	R$ 88,78	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002117	R$ 10.000,00	C
26/02/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002117	R$ 10.000,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002118	R$ 10,45	C
26/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002118	R$ 10,45	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00002119	R$ 385,54	C
26/02/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00002119	R$ 385,54	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002120	R$ 124.698,21	C
26/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002120	R$ 124.698,21	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00002834	R$ 10.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Faria Dutra			
26/02/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00002834	R$ 10.000,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002835	R$ 100.000,00	C
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002835	R$ 100.000,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002836	R$ 250,00	C
26/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002836	R$ 250,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002837	R$ 5.000,00	C
26/02/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002837	R$ 5.000,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002838	R$ 4.971,50	C
26/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002838	R$ 4.971,50	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002839	R$ 2.600,00	C
26/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002839	R$ 2.600,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002861	R$ 10.000,00	C
26/02/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002861	R$ 10.000,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00002862	R$ 5.000,00	C
26/02/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00002862	R$ 5.000,00	D
26/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011045	R$ 191,33	C
26/02/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011045	R$ 191,33	D
27/02/2020	2.1.1.01.01.0098	Solar Waves Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000022 SOLAR WAVES LTDA	00000225	R$ 57.070,10	C
27/02/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000022 SOLAR WAVES LTDA	00000225	R$ 2.069,90	C
27/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000022 SOLAR WAVES LTDA	00000225	R$ 59.140,00	D
27/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002121	R$ 88,78	C
27/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002121	R$ 88,78	D
27/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002122	R$ 177,56	C
27/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002122	R$ 177,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002154	R$ 88,78	C
27/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002154	R$ 88,78	D
27/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002840	R$ 100,00	C
27/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002840	R$ 100,00	D
27/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SOLAR WAVES LTDA CF. NF 2020/22	00002841	R$ 57.070,10	C
27/02/2020	2.1.1.01.01.0098	Solar Waves Ltda		PG. A SOLAR WAVES LTDA CF. NF 2020/22	00002841	R$ 57.070,10	D
27/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002842	R$ 1.156,00	C
27/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002842	R$ 1.156,00	D
27/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002843	R$ 1.000,00	C
27/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002843	R$ 1.000,00	D
27/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CMJ ENERGIA LTDA CF. NF 2020/8 CMJ ENERGUA	00002844	R$ 6.500,00	C
27/02/2020	2.1.1.01.01.0034	CMJ Energia Ltda		PG. A CMJ ENERGIA LTDA CF. NF 2020/8 CMJ ENERGUA	00002844	R$ 6.500,00	D
28/02/2020	2.1.1.01.01.0034	CMJ Energia Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000008 CMJ ENERGIA LTDA	00000226	R$ 6.500,00	C
28/02/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000008 CMJ ENERGIA LTDA	00000226	R$ 6.500,00	D
28/02/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001548 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000227	R$ 2.722,00	C
28/02/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001548 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000227	R$ 2.722,00	D
28/02/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001549 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000228	R$ 2.722,00	C
28/02/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001549 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000228	R$ 2.722,00	D
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014233 COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA - EPP	00000229	R$ 570,00	C
28/02/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014233 COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA - EPP	00000229	R$ 570,00	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Metlife cf. fatura	00002123	R$ 324,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Metlife cf. fatura	00002123	R$ 324,72	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002124	R$ 440,96	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002124	R$ 440,96	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002125	R$ 1.132,16	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002125	R$ 1.132,16	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 3/48	00002126	R$ 1.682,42	C
28/02/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 3/48	00002126	R$ 1.682,42	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020303	00002127	R$ 1.737,93	C
28/02/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020303	00002127	R$ 1.737,93	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002128	R$ 252,07	C
28/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002128	R$ 252,07	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2425 - Prefeitura de Natal	00002129	R$ 223,55	C
28/02/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2425 - Prefeitura de Natal	00002129	R$ 223,55	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002130	R$ 458,73	C
28/02/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002130	R$ 458,73	D
28/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002131	R$ 6.263,07	C
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002131	R$ 6.263,07	D
28/02/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002155	R$ 13,41	C
28/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002155	R$ 13,41	D
28/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002156	R$ 1,25	C
28/02/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002156	R$ 1,25	D
28/02/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00002157	R$ 1,91	C
28/02/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00002157	R$ 1,91	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002845	R$ 570,00	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002845	R$ 570,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002846	R$ 130,00	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002846	R$ 130,00	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002847	R$ 480,00	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002847	R$ 480,00	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002848	R$ 1.884,00	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002848	R$ 1.884,00	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002849	R$ 1.822,00	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002849	R$ 1.822,00	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002850	R$ 3.053,00	C
28/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002850	R$ 3.053,00	D
28/02/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020303	00005856	R$ 10,53	C
28/02/2020	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020303	00005856	R$ 10,53	D
29/02/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003418	R$ 134,69	C
29/02/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003418	R$ 134,69	D
29/02/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003419	R$ 680,50	C
29/02/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003419	R$ 680,50	D
29/02/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003420	R$ 3.074,31	C
29/02/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003420	R$ 3.074,31	D
29/02/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00003428	R$ 2.369,02	C
29/02/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00003428	R$ 2.369,02	D
29/02/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		Vr. transferido para apuraçao do imposto	00003430	R$ 2.278,02	C
29/02/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. transferido para apuraçao do imposto	00003430	R$ 2.278,02	D
29/02/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. Cofins neste mês	00003433	R$ 10.933,92	C
29/02/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. Cofins neste mês	00003433	R$ 10.933,92	D
29/02/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00003454	R$ 56.673,32	C
29/02/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00003454	R$ 56.673,32	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003455	R$ 2.915,89	C
29/02/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003455	R$ 2.915,89	D
29/02/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003456	R$ 16.401,60	C
29/02/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003456	R$ 16.401,60	D
29/02/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003457	R$ 5.171,87	C
29/02/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003457	R$ 5.171,87	D
29/02/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003458	R$ 348,96	C
29/02/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003458	R$ 348,96	D
29/02/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00003459	R$ 4.375,48	C
29/02/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00003459	R$ 4.375,48	D
29/02/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mês	00003462	R$ 325,59	C
29/02/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mês	00003462	R$ 325,59	D
29/02/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00003463	R$ 29,22	C
29/02/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00003463	R$ 29,22	D
29/02/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003464	R$ 296,37	C
29/02/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003464	R$ 296,37	D
29/02/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Marlon Micael	00003465	R$ 296,37	C
29/02/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Marlon Micael	00003465	R$ 296,37	D
29/02/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003497	R$ 14.931,32	C
29/02/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003497	R$ 14.931,32	D
29/02/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003575	R$ 10.604,21	C
29/02/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003575	R$ 10.604,21	D
29/02/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. COMPENSADO	00003581	R$ 16.960,19	C
29/02/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. COMPENSADO	00003581	R$ 16.960,19	D
29/02/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005613	R$ 1.247,68	C
29/02/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005613	R$ 1.247,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		Vr.transferido para apuração do imposto	00005844	R$ 17.523,30	C
29/02/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr.transferido para apuração do imposto	00005844	R$ 17.523,30	D
29/02/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005848	R$ 17.523,30	C
29/02/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005848	R$ 17.523,30	D
01/03/2020	2.1.1.01.01.0145	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000155467 ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	00000230	R$ 75.087,15	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000155467 ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	00000230	R$ 75.087,15	D
01/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081633 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000231	R$ 166,40	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081633 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000231	R$ 166,40	D
01/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081882 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000232	R$ 200,00	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081882 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000232	R$ 200,00	D
01/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030596 PEDRINHO BATERIAS LTDA	00000233	R$ 460,00	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030596 PEDRINHO BATERIAS LTDA	00000233	R$ 460,00	D
01/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001003536 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00000234	R$ 638,69	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001003536 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00000234	R$ 638,69	D
01/03/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001005500 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00000235	R$ 169,00	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001005500 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00000235	R$ 169,00	D
01/03/2020	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095185 ALOC LTDA	00000236	R$ 173,37	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095185 ALOC LTDA	00000236	R$ 173,37	D
01/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000622 R CARVALHO PESSOA-ME	00000237	R$ 384,00	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00000237	R$ 384,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000000622 R CARVALHO PESSOA-ME			
01/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000601 R CARVALHO PESSOA-ME	00000238	R$ 335,00	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000601 R CARVALHO PESSOA-ME	00000238	R$ 335,00	D
01/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000633 R CARVALHO PESSOA-ME	00000239	R$ 987,30	C
01/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000633 R CARVALHO PESSOA-ME	00000239	R$ 987,30	D
01/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000003 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00000334	R$ 2.800,00	C
01/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000003 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00000334	R$ 2.800,00	D
02/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000464324 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000240	R$ 893,38	C
02/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000464324 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000240	R$ 893,38	D
02/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000464330 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000241	R$ 489,50	C
02/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000464330 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000241	R$ 489,50	D
02/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 5133/2	00002158	R$ 7.674,03	C
02/03/2020	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 5133/2	00002158	R$ 7.674,03	D
02/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002159	R$ 118,27	C
02/03/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito no dia cf. extrato	00002159	R$ 118,27	D
02/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002160	R$ 7.792,30	C
02/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002160	R$ 7.792,30	D
02/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002867	R$ 200,00	C
02/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002867	R$ 200,00	D
02/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002868	R$ 4.370,00	C
02/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002868	R$ 4.370,00	D
02/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002869	R$ 31,44	C
02/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002869	R$ 31,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001791670 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000242	R$ 1.249,10	C
03/03/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001791670 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000242	R$ 1.249,10	D
03/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 BARAO PINTURA ELETROSTATICA EIRELI	00000243	R$ 40,00	C
03/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 BARAO PINTURA ELETROSTATICA EIRELI	00000243	R$ 40,00	D
03/03/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000115 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000244	R$ 1.471,14	C
03/03/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000115 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000244	R$ 72,86	C
03/03/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000115 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000244	R$ 23,50	C
03/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000115 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00000244	R$ 1.567,50	D
03/03/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000130479 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000246	R$ 106,27	C
03/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000130479 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000246	R$ 106,27	D
03/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002161	R$ 7.118,48	C
03/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002161	R$ 7.118,48	D
03/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 18171	00002162	R$ 170,00	C
03/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 18171	00002162	R$ 170,00	D
03/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002163	R$ 22,50	C
03/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002163	R$ 22,50	D
03/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002164	R$ 7.310,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002164	R$ 7.310,98	D
03/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002870	R$ 75,00	C
03/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002870	R$ 75,00	D
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023966 NOVA ELETRICA LTDA - ME	00000247	R$ 652,65	C
04/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023966 NOVA ELETRICA LTDA - ME	00000247	R$ 652,65	D
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023967 NOVA ELETRICA LTDA - ME	00000248	R$ 582,88	C
04/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023967 NOVA ELETRICA LTDA - ME	00000248	R$ 582,88	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013814 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00000249	R$ 34.999,72	C
04/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013814 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00000249	R$ 34.999,72	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004896 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000250	R$ 81.233,01	C
04/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004896 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000250	R$ 81.233,01	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004897 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000251	R$ 79.880,14	C
04/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004897 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000251	R$ 79.880,14	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004898 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000252	R$ 79.461,37	C
04/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004898 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000252	R$ 79.461,37	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004899 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000253	R$ 111.178,08	C
04/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004899 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000253	R$ 111.178,08	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004900 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000254	R$ 49.492,63	C
04/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004900 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000254	R$ 49.492,63	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004901 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000255	R$ 80.221,42	C
04/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004901 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00000255	R$ 80.221,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000162549 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000262	R$ 346,46	C
04/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000162549 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000262	R$ 346,46	D
04/03/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000162550 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000263	R$ 1.490,61	C
04/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000162550 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00000263	R$ 1.490,61	D
04/03/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000004 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000349	R$ 91.201,20	C
04/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000004 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000349	R$ 87.553,16	D
04/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000004 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000349	R$ 1.368,01	D
04/03/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000004 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000349	R$ 2.280,03	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002166	R$ 1.061,40	C
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002166	R$ 1.061,40	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002167	R$ 1.210,24	C
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002167	R$ 1.210,24	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Liberty Seguros cf. fatura	00002168	R$ 2.338,58	C
04/03/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Liberty Seguros cf. fatura	00002168	R$ 2.338,58	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002169	R$ 88,78	C
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002169	R$ 88,78	D
04/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002170	R$ 103.158,65	C
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002170	R$ 103.158,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002357	R$ 88,78	C
04/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002357	R$ 88,78	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002358	R$ 88,78	C
04/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002358	R$ 88,78	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002359	R$ 88,78	C
04/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002359	R$ 88,78	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002871	R$ 210,00	C
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002871	R$ 210,00	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002872	R$ 100.000,00	C
04/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002872	R$ 100.000,00	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002873	R$ 6.000,00	C
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002873	R$ 6.000,00	D
04/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002874	R$ 43,95	C
04/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002874	R$ 43,95	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003501	R$ 1.468.231,59	C
04/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003501	R$ 1.468.231,59	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003502	R$ 629.242,11	C
04/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003502	R$ 629.242,11	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003503	R$ 1.677.978,96	C
04/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003503	R$ 1.677.978,96	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003516	R$ 10.136,49	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000180	00003516	R$ 10.136,49	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA			
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003517	R$ 46.783,80	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003517	R$ 46.783,80	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003518	R$ 18.713,52	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003518	R$ 18.713,52	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003519	R$ 15.594,60	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000180 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	00003519	R$ 15.594,60	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003520	R$ 4.344,21	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003520	R$ 4.344,21	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003521	R$ 20.050,20	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003521	R$ 20.050,20	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003522	R$ 8.020,08	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003522	R$ 8.020,08	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003523	R$ 6.683,40	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000181 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	00003523	R$ 6.683,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003524	R$ 21.386,88	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003524	R$ 21.386,88	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003525	R$ 17.822,40	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003525	R$ 17.822,40	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003526	R$ 53.467,20	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003526	R$ 53.467,20	D
04/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003527	R$ 11.584,56	C
04/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000184 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	00003527	R$ 11.584,56	D
05/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000385 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000256	R$ 1.480,00	C
05/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000385 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000256	R$ 1.480,00	D
05/03/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019264 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00000257	R$ 401,62	C
05/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019264 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00000257	R$ 401,62	D
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00000264	R$ 2.000,00	C
05/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00000264	R$ 2.000,00	D
05/03/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 LEANDRO MAIA MALLET	00000305	R$ 11.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08654437693			
05/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00000305	R$ 11.000,00	D
05/03/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00002172	R$ 47.000,00	C
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00002172	R$ 47.000,00	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002173	R$ 582,79	C
05/03/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Debito no dia cf. extrato	00002173	R$ 582,79	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002174	R$ 263,22	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002174	R$ 263,22	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002175	R$ 836,64	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002175	R$ 836,64	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002176	R$ 265,92	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002176	R$ 265,92	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2020303 Saneservis	00002177	R$ 105,33	C
05/03/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2020303 Saneservis	00002177	R$ 105,33	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002178	R$ 40,43	C
05/03/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002178	R$ 40,43	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 30506	00002179	R$ 101,97	C
05/03/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 30506	00002179	R$ 101,97	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5080369	00002180	R$ 346,46	C
05/03/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5080369	00002180	R$ 346,46	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002181	R$ 505,08	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002181	R$ 505,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002182	R$ 1.038,86	C
05/03/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002182	R$ 1.038,86	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002183	R$ 1.062,01	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002183	R$ 1.062,01	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002184	R$ 1.317,94	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002184	R$ 1.317,94	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002185	R$ 1.567,50	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002185	R$ 1.567,50	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5080370	00002186	R$ 2.472,29	C
05/03/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5080370	00002186	R$ 2.472,29	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo	00002187	R$ 4.801,21	C
05/03/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo	00002187	R$ 4.801,21	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1086383	00002188	R$ 10.996,10	C
05/03/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1086383	00002188	R$ 10.996,10	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 62503600	00002189	R$ 153,90	C
05/03/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 62503600	00002189	R$ 153,90	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002190	R$ 9.626,24	C
05/03/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002190	R$ 9.626,24	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002191	R$ 470,00	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002191	R$ 470,00	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002192	R$ 42,00	C
05/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002192	R$ 42,00	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002193	R$ 53.455,02	C
05/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002193	R$ 53.455,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. conta	00002360	R$ 40,43	C
05/03/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. conta	00002360	R$ 40,43	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1086402	00002361	R$ 101,97	C
05/03/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1086402	00002361	R$ 101,97	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002875	R$ 45.000,00	C
05/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002875	R$ 45.000,00	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002876	R$ 500,00	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002876	R$ 500,00	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002877	R$ 344,28	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002877	R$ 344,28	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002878	R$ 1.000,00	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002878	R$ 1.000,00	D
05/03/2020	2.2.1.02.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Emprestimo concedido cf. TED	00002879	R$ 295.000,00	C
05/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. TED	00002879	R$ 295.000,00	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002880	R$ 480,00	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002880	R$ 480,00	D
05/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002881	R$ 70,00	C
05/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002881	R$ 70,00	D
05/03/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		IOF s/ financiamento obtido	00011090	R$ 582,90	C
05/03/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00011090	R$ 582,90	D
06/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624504 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000258	R$ 101,12	C
06/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624504 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000258	R$ 101,12	D
06/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624710 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000259	R$ 28,07	C
06/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624710 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000259	R$ 28,07	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014751 PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	00000260	R$ 265,00	C
06/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014751 PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	00000260	R$ 265,00	D
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014752 PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	00000261	R$ 21,00	C
06/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014752 PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	00000261	R$ 21,00	D
06/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002194	R$ 69,90	C
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002194	R$ 69,90	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002196	R$ 154,62	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002196	R$ 154,62	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/385	00002197	R$ 1.480,00	C
06/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/385	00002197	R$ 1.480,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2020	00002198	R$ 4.375,48	C
06/03/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2020	00002198	R$ 4.375,48	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002199	R$ 54,76	C
06/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Cons. Regional de Engenharia cf. fatura	00002199	R$ 54,76	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002200	R$ 10,45	C
06/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002200	R$ 10,45	D
06/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002201	R$ 29.724,55	C
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002201	R$ 29.724,55	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002362	R$ 154,62	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002362	R$ 154,62	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002363	R$ 54,76	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002363	R$ 54,76	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002364	R$ 54,76	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002364	R$ 54,76	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002882	R$ 270,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002882	R$ 270,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002883	R$ 201,42	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002883	R$ 201,42	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002884	R$ 298.072,41	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002884	R$ 298.072,41	D
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002885	R$ 480,00	C
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002885	R$ 480,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002886	R$ 131,60	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002886	R$ 131,60	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002887	R$ 708,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002887	R$ 708,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002888	R$ 487,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002888	R$ 487,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002889	R$ 2.511,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002889	R$ 2.511,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002890	R$ 771,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002890	R$ 771,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002891	R$ 2.504,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002891	R$ 2.504,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002892	R$ 968,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002892	R$ 968,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002893	R$ 1.594,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002893	R$ 1.594,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002894	R$ 1.631,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002894	R$ 1.631,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002895	R$ 1.083,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002895	R$ 1.083,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002896	R$ 3.011,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002896	R$ 3.011,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002897	R$ 1.285,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002897	R$ 1.285,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002898	R$ 1.359,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002898	R$ 1.359,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002899	R$ 3.076,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002899	R$ 3.076,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002900	R$ 1.320,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002900	R$ 1.320,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002901	R$ 1.729,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002901	R$ 1.729,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002902	R$ 1.746,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002902	R$ 1.746,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002903	R$ 1.069,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002903	R$ 1.069,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002904	R$ 899,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002904	R$ 899,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002905	R$ 1.566,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002905	R$ 1.566,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002906	R$ 1.084,67	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002906	R$ 1.084,67	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET CF. NF 2020/2	00002907	R$ 11.000,00	C
06/03/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET CF. NF 2020/2	00002907	R$ 11.000,00	D
06/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002908	R$ 594,00	C
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002908	R$ 594,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002909	R$ 23.455,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002909	R$ 23.455,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002910	R$ 4.565,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002910	R$ 4.565,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002911	R$ 739,96	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002911	R$ 739,96	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002912	R$ 588,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002912	R$ 588,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002913	R$ 55,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002913	R$ 55,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002914	R$ 95,65	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002914	R$ 95,65	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002915	R$ 315,94	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002915	R$ 315,94	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002916	R$ 202,06	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002916	R$ 202,06	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002917	R$ 1.547,39	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002917	R$ 1.547,39	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002918	R$ 200,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002918	R$ 200,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002998	R$ 771,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002998	R$ 771,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002999	R$ 771,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002999	R$ 771,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003000	R$ 771,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003000	R$ 771,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003001	R$ 1.594,00	C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003001	R$ 1.594,00	D
06/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003002	R$ 771,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003002	R$ 771,00	D
06/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 02/2020	00003461	R$ 31.835,00	C
06/03/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 02/2020	00003461	R$ 31.835,00	D
09/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000438 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000265	R$ 5.271,57	C
09/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000438 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000265	R$ 5.271,57	D
09/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000439 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000266	R$ 385,40	C
09/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000439 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000266	R$ 385,40	D
09/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000440 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000267	R$ 1.256,60	C
09/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000440 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000267	R$ 1.256,60	D
09/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082334 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000268	R$ 418,00	C
09/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082334 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000268	R$ 418,00	D
09/03/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009524 SICES BRASIL LTDA	00000269	R$ 115.263,72	C
09/03/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009524 SICES BRASIL LTDA	00000269	R$ 115.263,72	D
09/03/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000067550 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00000271	R$ 15,89	C
09/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000067550 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00000271	R$ 15,89	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002202	R$ 1.934,20	C
09/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002202	R$ 1.934,20	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002203	R$ 1.098,00	C
09/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002203	R$ 1.098,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Otimo cf. fatura	00002204	R$ 1.588,80	C
09/03/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Pg. a Cons. Otimo cf. fatura	00002204	R$ 1.588,80	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Oper. Tr. cf. dp. 4806781	00002205	R$ 3.361,60	C
09/03/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Pg. a Cons. Oper. Tr. cf. dp. 4806781	00002205	R$ 3.361,60	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS dif. aliquota cf. guia	00002206	R$ 2.522,83	C
09/03/2020	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Nosso recolhimento ICMS dif. aliquota cf. guia	00002206	R$ 2.522,83	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002207	R$ 292,50	C
09/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002207	R$ 292,50	D
09/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002208	R$ 10.847,44	C
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002208	R$ 10.847,44	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002919	R$ 50,00	C
09/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002919	R$ 50,00	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002920	R$ 123,20	C
09/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002920	R$ 123,20	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002921	R$ 14.585,97	C
09/03/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002921	R$ 14.585,97	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002922	R$ 150,00	C
09/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002922	R$ 150,00	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Otimo cf. fatura	00003587	R$ 15,89	C
09/03/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		Pg. a Cons. Otimo cf. fatura	00003587	R$ 15,89	D
09/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cons. Oper. Tr. cf. dp. 4806781	00003588	R$ 33,62	C
09/03/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		Pg. a Cons. Oper. Tr. cf. dp. 4806781	00003588	R$ 33,62	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0123	JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000025 JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI	00000270	R$ 180,00	C
10/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000025 JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI	00000270	R$ 180,00	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003245 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000272	R$ 1.126,24	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003245 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000272	R$ 1.126,24	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003247 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000273	R$ 1.126,24	C
10/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003247 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000273	R$ 1.126,24	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001858 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000274	R$ 896,10	C
10/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001858 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000274	R$ 896,10	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082381 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000275	R$ 839,10	C
10/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082381 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000275	R$ 839,10	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000469185 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000276	R$ 3.841,58	C
10/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000469185 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000276	R$ 3.841,58	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000629570 COFERMETA S.A.	00000277	R$ 14.960,00	C
10/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000629570 COFERMETA S.A.	00000277	R$ 14.960,00	D
10/03/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000078492 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00000279	R$ 33,62	C
10/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000078492 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00000279	R$ 33,62	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002210	R$ 50,00	C
10/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002210	R$ 50,00	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002211	R$ 5.000,00	C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002211	R$ 5.000,00	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002212	R$ 283,51	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002212	R$ 283,51	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002213	R$ 501,36	C
10/03/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002213	R$ 501,36	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002214	R$ 1.364,61	C
10/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002214	R$ 1.364,61	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 101302621	00002215	R$ 131,02	C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 101302621	00002215	R$ 131,02	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002216	R$ 135,00	C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002216	R$ 135,00	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 18171	00002217	R$ 170,00	C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 18171	00002217	R$ 170,00	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. DP. 19264	00002218	R$ 401,62	C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. DP. 19264	00002218	R$ 401,62	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 61830403	00002219	R$ 626,66	C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 61830403	00002219	R$ 626,66	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00002220	R$ 818,65	C
10/03/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00002220	R$ 818,65	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002221	R$ 1.098,00	C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002221	R$ 1.098,00	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF	00002222	R$ 1.367,44	C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF	00002222	R$ 1.367,44	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 31012	00002223	R$ 2.401,40	C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 31012	00002223	R$ 2.401,40	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 31388996	00002224	R$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 31388996	00002224	R$ 4.000,00	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902461582	00002225	R$ 4.427,50	C
10/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902461582	00002225	R$ 4.427,50	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00002226	R$ 5.818,39	C
10/03/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00002226	R$ 5.818,39	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002227	R$ 298,30	C
10/03/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002227	R$ 298,30	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002228	R$ 587,06	C
10/03/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002228	R$ 587,06	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002229	R$ 180,16	C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002229	R$ 180,16	D
10/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002230	R$ 12.883,40	C
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002230	R$ 12.883,40	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002365	R$ 298,30	C
10/03/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002365	R$ 298,30	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002366	R$ 587,06	C
10/03/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002366	R$ 587,06	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002923	R$ 1.087,20	C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002923	R$ 1.087,20	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002924	R$ 80,00	C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002924	R$ 80,00	D
10/03/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate s/ aplicação financeira cf. extrato	00002925	R$ 14.586,05	C
10/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate s/ aplicação financeira cf. extrato	00002925	R$ 14.586,05	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002926	R$ 350,00	C
10/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002926	R$ 350,00	D
10/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002927	R$ 12.918,85	C
10/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002927	R$ 12.918,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00003028	R$ 2,24	C
10/03/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00003028	R$ 2,24	D
10/03/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00003029	R$ 0,02	C
10/03/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00003029	R$ 0,02	D
10/03/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00003030	R$ 2,34	C
10/03/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00003030	R$ 2,34	D
11/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000838 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00000278	R$ 3.661,20	C
11/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000838 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00000278	R$ 3.661,20	D
11/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002231	R$ 87.553,16	C
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002231	R$ 87.553,16	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002233	R$ 15.599,50	C
11/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002233	R$ 15.599,50	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONS. OPERAC. TR. CF. DP. 4808198	00002234	R$ 1.584,00	C
11/03/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONS. OPERAC. TR. CF. DP. 4808198	00002234	R$ 1.584,00	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI CF. DP. 2020-025	00002235	R$ 180,00	C
11/03/2020	2.1.1.01.01.0123	JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI		PG. A JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI CF. DP. 2020-025	00002235	R$ 180,00	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002236	R$ 10,45	C
11/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002236	R$ 10,45	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002237	R$ 15.419,58	C
11/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002237	R$ 15.419,58	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002928	R$ 53,30	C
11/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002928	R$ 53,30	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002929	R$ 50.000,00	C
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002929	R$ 50.000,00	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00002930	R$ 5.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Faria Dutra			
11/03/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00002930	R$ 5.000,00	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002931	R$ 600,00	C
11/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002931	R$ 600,00	D
11/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002932	R$ 600,00	C
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002932	R$ 600,00	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Auto Truck cf. comprovante pagamento	00002933	R$ 818,65	C
11/03/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. comprovante pagamento	00002933	R$ 818,65	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00003003	R$ 5.000,00	C
11/03/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00003003	R$ 5.000,00	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003004	R$ 600,00	C
11/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003004	R$ 600,00	D
11/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONS. OPERAC. TR. CF. DP. 4808198	00003589	R$ 15,84	C
11/03/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		PG. A CONS. OPERAC. TR. CF. DP. 4808198	00003589	R$ 15,84	D
12/03/2020	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000081586 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00000282	R$ 15,84	C
12/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000081586 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00000282	R$ 15,84	D
12/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002238	R$ 854,00	C
12/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002238	R$ 854,00	D
12/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 18872	00002239	R$ 7.750,00	C
12/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 18872	00002239	R$ 7.750,00	D
12/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002240	R$ 233,94	C
12/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002240	R$ 233,94	D
12/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002241	R$ 88,78	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002241	R$ 88,78	D
12/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002242	R$ 9.160,66	C
12/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002242	R$ 9.160,66	D
12/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002367	R$ 233,94	C
12/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002367	R$ 233,94	D
12/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002934	R$ 480,00	C
12/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002934	R$ 480,00	D
12/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002935	R$ 2.000,00	C
12/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002935	R$ 2.000,00	D
12/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003504	R$ 94.150,00	C
12/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003504	R$ 94.150,00	D
12/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003528	R$ 650,00	C
12/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003528	R$ 650,00	D
12/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003529	R$ 3.000,00	C
12/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003529	R$ 3.000,00	D
12/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003530	R$ 1.000,00	C
12/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003530	R$ 1.000,00	D
12/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003531	R$ 1.200,00	C
12/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003531	R$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000450 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000281	R$ 1.480,00	C
13/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000450 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00000281	R$ 1.480,00	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/439	00002244	R$ 385,40	C
13/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/439	00002244	R$ 385,40	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002245	R$ 907,33	C
13/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002245	R$ 907,33	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/440	00002246	R$ 1.256,60	C
13/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/440	00002246	R$ 1.256,60	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/438	00002247	R$ 2.635,78	C
13/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/438	00002247	R$ 2.635,78	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002248	R$ 233,94	C
13/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002248	R$ 233,94	D
13/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002249	R$ 5.526,38	C
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002249	R$ 5.526,38	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002368	R$ 907,33	C
13/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002368	R$ 907,33	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002936	R$ 160,00	C
13/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002936	R$ 160,00	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002937	R$ 800,00	C
13/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002937	R$ 800,00	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002938	R$ 1.180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002938	R$ 1.180,00	D
13/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002939	R$ 2.863,50	C
13/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002939	R$ 2.863,50	D
16/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082631 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000283	R$ 333,00	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082631 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000283	R$ 333,00	D
16/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082646 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000284	R$ 920,00	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082646 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00000284	R$ 920,00	D
16/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000351923 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000285	R$ 775,34	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000351923 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000285	R$ 775,34	D
16/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000351924 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000286	R$ 775,34	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000351924 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000286	R$ 775,34	D
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472748 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000287	R$ 11.189,25	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472748 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000287	R$ 11.189,25	D
16/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472780 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000288	R$ 247,43	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472780 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000288	R$ 247,43	D
16/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472817 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000289	R$ 14,28	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472817 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000289	R$ 14,28	D
16/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472855 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000290	R$ 1.020,00	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000472855 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000290	R$ 1.020,00	D
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044993 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00000291	R$ 15,76	C
16/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044993 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00000291	R$ 15,76	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00002251	R$ 58,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00002251	R$ 58,00	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5048164	00002252	R$ 64,13	C
16/03/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5048164	00002252	R$ 64,13	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5048163	00002253	R$ 78,15	C
16/03/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5048163	00002253	R$ 78,15	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002254	R$ 320,12	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002254	R$ 320,12	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002255	R$ 580,50	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002255	R$ 580,50	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002256	R$ 600,00	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002256	R$ 600,00	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002257	R$ 2.077,68	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002257	R$ 2.077,68	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 81633-1	00002258	R$ 166,40	C
16/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 81633-1	00002258	R$ 166,40	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 81639	00002259	R$ 345,50	C
16/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 81639	00002259	R$ 345,50	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002260	R$ 661,20	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002260	R$ 661,20	D
16/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002261	R$ 732,64	C
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002261	R$ 732,64	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002940	R$ 150,00	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002940	R$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002941	R$ 50,00	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002941	R$ 50,00	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002942	R$ 90,00	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002942	R$ 90,00	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002943	R$ 158,33	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002943	R$ 158,33	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002944	R$ 570,00	C
16/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002944	R$ 570,00	D
16/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002945	R$ 1.500,00	C
16/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002945	R$ 1.500,00	D
17/03/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001867 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000292	R$ 6.825,80	C
17/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001867 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000292	R$ 6.825,80	D
17/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000352077 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000293	R$ 275,06	C
17/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000352077 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000293	R$ 275,06	D
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000473458 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000294	R$ 8.508,68	C
17/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000473458 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000294	R$ 8.508,68	D
17/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000473463 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000295	R$ 5.937,04	C
17/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000473463 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000295	R$ 5.937,04	D
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014346 COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA - EPP	00000296	R$ 570,00	C
17/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014346 COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA - EPP	00000296	R$ 570,00	D
17/03/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000630484 COFERMETA S.A.	00000297	R$ 3.643,80	C
17/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000630484 COFERMETA S.A.	00000297	R$ 3.643,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002263	R$ 100,00	C
17/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002263	R$ 100,00	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002264	R$ 10.000,00	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002264	R$ 10.000,00	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002265	R$ 13,26	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002265	R$ 13,26	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car cf. fatura	00002266	R$ 120,95	C
17/03/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car cf. fatura	00002266	R$ 120,95	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002267	R$ 306,82	C
17/03/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Debito no dia cf. extrato	00002267	R$ 306,82	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002369	R$ 13,26	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002369	R$ 13,26	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002370	R$ 13,26	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002370	R$ 13,26	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002371	R$ 13,26	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002371	R$ 13,26	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002946	R$ 93,90	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002946	R$ 93,90	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002947	R$ 117,00	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002947	R$ 117,00	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002948	R$ 150,00	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002948	R$ 150,00	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002949	R$ 10.000,00	C
17/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002949	R$ 10.000,00	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002950	R$ 231,45	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002950	R$ 231,45	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002951	R$ 926,11	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002951	R$ 926,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002952	R$ 100,00	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002952	R$ 100,00	D
17/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003005	R$ 150,00	C
17/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003005	R$ 150,00	D
17/03/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011091	R$ 306,82	C
17/03/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011091	R$ 306,82	D
18/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006533 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000298	R$ 2.790,00	C
18/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006533 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000298	R$ 2.790,00	D
18/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006535 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000299	R$ 5.230,11	C
18/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006535 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000299	R$ 5.230,11	D
18/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006536 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000300	R$ 5.230,11	C
18/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006536 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000300	R$ 5.230,11	D
18/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006554 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000301	R$ 4.602,50	C
18/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006554 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000301	R$ 4.602,50	D
18/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006555 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000302	R$ 4.602,50	C
18/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006555 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000302	R$ 4.602,50	D
18/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108593 FAST SHOP S.A.	00000303	R$ 1.430,00	C
18/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108593 FAST SHOP S.A.	00000303	R$ 1.430,00	D
18/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002079 MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMONTE LTDA	00000304	R$ 17,00	C
18/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002079 MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMONTE LTDA	00000304	R$ 17,00	D
18/03/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00002268	R$ 60.000,00	C
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00002268	R$ 60.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002269	R$ 852,59	C
18/03/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002269	R$ 852,59	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002270	R$ 185,32	C
18/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002270	R$ 185,32	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002272	R$ 1.920,98	C
18/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002272	R$ 1.920,98	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002273	R$ 600,00	C
18/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002273	R$ 600,00	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002274	R$ 10,45	C
18/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002274	R$ 10,45	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002275	R$ 48.130,81	C
18/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002275	R$ 48.130,81	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002953	R$ 160,00	C
18/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002953	R$ 160,00	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002954	R$ 10.000,00	C
18/03/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002954	R$ 10.000,00	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002955	R$ 5.000,00	C
18/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002955	R$ 5.000,00	D
18/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		LUCRO DISTRIBUIDO A JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00003006	R$ 10.000,00	C
18/03/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		LUCRO DISTRIBUIDO A JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00003006	R$ 10.000,00	D
19/03/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001561 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000306	R$ 19.054,00	C
19/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001561 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00000306	R$ 19.054,00	D
19/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000352293 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000307	R$ 178,53	C
19/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000352293 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000307	R$ 178,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002276	R$ 6.310,67	C
19/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002276	R$ 6.310,67	D
19/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002277	R$ 682,30	C
19/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002277	R$ 682,30	D
19/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002278	R$ 88,78	C
19/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002278	R$ 88,78	D
19/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002279	R$ 40,00	C
19/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002279	R$ 40,00	D
19/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002280	R$ 1.100,00	C
19/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002280	R$ 1.100,00	D
19/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002281	R$ 8.221,75	C
19/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002281	R$ 8.221,75	D
19/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002956	R$ 96,00	C
19/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002956	R$ 96,00	D
19/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002957	R$ 1.100,00	C
19/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002957	R$ 1.100,00	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003465 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000308	R$ 5.500,00	C
20/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003465 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000308	R$ 5.500,00	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003466 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000309	R$ 5.500,00	C
20/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003466 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000309	R$ 5.500,00	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003467 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000310	R$ 5.500,00	C
20/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003467 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000310	R$ 5.500,00	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00000311	R$ 3.135,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202000000000543 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP			
20/03/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000543 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00000311	R$ 3.135,00	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000744 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00000312	R$ 224,13	C
20/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000744 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00000312	R$ 224,13	D
20/03/2020	2.1.1.01.01.0144	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023594 SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000313	R$ 6.695,00	C
20/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023594 SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000313	R$ 6.695,00	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001542 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00000314	R$ 752,87	C
20/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001542 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00000314	R$ 752,87	D
20/03/2020	1.1.1.06.01.0009	Simples a Recuperar		Restituicao imposto cf. extrato	00002282	R$ 7.725,18	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Restituicao imposto cf. extrato	00002282	R$ 7.725,18	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002283	R$ 3.955,72	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002283	R$ 3.955,72	D
20/03/2020	1.1.1.06.01.0009	Simples a Recuperar		Restituição do imposto cf. extrato	00002284	R$ 7.343,83	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Restituição do imposto cf. extrato	00002284	R$ 7.343,83	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/81 Abras Guimaraes	00002286	R$ 11,76	C
20/03/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/81 Abras Guimaraes	00002286	R$ 11,76	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002287	R$ 109,05	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002287	R$ 109,05	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALOC LTDA CF. DP. 951851	00002288	R$ 173,37	C
20/03/2020	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. DP. 951851	00002288	R$ 173,37	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 81882	00002289	R$ 200,00	C
20/03/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF.	00002289	R$ 200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DP. 81882			
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIVERSO ELETRICO LTDA CF. DP. 41634	00002290	R$ 291,30	C
20/03/2020	2.1.1.01.01.0015	UNIVERSO ELETRICO LTDA		PG. A UNIVERSO ELETRICO LTDA CF. DP. 41634	00002290	R$ 291,30	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002291	R$ 450,63	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002291	R$ 450,63	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002292	R$ 1.250,28	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002292	R$ 1.250,28	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002293	R$ 1.349,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002293	R$ 1.349,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2424	00002294	R$ 1.471,14	C
20/03/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2424	00002294	R$ 1.471,14	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 17213	00002295	R$ 1.993,50	C
20/03/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. DP. 17213	00002295	R$ 1.993,50	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. COMPROVANTE PAGAMENTO	00002296	R$ 4.157,30	C
20/03/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF. COMPROVANTE PAGAMENTO	00002296	R$ 4.157,30	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 15/24	00002297	R$ 15.862,62	C
20/03/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 15/24	00002297	R$ 15.862,62	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JNS SEGURADORA CF. FATURA	00002298	R$ 302,22	C
20/03/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A JNS SEGURADORA CF. FATURA	00002298	R$ 302,22	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002299	R$ 461,93	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002299	R$ 461,93	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002300	R$ 57,25	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002300	R$ 57,25	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF cf. guia	00002301	R$ 2.069,90	C
20/03/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF cf. guia	00002301	R$ 2.069,90	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 02/2020	00002302	R$ 3.172,22	C
20/03/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 02/2020	00002302	R$ 3.172,22	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/303 Saneservis	00002303	R$ 31,60	C
20/03/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/303 Saneservis	00002303	R$ 31,60	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento NF 2020/81 Abras Guimaraes	00002304	R$ 36,41	C
20/03/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento NF 2020/81 Abras Guimaraes	00002304	R$ 36,41	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002305	R$ 265,92	C
20/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002305	R$ 265,92	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002306	R$ 88,78	C
20/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002306	R$ 88,78	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002307	R$ 2.363,35	C
20/03/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002307	R$ 2.363,35	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002308	R$ 10,45	C
20/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002308	R$ 10,45	D
20/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002309	R$ 39.909,22	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002309	R$ 39.909,22	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002958	R$ 19,20	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002958	R$ 19,20	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002959	R$ 1.038,40	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002959	R$ 1.038,40	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002960	R$ 484,70	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002960	R$ 484,70	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002961	R$ 32.000,00	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002961	R$ 32.000,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002962	R$ 904,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002962	R$ 904,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002963	R$ 558,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002963	R$ 558,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002964	R$ 717,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002964	R$ 717,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002965	R$ 436,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002965	R$ 436,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002966	R$ 852,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002966	R$ 852,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002967	R$ 944,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002967	R$ 944,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002968	R$ 1.483,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002968	R$ 1.483,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002969	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002969	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002970	R$ 1.492,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002970	R$ 1.492,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002971	R$ 575,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002971	R$ 575,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002972	R$ 1.070,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002972	R$ 1.070,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002973	R$ 534,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002973	R$ 534,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002974	R$ 1.018,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002974	R$ 1.018,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002975	R$ 1.293,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002975	R$ 1.293,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002976	R$ 510,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002976	R$ 510,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002977	R$ 1.181,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002977	R$ 1.181,00	D
20/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002978	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002978	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002979	R$ 4.480,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002979	R$ 4.480,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002980	R$ 1.043,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002980	R$ 1.043,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002981	R$ 1.254,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002981	R$ 1.254,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002982	R$ 705,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002982	R$ 705,00	D
20/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002983	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002983	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002984	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002984	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003007	R$ 852,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003007	R$ 852,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003008	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003008	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003009	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003009	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003010	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003010	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003011	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003011	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003012	R$ 575,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003012	R$ 575,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003013	R$ 575,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003013	R$ 575,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003014	R$ 1.070,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003014	R$ 1.070,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003015	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003015	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003016	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003016	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003017	R$ 575,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003017	R$ 575,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003018	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003018	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003019	R$ 575,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003019	R$ 575,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003020	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003020	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003021	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003021	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003022	R$ 436,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003022	R$ 436,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003023	R$ 510,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003023	R$ 510,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003024	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003024	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003025	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003025	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003026	R$ 418,00	C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003026	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003027	R$ 418,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003027	R$ 418,00	D
20/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00003473	R$ 28.055,96	C
20/03/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00003473	R$ 28.055,96	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003505	R$ 419.494,74	C
20/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003505	R$ 419.494,74	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003506	R$ 629.242,11	C
20/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003506	R$ 629.242,11	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003507	R$ 1.677.978,96	C
20/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003507	R$ 1.677.978,96	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003532	R$ 5.346,72	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003532	R$ 5.346,72	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003533	R$ 4.455,60	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003533	R$ 4.455,60	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003534	R$ 13.366,80	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003534	R$ 13.366,80	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003535	R$ 2.896,14	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003535	R$ 2.896,14	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003536	R$ 4.344,21	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003536	R$ 4.344,21	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003537	R$ 20.050,20	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003537	R$ 20.050,20	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003538	R$ 6.683,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003538	R$ 6.683,40	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003539	R$ 8.020,08	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000198 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003539	R$ 8.020,08	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003540	R$ 11.584,56	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003540	R$ 11.584,56	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003541	R$ 53.467,20	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003541	R$ 53.467,20	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003542	R$ 17.822,40	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003542	R$ 17.822,40	D
20/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003543	R$ 21.386,88	C
20/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	00003543	R$ 21.386,88	D
20/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros NF 2020/81 Abras Guimaraes	00005538	R$ 0,03	C
20/03/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros NF 2020/81 Abras Guimaraes	00005538	R$ 0,03	D
21/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000376986 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00000315	R$ 35,00	C
21/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000376986 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00000315	R$ 35,00	D
21/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000377004 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00000316	R$ 39,26	C
21/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000377004 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00000316	R$ 39,26	D
23/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006671 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000317	R$ 4.250,00	C
23/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006671 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000317	R$ 4.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006672 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000318	R$ 2.302,09	C
23/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006672 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000318	R$ 2.302,09	D
23/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002310	R$ 88,78	C
23/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002310	R$ 88,78	D
24/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001848308 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000319	R$ 4.166,79	C
24/03/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001848308 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000319	R$ 4.166,79	D
24/03/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000602 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000320	R$ 1.870,40	C
24/03/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000602 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000320	R$ 22,54	C
24/03/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000602 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000320	R$ 112,68	C
24/03/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000602 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000320	R$ 247,89	C
24/03/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000602 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00000320	R$ 2.253,51	D
24/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002311	R$ 320,52	C
24/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002311	R$ 320,52	D
24/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002312	R$ 88,78	C
24/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002312	R$ 88,78	D
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003549 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000321	R$ 17.500,00	C
25/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003549 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000321	R$ 17.500,00	D
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003550 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000322	R$ 17.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003550 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000322	R$ 17.500,00	D
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003551 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000323	R$ 17.500,00	C
25/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003551 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000323	R$ 17.500,00	D
25/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003552 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000324	R$ 4.950,00	C
25/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003552 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000324	R$ 4.950,00	D
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006766 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000325	R$ 6.723,14	C
25/03/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006766 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000325	R$ 6.723,14	D
25/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003553 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000326	R$ 1.280,00	C
25/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003553 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000326	R$ 1.280,00	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002313	R$ 500,00	C
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002313	R$ 500,00	D
25/03/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00002314	R$ 500.000,00	C
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo obtido no dia cf. extrato	00002314	R$ 500.000,00	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002315	R$ 8.282,33	C
25/03/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00002315	R$ 8.282,33	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002316	R$ 1.544,23	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002316	R$ 1.544,23	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 02/2020	00002318	R$ 91,00	C
25/03/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 02/2020	00002318	R$ 91,00	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 02/2020	00002319	R$ 329,71	C
25/03/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 02/2020	00002319	R$ 329,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002320	R$ 88,78	C
25/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002320	R$ 88,78	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car cf. fatura	00002321	R$ 120,95	C
25/03/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car cf. fatura	00002321	R$ 120,95	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002322	R$ 835,28	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002322	R$ 835,28	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002323	R$ 958,33	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002323	R$ 958,33	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002324	R$ 3.849,45	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002324	R$ 3.849,45	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002325	R$ 5.363,80	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002325	R$ 5.363,80	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002326	R$ 1.000,00	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002326	R$ 1.000,00	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002327	R$ 52,35	C
25/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002327	R$ 52,35	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002328	R$ 10,45	C
25/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002328	R$ 10,45	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002329	R$ 416,26	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002329	R$ 416,26	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002330	R$ 167.812,94	C
25/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002330	R$ 167.812,94	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002986	R$ 100,00	C
25/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002986	R$ 100,00	D
25/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002987	R$ 300.000,00	C
25/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002987	R$ 300.000,00	D
26/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002331	R$ 1.188,00	C
26/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002331	R$ 1.188,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002332	R$ 1.220,40	C
26/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002332	R$ 1.220,40	D
26/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/450	00002333	R$ 1.480,00	C
26/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/450	00002333	R$ 1.480,00	D
26/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 18/48	00002334	R$ 2.394,57	C
26/03/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 18/48	00002334	R$ 2.394,57	D
26/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 20290	00002335	R$ 12.440,47	C
26/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 20290	00002335	R$ 12.440,47	D
26/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002336	R$ 18.723,44	C
26/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002336	R$ 18.723,44	D
26/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002988	R$ 2.600,00	C
26/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Transferencia entre contas cf. extrato	00002988	R$ 2.600,00	D
26/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00002989	R$ 2.080,00	C
26/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Transferencia entre contas cf. extrato	00002989	R$ 2.080,00	D
26/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002990	R$ 2.500,00	C
26/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002990	R$ 2.500,00	D
27/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006834 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000327	R$ 5.159,35	C
27/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006834 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000327	R$ 5.159,35	D
27/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006835 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000328	R$ 6.150,80	C
27/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006835 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00000328	R$ 6.150,80	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00002337	R$ 1.613,97	C
27/03/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00002337	R$ 1.613,97	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 1005500	00002338	R$ 169,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 1005500	00002338	R$ 169,00	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002339	R$ 907,33	C
27/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002339	R$ 907,33	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/438	00002340	R$ 2.635,78	C
27/03/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/438	00002340	R$ 2.635,78	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) CF. NF 155467	00002341	R$ 32.721,75	C
27/03/2020	2.1.1.01.01.0145	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)		PG. A ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) CF. NF 155467	00002341	R$ 32.721,75	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002342	R$ 233,94	C
27/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002342	R$ 233,94	D
27/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002343	R$ 39.237,03	C
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002343	R$ 39.237,03	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002372	R$ 907,33	C
27/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002372	R$ 907,33	D
27/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003508	R$ 113.293,10	C
27/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003508	R$ 113.293,10	D
27/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003544	R$ 782,16	C
27/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003544	R$ 782,16	D
27/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003545	R$ 3.609,98	C
27/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003545	R$ 3.609,98	D
27/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003546	R$ 1.203,33	C
27/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003546	R$ 1.203,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003547	R$ 1.443,99	C
27/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000200 COMANDO DA MARINHA	00003547	R$ 1.443,99	D
27/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00003590	R$ 47,93	C
27/03/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00003590	R$ 47,93	D
30/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480042 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000329	R$ 59,76	C
30/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480042 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000329	R$ 59,76	D
30/03/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480057 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000330	R$ 1.931,64	C
30/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480057 LOJA ELETRICA LIMITADA	00000330	R$ 1.931,64	D
30/03/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000631275 COFERMETA S.A.	00000331	R$ 718,00	C
30/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000631275 COFERMETA S.A.	00000331	R$ 718,00	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002344	R$ 50,00	C
30/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002344	R$ 50,00	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002345	R$ 166,43	C
30/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002345	R$ 166,43	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Metlife cf. fatura	00002346	R$ 568,26	C
30/03/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Metlife cf. fatura	00002346	R$ 568,26	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002347	R$ 893,38	C
30/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002347	R$ 893,38	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020602	00002348	R$ 1.870,40	C
30/03/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2020602	00002348	R$ 1.870,40	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa de Licenciamento placa PUA8920	00002349	R$ 105,78	C
30/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa de Licenciamento placa PUA8920	00002349	R$ 105,78	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002350	R$ 8.832,63	C
30/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002350	R$ 8.832,63	D
30/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002351	R$ 12.698,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002351	R$ 12.698,44	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa Licenciamento OOW6993	00002373	R$ 105,78	C
30/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa Licenciamento OOW6993	00002373	R$ 105,78	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa Licenciamento placa BAZ8851	00002374	R$ 105,78	C
30/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa Licenciamento placa BAZ8851	00002374	R$ 105,78	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00002991	R$ 51.984,40	C
30/03/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00002991	R$ 51.984,40	D
30/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002992	R$ 4.052,00	C
30/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002992	R$ 4.052,00	D
31/03/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003655 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000332	R$ 681,82	C
31/03/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003655 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00000332	R$ 681,82	D
31/03/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064532	00000333	R$ 2.255,97	C
31/03/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064532	00000333	R$ 2.255,97	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002352	R$ 1.317,94	C
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002352	R$ 1.317,94	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002353	R$ 88,78	C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002353	R$ 88,78	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002354	R$ 577,11	C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002354	R$ 577,11	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002355	R$ 264,26	C
31/03/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002355	R$ 264,26	D
31/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002356	R$ 2.603,21	C
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002356	R$ 2.603,21	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002375	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002375	R$ 88,78	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002376	R$ 88,78	C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002376	R$ 88,78	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002377	R$ 88,78	C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002377	R$ 88,78	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002378	R$ 88,78	C
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002378	R$ 88,78	D
31/03/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002379	R$ 33,53	C
31/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002379	R$ 33,53	D
31/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002380	R$ 3,09	C
31/03/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002380	R$ 3,09	D
31/03/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00002381	R$ 27,35	C
31/03/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00002381	R$ 27,35	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002993	R$ 43,95	C
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002993	R$ 43,95	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002994	R$ 288,00	C
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002994	R$ 288,00	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002995	R$ 38,40	C
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002995	R$ 38,40	D
31/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002996	R$ 1.440,00	C
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002996	R$ 1.440,00	D
31/03/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002997	R$ 1.440,00	C
31/03/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002997	R$ 1.440,00	D
31/03/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003421	R$ 143,99	C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003421	R$ 143,99	D
31/03/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003422	R$ 747,23	C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.	00003422	R$ 747,23	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				332/91			
31/03/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003423	R$ 3.286,35	C
31/03/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003423	R$ 3.286,35	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00003429	R$ 46.915,14	C
31/03/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00003429	R$ 46.915,14	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. Cofins neste mês	00003434	R$ 216.531,41	C
31/03/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. Cofins neste mês	00003434	R$ 216.531,41	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ apurado no período	00003436	R$ 173.137,45	C
31/03/2020	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ apurado no período	00003436	R$ 173.137,45	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL apurado no período	00003437	R$ 90.368,66	C
31/03/2020	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL apurado no período	00003437	R$ 90.368,66	D
31/03/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00003466	R$ 92.263,80	C
31/03/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00003466	R$ 92.263,80	D
31/03/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00003467	R$ 223,65	C
31/03/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00003467	R$ 223,65	D
31/03/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003468	R$ 4.566,85	C
31/03/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003468	R$ 4.566,85	D
31/03/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003469	R$ 28.055,96	C
31/03/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003469	R$ 28.055,96	D
31/03/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003470	R$ 8.279,79	C
31/03/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003470	R$ 8.279,79	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003471	R$ 408,38	C
31/03/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003471	R$ 408,38	D
31/03/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00003472	R$ 7.600,16	C
31/03/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00003472	R$ 7.600,16	D
31/03/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mês	00003475	R$ 5.289,82	C
31/03/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mês	00003475	R$ 5.289,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00003476	R$ 355,85	C
31/03/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00003476	R$ 355,85	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ férias neste mês	00003477	R$ 355,33	C
31/03/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. IRRF s/ férias neste mês	00003477	R$ 355,33	D
31/03/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003478	R$ 4.578,64	C
31/03/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003478	R$ 4.578,64	D
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Marlon Micael	00003479	R$ 2.756,64	C
31/03/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Marlon Micael	00003479	R$ 2.756,64	D
31/03/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Marlone Jhonson	00003480	R$ 1.822,00	C
31/03/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Marlone Jhonson	00003480	R$ 1.822,00	D
31/03/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003498	R$ 25.935,93	C
31/03/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003498	R$ 25.935,93	D
31/03/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003568	R$ 46.322,33	C
31/03/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003568	R$ 46.322,33	D
31/03/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003569	R$ 213.795,38	C
31/03/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003569	R$ 213.795,38	D
31/03/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003572	R$ 103.708,52	C
31/03/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003572	R$ 103.708,52	D
31/03/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003573	R$ 6,48	C
31/03/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003573	R$ 6,48	D
31/03/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003574	R$ 74.769,79	C
31/03/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003574	R$ 74.769,79	D
31/03/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. COMPENSADO	00003582	R$ 21.591,07	C
31/03/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. COMPENSADO	00003582	R$ 21.591,07	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005614	R$ 1.565,43	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagamento					
31/03/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005614	R$ 1.565,43	D
31/03/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		Vr.transferido para apuração do imposto	00005845	R$ 2.280,03	C
31/03/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr.transferido para apuração do imposto	00005845	R$ 2.280,03	D
31/03/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005849	R$ 2.280,03	C
31/03/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005849	R$ 2.280,03	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002382	R$ 652,65	C
01/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002382	R$ 652,65	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002383	R$ 54,76	C
01/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002383	R$ 54,76	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002384	R$ 88,78	C
01/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002384	R$ 88,78	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002385	R$ 22,50	C
01/04/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002385	R$ 22,50	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002386	R$ 76,89	C
01/04/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito no dia cf. extrato	00002386	R$ 76,89	D
01/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002387	R$ 1.073,14	C
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002387	R$ 1.073,14	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002558	R$ 88,78	C
01/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002558	R$ 88,78	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002559	R$ 88,78	C
01/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002559	R$ 88,78	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003031	R$ 78,00	C
01/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003031	R$ 78,00	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003032	R$ 1.440,00	C
01/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003032	R$ 1.440,00	D
01/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003033	R$ 1.440,00	C
01/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003033	R$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003034	R$ 1.440,00	C
01/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003034	R$ 1.440,00	D
01/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003215	R$ 1.440,00	C
01/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003215	R$ 1.440,00	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003681 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003255	R$ 1.435,87	C
01/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003681 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003255	R$ 1.435,87	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480260 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003256	R$ 429,33	C
01/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480260 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003256	R$ 429,33	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480297 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003257	R$ 266,13	C
01/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480297 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003257	R$ 266,13	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480359 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003258	R$ 1.664,64	C
01/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000480359 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003258	R$ 1.664,64	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001855 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00003259	R$ 27.892,00	C
01/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001855 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00003259	R$ 27.892,00	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000481041 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003260	R$ 1.415,10	C
01/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000481041 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003260	R$ 1.415,10	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0153	PARAGRO-PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088094 PARAGRO-PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA	00003261	R$ 263,00	C
01/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088094 PARAGRO-PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA	00003261	R$ 263,00	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0169	Reina Guindalto LMERG Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000622 REINA GUINDALTO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	00003262	R$ 992,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REBOQUE E GUINCHO LTDA.			
01/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000622 REINA GUINDALTO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REBOQUE E GUINCHO LTDA.	00003262	R$ 992,00	D
01/04/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000053 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00003263	R$ 4.000,00	C
01/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000053 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00003263	R$ 4.000,00	D
02/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PARAGRO-PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA CF. DP. 88094/1	00002388	R$ 263,00	C
02/04/2020	2.1.1.01.01.0153	PARAGRO-PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA		PG. A PARAGRO-PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA CF. DP. 88094/1	00002388	R$ 263,00	D
02/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002389	R$ 1.440,00	C
02/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002389	R$ 1.440,00	D
02/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1855/1	00002390	R$ 5.578,40	C
02/04/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1855/1	00002390	R$ 5.578,40	D
02/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1561	00002391	R$ 6.351,33	C
02/04/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1561	00002391	R$ 6.351,33	D
02/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002392	R$ 13.632,73	C
02/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002392	R$ 13.632,73	D
02/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003035	R$ 126,50	C
02/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003035	R$ 126,50	D
02/04/2020	2.1.1.01.01.0089	W3 CAMISETAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002720 W3 CAMISETAS EIRELI	00003264	R$ 7.240,48	C
02/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002720 W3 CAMISETAS EIRELI	00003264	R$ 7.240,48	D
02/04/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000186660 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00003268	R$ 62,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000186660 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00003268	R$ 62,26	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REINA GUINDALTO LMERG LTDA CF. DP. 622	00002393	R$ 992,00	C
03/04/2020	2.1.1.01.01.0169	Reina Guindalto LMERG Ltda		PG. A REINA GUINDALTO LMERG LTDA CF. DP. 622	00002393	R$ 992,00	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 16/24	00002394	R$ 428,60	C
03/04/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 16/24	00002394	R$ 428,60	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002395	R$ 582,88	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002395	R$ 582,88	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002396	R$ 1.584,00	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002396	R$ 1.584,00	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002397	R$ 2.338,62	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002397	R$ 2.338,62	D
03/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002398	R$ 5.926,10	C
03/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002398	R$ 5.926,10	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003036	R$ 750,00	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003036	R$ 750,00	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003037	R$ 840,00	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003037	R$ 840,00	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003038	R$ 2.250,00	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003038	R$ 2.250,00	D
03/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003039	R$ 55.480,23	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003039	R$ 55.480,23	D
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001870668 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00003265	R$ 7.424,06	C
03/04/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001870668 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00003265	R$ 7.424,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000552 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00003266	R$ 2.131,67	C
03/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000552 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00003266	R$ 2.131,67	D
03/04/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000553 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00003267	R$ 1.507,90	C
03/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000553 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00003267	R$ 1.507,90	D
03/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003743 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003269	R$ 2.850,00	C
03/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003743 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003269	R$ 2.850,00	D
03/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003744 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003270	R$ 2.850,00	C
03/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003744 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003270	R$ 2.850,00	D
03/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000481962 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003271	R$ 233,44	C
03/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000481962 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003271	R$ 233,44	D
03/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482040 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003272	R$ 1.235,03	C
03/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482040 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003272	R$ 1.235,03	D
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000064582 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00003273	R$ 523,37	C
03/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000064582 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00003273	R$ 523,37	D
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000159 ALPHACENTER HOTEL LTDA	00003274	R$ 750,00	C
03/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000159 ALPHACENTER HOTEL LTDA	00003274	R$ 750,00	D
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00003275	R$ 840,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000091 DANIELA SILVA LARANGOTE 08004618600			
03/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000091 DANIELA SILVA LARANGOTE 08004618600	00003275	R$ 840,00	D
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000224997 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003276	R$ 3.371,83	C
03/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000224997 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003276	R$ 3.371,83	D
03/04/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000215492 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00003278	R$ 841,10	C
03/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000215492 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00003278	R$ 841,10	D
03/04/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000215493 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00003279	R$ 1.751,23	C
03/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000215493 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00003279	R$ 1.751,23	D
03/04/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000205 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003509	R$ 99,43	C
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000205 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003509	R$ 99,43	D
03/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF NF 225/2020 LELINHOS RESTAURANTE	00005704	R$ 845,00	C
03/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF NF 225/2020 LELINHOS RESTAURANTE	00005704	R$ 845,00	D
04/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000075 ANTERO FILHO DE JESUS	00003277	R$ 160,00	C
04/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000075 ANTERO FILHO DE JESUS	00003277	R$ 160,00	D
04/04/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 66 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00005818	R$ 4.000,00	C
04/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 66 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00005818	R$ 4.000,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 2020602 SANESERVIS ADM.	00002399	R$ 112,68	C
06/04/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 2020602 SANESERVIS ADM.	00002399	R$ 112,68	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82334	00002400	R$ 418,00	C
06/04/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82334	00002400	R$ 418,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82381	00002401	R$ 839,10	C
06/04/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82381	00002401	R$ 839,10	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1858/1	00002402	R$ 448,05	C
06/04/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1858/1	00002402	R$ 448,05	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002403	R$ 2.992,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002403	R$ 2.992,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002404	R$ 40,43	C
06/04/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00002404	R$ 40,43	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002405	R$ 238,69	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002405	R$ 238,69	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5136547	00002406	R$ 346,46	C
06/04/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5136547	00002406	R$ 346,46	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002407	R$ 800,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002407	R$ 800,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002408	R$ 1.038,86	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002408	R$ 1.038,86	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5136548	00002409	R$ 1.490,61	C
06/04/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE	00002409	R$ 1.490,61	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cooperativa de Trabalho Medico		COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5136548			
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo	00002410	R$ 4.801,21	C
06/04/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo	00002410	R$ 4.801,21	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002411	R$ 265,92	C
06/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002411	R$ 265,92	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00002412	R$ 444,49	C
06/04/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00002412	R$ 444,49	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002413	R$ 84,00	C
06/04/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002413	R$ 84,00	D
06/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002414	R$ 14.400,93	C
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002414	R$ 14.400,93	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002560	R$ 40,43	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002560	R$ 40,43	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003040	R$ 200,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003040	R$ 200,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003041	R$ 28,99	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003041	R$ 28,99	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003042	R$ 1.192,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003042	R$ 1.192,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003043	R$ 771,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003043	R$ 771,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003044	R$ 1.762,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003044	R$ 1.762,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003045	R$ 101,70	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003045	R$ 101,70	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003046	R$ 2.560,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003046	R$ 2.560,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003047	R$ 1.189,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003047	R$ 1.189,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. NF 2020/2	00003048	R$ 11.000,00	C
06/04/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. NF 2020/2	00003048	R$ 11.000,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003049	R$ 447,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003049	R$ 447,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003050	R$ 977,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003050	R$ 977,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003051	R$ 1.004,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003051	R$ 1.004,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003052	R$ 1.063,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003052	R$ 1.063,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003053	R$ 772,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003053	R$ 772,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003054	R$ 2.516,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003054	R$ 2.516,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003055	R$ 1.636,34	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003055	R$ 1.636,34	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003056	R$ 1.213,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003056	R$ 1.213,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003057	R$ 1.212,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003057	R$ 1.212,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003058	R$ 2.005,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003058	R$ 2.005,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003059	R$ 2.167,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003059	R$ 2.167,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003060	R$ 212,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003060	R$ 212,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003061	R$ 923,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003061	R$ 923,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003062	R$ 657,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003062	R$ 657,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003063	R$ 700,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003063	R$ 700,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003064	R$ 1.430,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003064	R$ 1.430,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003065	R$ 3.307,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003065	R$ 3.307,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003066	R$ 858,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003066	R$ 858,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003067	R$ 2.059,83	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003067	R$ 2.059,83	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003068	R$ 679,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003068	R$ 679,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003069	R$ 1.086,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003069	R$ 1.086,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003070	R$ 1.452,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003070	R$ 1.452,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003071	R$ 1.549,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003071	R$ 1.549,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003072	R$ 1.146,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003072	R$ 1.146,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003073	R$ 1.308,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003073	R$ 1.308,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003074	R$ 583,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003074	R$ 583,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003075	R$ 1.153,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003075	R$ 1.153,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003076	R$ 1.548,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003076	R$ 1.548,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003077	R$ 1.142,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003077	R$ 1.142,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003078	R$ 460,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003078	R$ 460,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003079	R$ 1.134,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003079	R$ 1.134,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003080	R$ 2.787,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003080	R$ 2.787,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003081	R$ 40,49	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003081	R$ 40,49	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003082	R$ 89,80	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003082	R$ 89,80	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003083	R$ 111,07	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003083	R$ 111,07	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003084	R$ 25,20	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003084	R$ 25,20	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003085	R$ 9,94	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003085	R$ 9,94	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003086	R$ 29,11	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003086	R$ 29,11	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003087	R$ 23,02	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003087	R$ 23,02	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003088	R$ 20,63	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003088	R$ 20,63	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003089	R$ 65,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003089	R$ 65,82	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003090	R$ 16,80	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003090	R$ 16,80	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003091	R$ 86,88	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003091	R$ 86,88	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003216	R$ 772,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003216	R$ 772,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003217	R$ 700,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003217	R$ 700,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003218	R$ 771,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003218	R$ 771,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003219	R$ 1.213,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003219	R$ 1.213,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003220	R$ 1.213,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003220	R$ 1.213,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003221	R$ 772,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003221	R$ 772,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003222	R$ 923,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003222	R$ 923,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003223	R$ 771,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003223	R$ 771,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003224	R$ 1.213,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003224	R$ 1.213,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003225	R$ 771,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003225	R$ 771,00	D
06/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003226	R$ 1.086,00	C
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003226	R$ 1.086,00	D
06/04/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022533 KIMARKI TRANSFORMADORES	00003280	R$ 52.370,73	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
06/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022533 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00003280	R$ 52.370,73	D
06/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007098 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003281	R$ 150,00	C
06/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007098 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003281	R$ 150,00	D
06/04/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000003 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00003282	R$ 11.000,00	C
06/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000003 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00003282	R$ 11.000,00	D
06/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482663 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003283	R$ 277,68	C
06/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482663 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003283	R$ 277,68	D
06/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482668 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003284	R$ 537,76	C
06/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482668 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003284	R$ 537,76	D
06/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482729 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003285	R$ 106,00	C
06/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000482729 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003285	R$ 106,00	D
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000267 ANTONIO EDUARDO BONIFACIO EIRELI	00003286	R$ 232,00	C
06/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000267 ANTONIO EDUARDO BONIFACIO EIRELI	00003286	R$ 232,00	D
06/04/2020	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000116415 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00003287	R$ 2.370,71	C
06/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000116415 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00003287	R$ 2.370,71	D
06/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 03/2020	00003474	R$ 51.176,47	C
06/04/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 03/2020	00003474	R$ 51.176,47	D
07/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002415	R$ 69,90	C
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002415	R$ 69,90	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002416	R$ 480,71	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002416	R$ 480,71	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002417	R$ 692,52	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002417	R$ 692,52	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002418	R$ 731,93	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002418	R$ 731,93	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002419	R$ 754,26	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002419	R$ 754,26	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00002420	R$ 1.150,95	C
07/04/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00002420	R$ 1.150,95	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002421	R$ 292,50	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002421	R$ 292,50	D
07/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002422	R$ 4.787,23	C
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002422	R$ 4.787,23	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002561	R$ 754,26	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002561	R$ 754,26	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003092	R$ 1.440,00	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003092	R$ 1.440,00	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003093	R$ 293,60	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003093	R$ 293,60	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003094	R$ 120,00	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003094	R$ 120,00	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00003095	R$ 15.000,00	C
07/04/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00003095	R$ 15.000,00	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a BID Serviços	00003096	R$ 20.000,00	C
07/04/2020	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a BID Serviços	00003096	R$ 20.000,00	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003097	R$ 23,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003097	R$ 23,30	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003098	R$ 760,00	C
07/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003098	R$ 760,00	D
07/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro disribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00003227	R$ 15.000,00	C
07/04/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro disribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00003227	R$ 15.000,00	D
07/04/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003405	R$ 45.600,60	C
07/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003405	R$ 43.776,58	D
07/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003405	R$ 684,00	D
07/04/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003405	R$ 1.140,02	D
07/04/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000008 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003406	R$ 137.475,36	C
07/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000008 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003406	R$ 128.539,47	D
07/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000008 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003406	R$ 2.062,13	D
07/04/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000008 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003406	R$ 6.873,76	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002423	R$ 217,09	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002423	R$ 217,09	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002424	R$ 899,50	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002424	R$ 899,50	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002425	R$ 139,10	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002425	R$ 139,10	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002426	R$ 155,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002426	R$ 155,00	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002427	R$ 480,00	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002427	R$ 480,00	D
08/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002428	R$ 1.890,69	C
08/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002428	R$ 1.890,69	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003099	R$ 160,00	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003099	R$ 160,00	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003100	R$ 171,00	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003100	R$ 171,00	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003101	R$ 420,00	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003101	R$ 420,00	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003102	R$ 3.135,00	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003102	R$ 3.135,00	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003103	R$ 720,00	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003103	R$ 720,00	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003104	R$ 1.292,40	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003104	R$ 1.292,40	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003105	R$ 136,15	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003105	R$ 136,15	D
08/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00003106	R$ 612,75	C
08/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00003106	R$ 612,75	D
08/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003825 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003288	R$ 5.230,00	C
08/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003825 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003288	R$ 5.230,00	D
08/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007131 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003289	R$ 138,00	C
08/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007131 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003289	R$ 138,00	D
08/04/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00003290	R$ 1.471,14	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202000000000160 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E			
08/04/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000160 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00003290	R$ 72,86	C
08/04/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000160 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00003290	R$ 23,50	C
08/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000160 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00003290	R$ 1.567,50	D
08/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000483725 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003291	R$ 1.694,13	C
08/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000483725 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003291	R$ 1.694,13	D
08/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000483740 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003292	R$ 493,69	C
08/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000483740 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003292	R$ 493,69	D
08/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000483819 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003293	R$ 62,10	C
08/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000483819 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003293	R$ 62,10	D
08/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003510	R$ 242.770,95	C
08/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003510	R$ 242.770,95	D
08/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003548	R$ 1.676,06	C
08/04/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003548	R$ 1.676,06	D
08/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003549	R$ 7.735,66	C
08/04/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003549	R$ 7.735,66	D
08/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00003550	R$ 2.578,55	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE			
08/04/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003550	R$ 2.578,55	D
08/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003551	R$ 3.094,27	C
08/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003551	R$ 3.094,27	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002429	R$ 189,99	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002429	R$ 189,99	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002430	R$ 144,25	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002430	R$ 144,25	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Iugu Serviços da Internet cf. fatura	00002431	R$ 170,00	C
09/04/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Iugu Serviços da Internet cf. fatura	00002431	R$ 170,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002432	R$ 786,71	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002432	R$ 786,71	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002433	R$ 907,34	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002433	R$ 907,34	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002434	R$ 1.220,40	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002434	R$ 1.220,40	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/553	00002435	R$ 1.507,90	C
09/04/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/553	00002435	R$ 1.507,90	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002436	R$ 2.016,57	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002436	R$ 2.016,57	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/552	00002437	R$ 2.131,67	C
09/04/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/552	00002437	R$ 2.131,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002438	R$ 3.841,58	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002438	R$ 3.841,58	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902461583	00002439	R$ 4.427,51	C
09/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902461583	00002439	R$ 4.427,51	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002440	R$ 165,19	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002440	R$ 165,19	D
09/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002441	R$ 18.416,45	C
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002441	R$ 18.416,45	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002562	R$ 907,34	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002562	R$ 907,34	D
09/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003107	R$ 560,00	C
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003107	R$ 560,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003108	R$ 560,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003108	R$ 560,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003109	R$ 1.680,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003109	R$ 1.680,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003110	R$ 740,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003110	R$ 740,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003111	R$ 350,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003111	R$ 350,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003112	R$ 1.650,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003112	R$ 1.650,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003113	R$ 320,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003113	R$ 320,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003114	R$ 844,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003114	R$ 844,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003115	R$ 988,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003115	R$ 988,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003116	R$ 11.651,17	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003116	R$ 11.651,17	D
09/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003117	R$ 740,00	C
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003117	R$ 740,00	D
09/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003118	R$ 320,00	C
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003118	R$ 320,00	D
09/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003228	R$ 560,00	C
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003228	R$ 560,00	D
09/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003856 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003294	R$ 4.000,00	C
09/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003856 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003294	R$ 4.000,00	D
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000398 VIDAGI PALACE HOTEL LTDA	00003296	R$ 1.680,00	C
09/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000398 VIDAGI PALACE HOTEL LTDA	00003296	R$ 1.680,00	D
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001303 TOPAZIO IMPERIAL HOTEL LTDA	00003297	R$ 1.650,00	C
09/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001303 TOPAZIO IMPERIAL HOTEL LTDA	00003297	R$ 1.650,00	D
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 176962020 DOIS IRMAOS PALACE HOTEL EIRELI	00003299	R$ 560,00	C
09/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 176962020 DOIS IRMAOS PALACE HOTEL EIRELI	00003299	R$ 560,00	D
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020288 JOSE RAFAEL GONTIJO HOTEL LTDA	00003301	R$ 2.200,00	C
09/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020288 JOSE RAFAEL GONTIJO HOTEL LTDA	00003301	R$ 2.200,00	D
09/04/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000050340 GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00003302	R$ 15.292,99	C
09/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000050340	00003302	R$ 15.292,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.			
09/04/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 69074 RAMONVAN SERVIÇOS	00005707	R$ 150,00	C
09/04/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 69074 RAMONVAN SERVIÇOS	00005707	R$ 150,00	D
09/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 17696202 DOIS IRMÃOS	00005817	R$ 140,00	C
09/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 17696202 DOIS IRMÃOS	00005817	R$ 140,00	D
10/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005281 ELIVELTON CELESTINO DA SILVA	00003303	R$ 320,00	C
10/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005281 ELIVELTON CELESTINO DA SILVA	00003303	R$ 320,00	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003511	R$ 175.338,54	C
10/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003511	R$ 175.338,54	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003512	R$ 67.166,73	C
10/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003512	R$ 67.166,73	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003552	R$ 1.210,52	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003552	R$ 1.210,52	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003553	R$ 5.586,99	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003553	R$ 5.586,99	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003554	R$ 1.862,33	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000215	00003554	R$ 1.862,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS			
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003555	R$ 2.234,80	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000215 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003555	R$ 2.234,80	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003556	R$ 463,71	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003556	R$ 463,71	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003557	R$ 2.140,20	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003557	R$ 2.140,20	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003558	R$ 713,40	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003558	R$ 713,40	D
10/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003559	R$ 856,08	C
10/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000212 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00003559	R$ 856,08	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002442	R$ 233,94	C
13/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002442	R$ 233,94	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002443	R$ 4.560,34	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002443	R$ 4.560,34	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002444	R$ 281,10	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002444	R$ 281,10	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 3181446	00002445	R$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 3181446	00002445	R$ 4.000,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82631	00002446	R$ 333,00	C
13/04/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82631	00002446	R$ 333,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6304841	00002447	R$ 1.214,84	C
13/04/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6304841	00002447	R$ 1.214,84	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00002448	R$ 5.060,00	C
13/04/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00002448	R$ 5.060,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002449	R$ 298,30	C
13/04/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002449	R$ 298,30	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002450	R$ 587,06	C
13/04/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002450	R$ 587,06	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002451	R$ 165,19	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002451	R$ 165,19	D
13/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002452	R$ 18.575,91	C
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002452	R$ 18.575,91	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002563	R$ 233,94	C
13/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002563	R$ 233,94	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002564	R$ 298,30	C
13/04/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002564	R$ 298,30	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002565	R$ 587,06	C
13/04/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00002565	R$ 587,06	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003119	R$ 740,00	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003119	R$ 740,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003120	R$ 320,00	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003120	R$ 320,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003121	R$ 2.200,00	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003121	R$ 2.200,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003122	R$ 320,00	C
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003122	R$ 320,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003123	R$ 500,00	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003123	R$ 500,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003124	R$ 150,00	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003124	R$ 150,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003125	R$ 2.800,00	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003125	R$ 2.800,00	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003229	R$ 320,00	C
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003229	R$ 320,00	D
13/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007258 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003304	R$ 13.944,28	C
13/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007258 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003304	R$ 13.944,28	D
13/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007271 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003305	R$ 4.890,00	C
13/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007271 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003305	R$ 4.890,00	D
13/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485037 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003306	R$ 245,25	C
13/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485037 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003306	R$ 245,25	D
13/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485038 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003307	R$ 188,14	C
13/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485038 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003307	R$ 188,14	D
13/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485039 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003308	R$ 302,29	C
13/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485039 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003308	R$ 302,29	D
13/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000140 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003309	R$ 3.041,26	C
13/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000140 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003309	R$ 3.041,26	D
13/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011046	R$ 722,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011046	R$ 722,84	D
14/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002453	R$ 1.677.978,96	C
14/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002453	R$ 1.677.978,96	D
14/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00002454	R$ 1.677.978,96	C
14/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00002454	R$ 1.677.978,96	D
14/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003126	R$ 200,00	C
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003126	R$ 200,00	D
14/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003127	R$ 147,95	C
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003127	R$ 147,95	D
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00003128	R$ 1.000,00	C
14/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00003128	R$ 1.000,00	D
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00003129	R$ 1.000,00	C
14/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00003129	R$ 1.000,00	D
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00003130	R$ 59,83	C
14/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00003130	R$ 59,83	D
14/04/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022565 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00003310	R$ 4.378,54	C
14/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022565 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00003310	R$ 4.378,54	D
14/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003892 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003311	R$ 20,00	C
14/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003892 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003311	R$ 20,00	D
14/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007273 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003312	R$ 184,60	C
14/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007273 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003312	R$ 184,60	D
14/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003907 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003313	R$ 2.370,00	C
14/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003907	00003313	R$ 2.370,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485767 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003314	R$ 7.338,40	C
14/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485767 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003314	R$ 7.338,40	D
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485844 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003315	R$ 5.472,60	C
14/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485844 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003315	R$ 5.472,60	D
14/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485980 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003316	R$ 274,90	C
14/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000485980 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003316	R$ 274,90	D
14/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017445 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003317	R$ 12.089,40	C
14/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017445 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003317	R$ 12.089,40	D
14/04/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000840198 ALELO S.A	00003318	R$ 1.150,95	C
14/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000840198 ALELO S.A	00003318	R$ 1.150,95	D
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000025530 ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - EPP	00003319	R$ 200,00	C
14/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000025530 ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - EPP	00003319	R$ 200,00	D
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020104 MUCIO SIQUEIRA MATOS	00003320	R$ 140,00	C
14/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020104 MUCIO SIQUEIRA MATOS	00003320	R$ 140,00	D
14/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000225567 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003321	R$ 4.027,93	C
14/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000225567 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003321	R$ 4.027,93	D
15/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002455	R$ 3.827,56	C
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002455	R$ 3.827,56	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 04/48	00002457	R$ 1.805,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 04/48	00002457	R$ 1.805,90	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002458	R$ 379,98	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002458	R$ 379,98	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002459	R$ 233,94	C
15/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002459	R$ 233,94	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002460	R$ 4,85	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002460	R$ 4,85	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5104628	00002461	R$ 106,27	C
15/04/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5104628	00002461	R$ 106,27	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002462	R$ 109,07	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002462	R$ 109,07	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002463	R$ 275,06	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002463	R$ 275,06	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002464	R$ 346,80	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002464	R$ 346,80	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002465	R$ 554,34	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002465	R$ 554,34	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002466	R$ 563,43	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002466	R$ 563,43	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002467	R$ 775,34	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002467	R$ 775,34	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82646	00002468	R$ 920,00	C
15/04/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 82646	00002468	R$ 920,00	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002469	R$ 2.018,59	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002469	R$ 2.018,59	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002470	R$ 2.892,95	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002470	R$ 2.892,95	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002471	R$ 3.804,34	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002471	R$ 3.804,34	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1867/1	00002472	R$ 2.275,27	C
15/04/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1867/1	00002472	R$ 2.275,27	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1561	00002473	R$ 6.351,33	C
15/04/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1561	00002473	R$ 6.351,33	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002474	R$ 1.920,97	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002474	R$ 1.920,97	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. NF 59	00002475	R$ 10.000,00	C
15/04/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. NF 59	00002475	R$ 10.000,00	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002476	R$ 12,97	C
15/04/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002476	R$ 12,97	D
15/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002477	R$ 282.338,09	C
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002477	R$ 282.338,09	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002566	R$ 775,34	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002566	R$ 775,34	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002567	R$ 12,97	C
15/04/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. fatura	00002567	R$ 12,97	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002568	R$ 12,97	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002568	R$ 12,97	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002569	R$ 12,97	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002569	R$ 12,97	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003131	R$ 160,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003131	R$ 160,98	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003132	R$ 140,00	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003132	R$ 140,00	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003133	R$ 79,60	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003133	R$ 79,60	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003134	R$ 700,00	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003134	R$ 700,00	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003135	R$ 489,80	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003135	R$ 489,80	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003136	R$ 304,20	C
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003136	R$ 304,20	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00003137	R$ 250.000,00	C
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00003137	R$ 250.000,00	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00003138	R$ 223.398,00	C
15/04/2020	2.2.1.01.01.0007	Corvina Energia Solar SPE Ltda		Debito no dia cf. extrato	00003138	R$ 223.398,00	D
15/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00003139	R$ 48.340,29	C
15/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00003139	R$ 48.340,29	D
15/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003927 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003322	R$ 610,00	C
15/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000003927 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003322	R$ 610,00	D
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001312 TOPAZIO IMPERIAL HOTEL LTDA	00003323	R$ 489,80	C
15/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001312 TOPAZIO IMPERIAL HOTEL LTDA	00003323	R$ 489,80	D
15/04/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 59 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00003324	R$ 10.000,00	C
15/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 59 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00003324	R$ 10.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ADVOCACIA			
15/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002094 MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMONTE LTDA	00003325	R$ 9,50	C
15/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002094 MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMONTE LTDA	00003325	R$ 9,50	D
15/04/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011057	R$ 940,28	C
15/04/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011057	R$ 940,28	D
16/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 41601	00002478	R$ 6.307,90	C
16/04/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 41601	00002478	R$ 6.307,90	D
16/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002479	R$ 198,54	C
16/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002479	R$ 198,54	D
16/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002480	R$ 6.104,92	C
16/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002480	R$ 6.104,92	D
16/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002481	R$ 12.611,36	C
16/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002481	R$ 12.611,36	D
16/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003140	R$ 90,00	C
16/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003140	R$ 90,00	D
16/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003141	R$ 48.340,51	C
16/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003141	R$ 48.340,51	D
16/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido cf. extrato	00003142	R$ 44.272,38	C
16/04/2020	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido cf. extrato	00003142	R$ 44.272,38	D
16/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000401174 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00003326	R$ 49,90	C
16/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000401174 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00003326	R$ 49,90	D
16/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000337 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00003328	R$ 90,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000337 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00003328	R$ 90,00	D
16/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2359 CALYPSO PALACE	00005703	R$ 178,20	C
16/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2359 CALYPSO PALACE	00005703	R$ 178,20	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002482	R$ 177,45	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002482	R$ 177,45	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00002483	R$ 434,96	C
17/04/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00002483	R$ 434,96	D
17/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002484	R$ 612,41	C
17/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002484	R$ 612,41	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003143	R$ 130,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003143	R$ 130,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003144	R$ 480,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003144	R$ 480,00	D
17/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003145	R$ 480,00	C
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003145	R$ 480,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003146	R$ 193,02	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003146	R$ 193,02	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003147	R$ 1.340,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003147	R$ 1.340,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003148	R$ 960,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003148	R$ 960,00	D
17/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003149	R$ 193,02	C
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003149	R$ 193,02	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003150	R$ 172,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003150	R$ 172,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003151	R$ 220,09	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003151	R$ 220,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003152	R$ 150,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003152	R$ 150,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003153	R$ 100,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003153	R$ 100,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003154	R$ 203,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003154	R$ 203,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003230	R$ 480,00	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003230	R$ 480,00	D
17/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003231	R$ 193,02	C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003231	R$ 193,02	D
17/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007399 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003329	R$ 184,60	C
17/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007399 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003329	R$ 184,60	D
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000057 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00003330	R$ 1.200,00	C
17/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000057 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00003330	R$ 1.200,00	D
17/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000487353 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003331	R$ 149,75	C
17/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000487353 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003331	R$ 149,75	D
17/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000487361 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003332	R$ 412,35	C
17/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000487361 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003332	R$ 412,35	D
17/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000487444 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003333	R$ 150,42	C
17/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000487444 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003333	R$ 150,42	D
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005293 ELIVELTON CELESTINO DA SILVA	00003334	R$ 1.340,00	C
17/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005293 ELIVELTON CELESTINO DA SILVA	00003334	R$ 1.340,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000312 VANUSA DOS SANTOS COUTINHO EIRELI	00003335	R$ 193,02	C
17/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000312 VANUSA DOS SANTOS COUTINHO EIRELI	00003335	R$ 193,02	D
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2671 HOTEL J LEAO LTDA	00003336	R$ 960,00	C
17/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2671 HOTEL J LEAO LTDA	00003336	R$ 960,00	D
17/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003513	R$ 10.723,69	C
17/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003513	R$ 10.723,69	D
17/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003560	R$ 74,03	C
17/04/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003560	R$ 74,03	D
17/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003561	R$ 341,70	C
17/04/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003561	R$ 341,70	D
17/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003562	R$ 113,90	C
17/04/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003562	R$ 113,90	D
17/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003563	R$ 136,68	C
17/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	00003563	R$ 136,68	D
17/04/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 50413	00005526	R$ 576,15	C
17/04/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 50413	00005526	R$ 576,15	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF NF 9012/2020 ODETE MOURA	00005705	R$ 130,00	C
17/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF NF 9012/2020 ODETE MOURA	00005705	R$ 130,00	D
17/04/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011089	R$ 796,71	C
17/04/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011089	R$ 796,71	D
18/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020304 JOSE RAFAEL GONTIJO HOTEL LTDA	00003337	R$ 1.770,00	C
18/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020304 JOSE RAFAEL GONTIJO HOTEL LTDA	00003337	R$ 1.770,00	D
20/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002485	R$ 174.378,17	C
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00002485	R$ 174.378,17	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002486	R$ 100,00	C
20/04/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002486	R$ 100,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002487	R$ 10.000,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002487	R$ 10.000,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2020	00002489	R$ 5.510,20	C
20/04/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2020	00002489	R$ 5.510,20	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002490	R$ 835,30	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002490	R$ 835,30	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2457	00002491	R$ 1.471,14	C
20/04/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2457	00002491	R$ 1.471,14	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002492	R$ 190,00	C
20/04/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002492	R$ 190,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002493	R$ 435,37	C
20/04/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00002493	R$ 435,37	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002494	R$ 461,93	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002494	R$ 461,93	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002495	R$ 661,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002495	R$ 661,20	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2020/602 Saneservis	00002496	R$ 247,89	C
20/04/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2020/602 Saneservis	00002496	R$ 247,89	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002497	R$ 178,53	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002497	R$ 178,53	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002498	R$ 212,65	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002498	R$ 212,65	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002499	R$ 10,45	C
20/04/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002499	R$ 10,45	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002500	R$ 185,30	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002500	R$ 185,30	D
20/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002501	R$ 1.346.121,79	C
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002501	R$ 1.346.121,79	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003155	R$ 300,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003155	R$ 300,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003156	R$ 500,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003156	R$ 500,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003157	R$ 960,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003157	R$ 960,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00003158	R$ 1.500.000,00	C
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00003158	R$ 1.500.000,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003159	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003159	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003160	R$ 558,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003160	R$ 558,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003161	R$ 718,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003161	R$ 718,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003162	R$ 1.039,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003162	R$ 1.039,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003163	R$ 629,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003163	R$ 629,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003164	R$ 479,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003164	R$ 479,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003165	R$ 1.064,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003165	R$ 1.064,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003166	R$ 509,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003166	R$ 509,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003167	R$ 563,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003167	R$ 563,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003168	R$ 1.181,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003168	R$ 1.181,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003169	R$ 1.288,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003169	R$ 1.288,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003170	R$ 555,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003170	R$ 555,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003171	R$ 919,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003171	R$ 919,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003172	R$ 921,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003172	R$ 921,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003173	R$ 930,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003173	R$ 930,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003174	R$ 1.477,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003174	R$ 1.477,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003175	R$ 347,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003175	R$ 347,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003176	R$ 865,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003176	R$ 865,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003177	R$ 1.494,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003177	R$ 1.494,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003178	R$ 810,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003178	R$ 810,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003179	R$ 1.052,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003179	R$ 1.052,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003180	R$ 1.770,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003180	R$ 1.770,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003181	R$ 25.473,71	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003181	R$ 25.473,71	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003182	R$ 400,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003182	R$ 400,00	D
20/04/2020	2.2.1.01.01.0007	Corvina Energia Solar SPE Ltda		Emprestimo concedido pela Corvina Energia Solar SPE Ltda	00003183	R$ 223.398,00	C
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido pela Corvina Energia Solar SPE Ltda	00003183	R$ 223.398,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003184	R$ 200,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003184	R$ 200,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003185	R$ 424,31	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003185	R$ 424,31	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003232	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003232	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003233	R$ 1.039,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003233	R$ 1.039,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003234	R$ 629,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003234	R$ 629,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003235	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003235	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003236	R$ 479,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003236	R$ 479,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003237	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003237	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003238	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003238	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003239	R$ 1.039,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003239	R$ 1.039,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003240	R$ 629,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003240	R$ 629,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003241	R$ 563,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003241	R$ 563,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003242	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003242	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003243	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003243	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003244	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003244	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003245	R$ 1.288,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003245	R$ 1.288,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003246	R$ 810,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003246	R$ 810,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003247	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003247	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003248	R$ 629,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003248	R$ 629,00	D
20/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003249	R$ 418,00	C
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003249	R$ 418,00	D
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000488287 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003338	R$ 6.034,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000488287 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003338	R$ 6.034,12	D
20/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000488387 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003339	R$ 53,73	C
20/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000488387 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003339	R$ 53,73	D
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202063 BRUNNO FERREIRA DE ARAUJO	00003340	R$ 960,00	C
20/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202063 BRUNNO FERREIRA DE ARAUJO	00003340	R$ 960,00	D
20/04/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000632644 COFERMETA S.A.	00003341	R$ 7.580,00	C
20/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000632644 COFERMETA S.A.	00003341	R$ 7.580,00	D
20/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00003488	R$ 30.437,72	C
20/04/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00003488	R$ 30.437,72	D
20/04/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. FATURA	00005524	R$ 1.569,88	C
20/04/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. FATURA	00005524	R$ 1.569,88	D
20/04/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011066	R$ 3.603,79	C
20/04/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011066	R$ 3.603,79	D
21/04/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000883273 ALELO S.A	00003342	R$ 6.307,90	C
21/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000883273 ALELO S.A	00003342	R$ 6.307,90	D
21/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20201186 IVANEI ARAUJO HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	00003343	R$ 160,00	C
21/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20201186 IVANEI ARAUJO HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	00003343	R$ 160,00	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002502	R$ 232,30	C
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002502	R$ 232,30	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00002503	R$ 233,94	C
22/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00002503	R$ 233,94	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00002504	R$ 2.269,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00002504	R$ 2.269,72	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002505	R$ 1.791,40	C
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002505	R$ 1.791,40	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002506	R$ 10,45	C
22/04/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002506	R$ 10,45	D
22/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002507	R$ 5.247,12	C
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002507	R$ 5.247,12	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002570	R$ 233,94	C
22/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002570	R$ 233,94	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002571	R$ 233,94	C
22/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002571	R$ 233,94	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA c. fatura	00002572	R$ 233,94	C
22/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA c. fatura	00002572	R$ 233,94	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00003186	R$ 1.661.369,50	C
22/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00003186	R$ 1.661.369,50	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003187	R$ 3.347,50	C
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003187	R$ 3.347,50	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003188	R$ 510,00	C
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003188	R$ 510,00	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003189	R$ 300,00	C
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003189	R$ 300,00	D
22/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000489060 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003344	R$ 312,84	C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000489060 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003344	R$ 312,84	D
22/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000489064 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003345	R$ 123,63	C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000489064 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003345	R$ 123,63	D
22/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000489343 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003346	R$ 1.099,79	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000489343 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003346	R$ 1.099,79	D
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000225971 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003347	R$ 2.258,19	C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000225971 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003347	R$ 2.258,19	D
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001616 ENOK COLARES DUARTE EPP	00003348	R$ 47,00	C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001616 ENOK COLARES DUARTE EPP	00003348	R$ 47,00	D
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020135 JUSTINIANO VENANCIO DOS SANTOS	00003349	R$ 2.700,00	C
22/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020135 JUSTINIANO VENANCIO DOS SANTOS	00003349	R$ 2.700,00	D
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001618 ENOK COLARES DUARTE EPP	00003350	R$ 25,00	C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001618 ENOK COLARES DUARTE EPP	00003350	R$ 25,00	D
22/04/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000632746 COFERMETA S.A.	00003351	R$ 1.791,40	C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000632746 COFERMETA S.A.	00003351	R$ 1.791,40	D
22/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000050533 GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00003352	R$ 12.010,55	C
22/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000050533 GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00003352	R$ 12.010,55	D
22/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00005522	R$ 7,49	C
22/04/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00005522	R$ 7,49	D
23/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003190	R$ 85,00	C
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003190	R$ 85,00	D
23/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003191	R$ 780,00	C
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003191	R$ 780,00	D
23/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003192	R$ 3.199,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003192	R$ 3.199,00	D
23/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003193	R$ 1.524,00	C
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003193	R$ 1.524,00	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007531 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003353	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007531 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003353	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007532 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003354	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007532 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003354	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007533 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003355	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007533 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003355	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007534 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003356	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007534 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003356	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007535 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003357	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007535 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003357	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007536 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003358	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007536 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003358	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007537 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003359	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007537 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003359	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007538 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003360	R$ 2.037,50	C
23/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007538 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003360	R$ 2.037,50	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 JAIR PNEUS LTDA	00003361	R$ 60,00	C
23/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 JAIR PNEUS LTDA	00003361	R$ 60,00	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000745340 MINAS FERRAMENTAS S/A	00003362	R$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000745340 MINAS FERRAMENTAS S/A	00003362	R$ 780,00	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006914 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003363	R$ 56.389,25	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006914 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003363	R$ 56.389,25	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006915 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003364	R$ 92.280,50	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006915 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003364	R$ 92.280,50	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006916 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003365	R$ 110.602,93	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006916 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003365	R$ 110.602,93	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006917 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003366	R$ 90.982,09	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006917 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003366	R$ 90.982,09	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006918 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003367	R$ 56.164,94	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006918 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003367	R$ 56.164,94	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006919 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003368	R$ 92.608,89	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006919 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003368	R$ 92.608,89	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006920 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003369	R$ 41.514,08	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006920 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003369	R$ 41.514,08	D
23/04/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006921 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003370	R$ 91.603,46	C
23/04/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006921 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003370	R$ 91.603,46	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000089847 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00003371	R$ 15,00	C
23/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000089847 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00003371	R$ 15,00	D
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000103164 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00003378	R$ 15,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
23/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000103164 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00003378	R$ 15,00	D
23/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003514	R$ 537.409,66	C
23/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003514	R$ 537.409,66	D
23/04/2020	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000219 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003515	R$ 252,00	C
23/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000219 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003515	R$ 252,00	D
23/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003564	R$ 3.710,21	C
23/04/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003564	R$ 3.710,21	D
23/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003565	R$ 17.124,05	C
23/04/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003565	R$ 17.124,05	D
23/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003566	R$ 5.708,02	C
23/04/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00003566	R$ 5.708,02	D
23/04/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO P	00003567	R$ 6.849,62	C
23/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000218 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO P	00003567	R$ 6.849,62	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002508	R$ 93,40	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002508	R$ 93,40	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1858/2	00002509	R$ 448,05	C
24/04/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1858/2	00002509	R$ 448,05	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 CAMISETAS EIRELI CF. NF 2720	00002510	R$ 3.526,84	C
24/04/2020	2.1.1.01.01.0089	W3 CAMISETAS EIRELI		PG. A W3 CAMISETAS EIRELI CF. NF 2720	00002510	R$ 3.526,84	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) CF. NF 155467	00002511	R$ 21.182,70	C
24/04/2020	2.1.1.01.01.0145	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)		PG. A ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) CF. NF 155467	00002511	R$ 21.182,70	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002512	R$ 958,33	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002512	R$ 958,33	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002513	R$ 3.736,23	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002513	R$ 3.736,23	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002514	R$ 1.344,19	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002514	R$ 1.344,19	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00002515	R$ 233,94	C
24/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00002515	R$ 233,94	D
24/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002516	R$ 31.523,68	C
24/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002516	R$ 31.523,68	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003194	R$ 100,00	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003194	R$ 100,00	D
24/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003195	R$ 5.497,47	C
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003195	R$ 5.497,47	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003196	R$ 500,00	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003196	R$ 500,00	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003197	R$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003197	R$ 160,00	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003198	R$ 400,00	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003198	R$ 400,00	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003199	R$ 960,00	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003199	R$ 960,00	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003200	R$ 1.040,00	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003200	R$ 1.040,00	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003201	R$ 80,00	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003201	R$ 80,00	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003202	R$ 321,70	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003202	R$ 321,70	D
24/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003250	R$ 960,00	C
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003250	R$ 960,00	D
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226193 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003372	R$ 298,00	C
24/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226193 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003372	R$ 298,00	D
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226196 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003373	R$ 460,00	C
24/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226196 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003373	R$ 460,00	D
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020131 HOTEL VILLA AUREA LTDA	00003374	R$ 960,00	C
24/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020131 HOTEL VILLA AUREA LTDA	00003374	R$ 960,00	D
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000570 MARIA DE LOURDES SILVA COLARES	00003375	R$ 800,00	C
24/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000570 MARIA DE LOURDES SILVA COLARES	00003375	R$ 800,00	D
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2675 HOTEL J LEAO LTDA	00003376	R$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2675 HOTEL J LEAO LTDA	00003376	R$ 960,00	D
24/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2951 DALLAS PALACE	00005706	R$ 80,00	C
24/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2951 DALLAS PALACE	00005706	R$ 80,00	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002517	R$ 88,78	C
27/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002517	R$ 88,78	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 19/48	00002518	R$ 2.394,57	C
27/04/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 19/48	00002518	R$ 2.394,57	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 23469	00002519	R$ 3.041,26	C
27/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 23469	00002519	R$ 3.041,26	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6304842	00002520	R$ 1.214,48	C
27/04/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6304842	00002520	R$ 1.214,48	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 05/48	00002521	R$ 1.682,42	C
27/04/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 05/48	00002521	R$ 1.682,42	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 64532	00002522	R$ 2.255,97	C
27/04/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 64532	00002522	R$ 2.255,97	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6312751	00002523	R$ 718,00	C
27/04/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6312751	00002523	R$ 718,00	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002524	R$ 1.680,00	C
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00002524	R$ 1.680,00	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002525	R$ 236,16	C
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002525	R$ 236,16	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002526	R$ 1.544,18	C
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002526	R$ 1.544,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002527	R$ 14.855,82	C
27/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002527	R$ 14.855,82	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003203	R$ 150,00	C
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003203	R$ 150,00	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003204	R$ 85,83	C
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003204	R$ 85,83	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003205	R$ 100,00	C
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003205	R$ 100,00	D
27/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003206	R$ 1.200,00	C
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003206	R$ 1.200,00	D
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000756 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00003377	R$ 1.567,50	C
27/04/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000756 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00003377	R$ 1.567,50	D
27/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491360 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003379	R$ 317,32	C
27/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491360 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003379	R$ 317,32	D
27/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491376 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003380	R$ 196,69	C
27/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491376 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003380	R$ 196,69	D
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491682 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003381	R$ 8.788,20	C
27/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491682 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003381	R$ 8.788,20	D
27/04/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001014540 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00003382	R$ 9.285,32	C
27/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001014540 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00003382	R$ 9.285,32	D
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226347 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003383	R$ 982,39	C
27/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00003383	R$ 982,39	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000226347 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA			
27/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226359 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003384	R$ 275,76	C
27/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226359 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003384	R$ 275,76	D
27/04/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 8438 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00005527	R$ 513,09	C
27/04/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 8438 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00005527	R$ 513,09	D
28/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002529	R$ 88,78	C
28/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002529	R$ 88,78	D
28/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002530	R$ 210,00	C
28/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002530	R$ 210,00	D
28/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00002531	R$ 49.701,22	C
28/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00002531	R$ 49.701,22	D
28/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003207	R$ 5.581,77	C
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003207	R$ 5.581,77	D
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003208	R$ 1.921,71	C
28/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003208	R$ 1.921,71	D
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003209	R$ 810,37	C
28/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003209	R$ 810,37	D
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003210	R$ 3.100,00	C
28/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003210	R$ 3.100,00	D
28/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00003211	R$ 7.645,76	C
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00003211	R$ 7.645,76	D
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003212	R$ 195,00	C
28/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00003212	R$ 195,00	D
28/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003213	R$ 50.000,00	C
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00003213	R$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00003214	R$ 50.000,00	C
28/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00003214	R$ 50.000,00	D
28/04/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00003251	R$ 1.432,20	C
28/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00003251	R$ 1.432,20	D
28/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00003252	R$ 1,52	C
28/04/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00003252	R$ 1,52	D
28/04/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00003253	R$ 34,26	C
28/04/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00003253	R$ 34,26	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000004203 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003385	R$ 2.724,50	C
28/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000004203 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00003385	R$ 2.724,50	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491883 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003386	R$ 344,00	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491883 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003386	R$ 344,00	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491884 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003387	R$ 264,70	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491884 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003387	R$ 264,70	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491885 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003388	R$ 345,08	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000491885 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003388	R$ 345,08	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492046 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003389	R$ 29,02	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492046 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003389	R$ 29,02	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492165 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003390	R$ 1.469,60	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492165 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003390	R$ 1.469,60	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492284 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003391	R$ 3.412,21	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492284 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003391	R$ 3.412,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001603 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00003392	R$ 29.942,00	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001603 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00003392	R$ 29.942,00	D
28/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011224 CATRE HOTEL LTDA	00003393	R$ 190,00	C
28/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011224 CATRE HOTEL LTDA	00003393	R$ 190,00	D
28/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001300 ELISEU QUEIROZ GARCIA - ME	00003394	R$ 169,10	C
28/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001300 ELISEU QUEIROZ GARCIA - ME	00003394	R$ 169,10	D
28/04/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003410	R$ 40.409,35	C
28/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003410	R$ 38.792,98	D
28/04/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003410	R$ 606,14	D
28/04/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003410	R$ 1.010,23	D
28/04/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000013 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003411	R$ 137.475,35	C
28/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000013 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003411	R$ 130.601,58	D
28/04/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000013 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003411	R$ 6.873,77	D
28/04/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000014 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003412	R$ 137.475,36	C
28/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000014 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003412	R$ 130.601,59	D
28/04/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000014 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003412	R$ 6.873,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003413	R$ 137.475,36	C
28/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003413	R$ 130.601,59	D
28/04/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00003413	R$ 6.873,77	D
28/04/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A 3774650	00005525	R$ 571,20	C
28/04/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A 3774650	00005525	R$ 571,20	D
29/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002532	R$ 113.293,11	C
29/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002532	R$ 113.293,11	D
29/04/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00002533	R$ 629.242,11	C
29/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00002533	R$ 629.242,11	D
29/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002534	R$ 419.494,74	C
29/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00002534	R$ 419.494,74	D
29/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO CF. EXTRATO	00002535	R$ 27.358,30	C
29/04/2020	4.4.1.02.01.0006	PAT - Programa Alimentação Trabalhador		PG. A ALELO CF. EXTRATO	00002535	R$ 27.358,30	D
29/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002536	R$ 88,78	C
29/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002536	R$ 88,78	D
29/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002537	R$ 1.134.582,88	C
29/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00002537	R$ 1.134.582,88	D
29/04/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007724 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003395	R$ 362,41	C
29/04/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000007724 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00003395	R$ 362,41	D
29/04/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492637 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003396	R$ 320,95	C
29/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000492637 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003396	R$ 320,95	D
29/04/2020	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117914 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00003397	R$ 700,66	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117914 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00003397	R$ 700,66	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002538	R$ 36.795,55	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002538	R$ 36.795,55	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002539	R$ 88,78	C
30/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002539	R$ 88,78	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002540	R$ 170,00	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002540	R$ 170,00	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002541	R$ 480,00	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002541	R$ 480,00	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL 1º trim. cf. guia	00002542	R$ 15.598,88	C
30/04/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL 1º trim. cf. guia	00002542	R$ 15.598,88	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 1º trim. cf. guia	00002543	R$ 69.422,45	C
30/04/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 1º trim. cf. guia	00002543	R$ 69.422,45	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Metlife cf. fatura	00002544	R$ 595,32	C
30/04/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Metlife cf. fatura	00002544	R$ 595,32	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00002545	R$ 1.228,15	C
30/04/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00002545	R$ 1.228,15	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002546	R$ 161,53	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002546	R$ 161,53	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002547	R$ 1.317,94	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002547	R$ 1.317,94	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002548	R$ 1.664,64	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002548	R$ 1.664,64	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1561	00002549	R$ 6.351,34	C
30/04/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1561	00002549	R$ 6.351,34	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. 1855/2	00002550	R$ 5.578,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. 1855/2	00002550	R$ 5.578,40	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002551	R$ 266,13	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002551	R$ 266,13	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002552	R$ 1.415,10	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002552	R$ 1.415,10	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002553	R$ 1.931,64	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002553	R$ 1.931,64	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002554	R$ 523,37	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002554	R$ 523,37	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002555	R$ 1.685,92	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00002555	R$ 1.685,92	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002556	R$ 10,45	C
30/04/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002556	R$ 10,45	D
30/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002557	R$ 145.296,04	C
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00002557	R$ 145.296,04	D
30/04/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00002573	R$ 10,45	C
30/04/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00002573	R$ 10,45	D
30/04/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002574	R$ 203,41	C
30/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00002574	R$ 203,41	D
30/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002575	R$ 43,08	C
30/04/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00002575	R$ 43,08	D
30/04/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00002576	R$ 117,59	C
30/04/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00002576	R$ 117,59	D
30/04/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000064900 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00003398	R$ 20,85	C
30/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000064900 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00003398	R$ 20,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000633420 COFERMETA S.A.	00003399	R$ 233,00	C
30/04/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000633420 COFERMETA S.A.	00003399	R$ 233,00	D
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202068 BRUNNO FERREIRA DE ARAUJO	00003400	R$ 480,00	C
30/04/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202068 BRUNNO FERREIRA DE ARAUJO	00003400	R$ 480,00	D
30/04/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000221 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00003414	R$ 4.166,79	C
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000221 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00003414	R$ 4.166,79	D
30/04/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003424	R$ 139,35	C
30/04/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003424	R$ 139,35	D
30/04/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003425	R$ 838,05	C
30/04/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003425	R$ 838,05	D
30/04/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003426	R$ 3.180,32	C
30/04/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00003426	R$ 3.180,32	D
30/04/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. Pis neste mês	00003431	R$ 11.267,96	C
30/04/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. Pis neste mês	00003431	R$ 11.267,96	D
30/04/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. Cofins neste mês	00003438	R$ 52.005,95	C
30/04/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. Cofins neste mês	00003438	R$ 52.005,95	D
30/04/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00003481	R$ 106.740,91	C
30/04/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00003481	R$ 106.740,91	D
30/04/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00003482	R$ 194,48	C
30/04/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00003482	R$ 194,48	D
30/04/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003483	R$ 1.659,76	C
30/04/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003483	R$ 1.659,76	D
30/04/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003484	R$ 30.437,72	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003484	R$ 30.437,72	D
30/04/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003485	R$ 9.278,86	C
30/04/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003485	R$ 9.278,86	D
30/04/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003486	R$ 2.717,05	C
30/04/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003486	R$ 2.717,05	D
30/04/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00003487	R$ 8.609,85	C
30/04/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00003487	R$ 8.609,85	D
30/04/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mês	00003490	R$ 6.742,18	C
30/04/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mês	00003490	R$ 6.742,18	D
30/04/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00003491	R$ 679,96	C
30/04/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00003491	R$ 679,96	D
30/04/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003492	R$ 6.062,22	C
30/04/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. liquido férias neste mês	00003492	R$ 6.062,22	D
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Alan Rodriguez	00003493	R$ 4.230,22	C
30/04/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Alan Rodriguez	00003493	R$ 4.230,22	D
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Webert Miranda	00003494	R$ 988,00	C
30/04/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Webert Miranda	00003494	R$ 988,00	D
30/04/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Heitor Moreira	00003495	R$ 844,00	C
30/04/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Heitor Moreira	00003495	R$ 844,00	D
30/04/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003499	R$ 29.556,47	C
30/04/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00003499	R$ 29.556,47	D
30/04/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003570	R$ 7.134,53	C
30/04/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003570	R$ 7.134,53	D
30/04/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003571	R$ 32.928,60	C
30/04/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00003571	R$ 32.928,60	D
30/04/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005615	R$ 1.767,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005615	R$ 1.767,45	D
30/04/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		Vr.transferido para apuração do imposto	00005846	R$ 29.645,32	C
30/04/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr.transferido para apuração do imposto	00005846	R$ 29.645,32	D
30/04/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005850	R$ 29.645,32	C
30/04/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005850	R$ 29.645,32	D
01/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005319 ELIVELTON CELESTINO DA SILVA	00005819	R$ 1.040,00	C
01/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005319 ELIVELTON CELESTINO DA SILVA	00005819	R$ 1.040,00	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004668	R$ 1.000,00	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004668	R$ 1.000,00	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004669	R$ 203,75	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004669	R$ 203,75	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004670	R$ 80,00	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004670	R$ 80,00	D
04/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004923	R$ 462.308,28	C
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004923	R$ 462.308,28	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00004924	R$ 88,78	C
04/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00004924	R$ 88,78	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00004925	R$ 34.999,72	C
04/05/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00004925	R$ 34.999,72	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004926	R$ 93,40	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004926	R$ 93,40	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004927	R$ 2.338,58	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004927	R$ 2.338,58	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 CAMISETAS EIRELI CF. NF 2720	00004928	R$ 3.526,84	C
04/05/2020	2.1.1.01.01.0089	W3 CAMISETAS EIRELI		PG. A W3 CAMISETAS EIRELI CF. NF 2720	00004928	R$ 3.526,84	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP.	00004929	R$ 576,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				50413			
04/05/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 50413	00004929	R$ 576,15	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004930	R$ 14.927,81	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004930	R$ 14.927,81	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004931	R$ 645,02	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004931	R$ 645,02	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. NF 116415	00004932	R$ 2.370,71	C
04/05/2020	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. NF 116415	00004932	R$ 2.370,71	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00004933	R$ 22,50	C
04/05/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00004933	R$ 22,50	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004934	R$ 164,29	C
04/05/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004934	R$ 164,29	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004935	R$ 402.021,80	C
04/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004935	R$ 402.021,80	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005132	R$ 88,78	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005132	R$ 88,78	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005133	R$ 88,78	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005133	R$ 88,78	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005134	R$ 88,78	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005134	R$ 88,78	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005135	R$ 88,78	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005135	R$ 88,78	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005136	R$ 88,78	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005136	R$ 88,78	D
04/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005137	R$ 88,78	C
04/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005137	R$ 88,78	D
04/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000494263 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005708	R$ 165,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000494263 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005708	R$ 165,62	D
04/05/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226814 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005709	R$ 500,22	C
04/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226814 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005709	R$ 500,22	D
04/05/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019975 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00005710	R$ 54,45	C
04/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019975 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00005710	R$ 54,45	D
04/05/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019976 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00005711	R$ 75,09	C
04/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019976 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00005711	R$ 75,09	D
04/05/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00005820	R$ 11.000,00	C
04/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00005820	R$ 11.000,00	D
04/05/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 66 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00005821	R$ 4.000,00	C
04/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 66 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00005821	R$ 4.000,00	D
05/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004671	R$ 424.475,73	C
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004671	R$ 424.475,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004672	R$ 1.040,00	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004672	R$ 1.040,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004673	R$ 2.160,00	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004673	R$ 2.160,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004674	R$ 780,00	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004674	R$ 780,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004675	R$ 976,00	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004675	R$ 976,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004676	R$ 160,00	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004676	R$ 160,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004677	R$ 120,00	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004677	R$ 120,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004678	R$ 132,99	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004678	R$ 132,99	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004679	R$ 130,02	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004679	R$ 130,02	D
05/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004680	R$ 1.173.252,97	C
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004680	R$ 1.173.252,97	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. emprestimo cf. TED	00004681	R$ 400.000,00	C
05/05/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. emprestimo cf. TED	00004681	R$ 400.000,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004682	R$ 89,19	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004682	R$ 89,19	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00004683	R$ 716.380,00	C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00004683	R$ 716.380,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004684	R$ 1.083,25	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004684	R$ 1.083,25	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004685	R$ 960,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004685	R$ 960,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004686	R$ 464.598,16	C
05/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004686	R$ 464.598,16	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004687	R$ 100,00	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004687	R$ 100,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00004936	R$ 233,94	C
05/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00004936	R$ 233,94	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00004937	R$ 265,92	C
05/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00004937	R$ 265,92	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004938	R$ 88,78	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004938	R$ 88,78	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00004939	R$ 1.228,14	C
05/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00004939	R$ 1.228,14	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004940	R$ 40,43	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004940	R$ 40,43	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004941	R$ 1.038,86	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004941	R$ 1.038,86	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004942	R$ 1.567,50	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004942	R$ 1.567,50	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8412	00004943	R$ 1.569,88	C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8412	00004943	R$ 1.569,88	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo	00004944	R$ 4.801,21	C
05/05/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo	00004944	R$ 4.801,21	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. DP. 19976	00004945	R$ 129,54	C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. DP. 19976	00004945	R$ 129,54	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24827291	00004946	R$ 106,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24827291	00004946	R$ 106,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24819621	00004947	R$ 233,44	C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24819621	00004947	R$ 233,44	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004948	R$ 277,68	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004948	R$ 277,68	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004949	R$ 537,76	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004949	R$ 537,76	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5189713	00004950	R$ 841,10	C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5189713	00004950	R$ 841,10	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24820401	00004951	R$ 1.235,03	C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24820401	00004951	R$ 1.235,03	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5189714	00004952	R$ 1.751,23	C
05/05/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5189714	00004952	R$ 1.751,23	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004953	R$ 17.456,91	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004953	R$ 17.456,91	D
05/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004954	R$ 34.089,22	C
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004954	R$ 34.089,22	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005138	R$ 233,94	C
05/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005138	R$ 233,94	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005139	R$ 233,94	C
05/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005139	R$ 233,94	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005140	R$ 40,43	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005140	R$ 40,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005141	R$ 88,78	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005141	R$ 88,78	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005142	R$ 88,78	C
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005142	R$ 88,78	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226942 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005712	R$ 388,72	C
05/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226942 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005712	R$ 388,72	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495087 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005713	R$ 55,15	C
05/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495087 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005713	R$ 55,15	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495092 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005714	R$ 220,52	C
05/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495092 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005714	R$ 220,52	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001016116 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00005715	R$ 2.954,62	C
05/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001016116 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00005715	R$ 2.954,62	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495139 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005716	R$ 421,04	C
05/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495139 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005716	R$ 421,04	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495149 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005717	R$ 138,47	C
05/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000495149 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005717	R$ 138,47	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000710 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00005822	R$ 1.507,90	C
05/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000710 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00005822	R$ 1.507,90	D
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 1874870 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00005823	R$ 47,38	C
05/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 1874870	00005823	R$ 47,38	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGGI TECNOLOGIA LTDA			
05/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00005829	R$ 3.600,00	C
05/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00005829	R$ 3.600,00	D
05/05/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017695 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005858	R$ 716.380,00	C
05/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017695 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005858	R$ 716.380,00	D
05/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011097	R$ 14.475,73	C
05/05/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011097	R$ 14.475,73	D
06/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido salario neste mês	00003489	R$ 62.842,00	C
06/05/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido salario neste mês	00003489	R$ 62.842,00	D
06/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004688	R$ 464.600,21	C
06/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004688	R$ 464.600,21	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00004689	R$ 15.000,00	C
06/05/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00004689	R$ 15.000,00	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004690	R$ 204,72	C
06/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004690	R$ 204,72	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004691	R$ 1.000,00	C
06/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004691	R$ 1.000,00	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004692	R$ 434.295,49	C
06/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004692	R$ 434.295,49	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00004776	R$ 15.000,00	C
06/05/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00004776	R$ 15.000,00	D
06/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004955	R$ 430.597,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004955	R$ 430.597,74	D
06/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004956	R$ 69,90	C
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004956	R$ 69,90	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00004957	R$ 100,00	C
06/05/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00004957	R$ 100,00	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00004958	R$ 10.000,00	C
06/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00004958	R$ 10.000,00	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004959	R$ 88,78	C
06/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004959	R$ 88,78	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004960	R$ 800,00	C
06/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004960	R$ 800,00	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00004961	R$ 21,00	C
06/05/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00004961	R$ 21,00	D
06/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004962	R$ 419.657,86	C
06/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004962	R$ 419.657,86	D
06/05/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227030 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005718	R$ 1.558,80	C
06/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227030 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005718	R$ 1.558,80	D
06/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010518 UNIVERSO DO EPI LTDA	00005719	R$ 190,00	C
06/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010518 UNIVERSO DO EPI LTDA	00005719	R$ 190,00	D
06/05/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000264079 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00005826	R$ 593,78	C
06/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000264079 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00005826	R$ 593,78	D
06/05/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000264080 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	00005827	R$ 1.620,92	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
06/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000264080 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00005827	R$ 1.620,92	D
07/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004693	R$ 434.297,41	C
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004693	R$ 434.297,41	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004694	R$ 280,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004694	R$ 280,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004695	R$ 3.307,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004695	R$ 3.307,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00004696	R$ 10.000,00	C
07/05/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00004696	R$ 10.000,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004697	R$ 720,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004697	R$ 720,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET NF 2020/4	00004698	R$ 11.000,00	C
07/05/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET NF 2020/4	00004698	R$ 11.000,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004699	R$ 9.416,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004699	R$ 9.416,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004700	R$ 605,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004700	R$ 605,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004701	R$ 929,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004701	R$ 929,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004702	R$ 883,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004702	R$ 883,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004703	R$ 1.818,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004703	R$ 1.818,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004704	R$ 882,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004704	R$ 882,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004705	R$ 1.819,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004705	R$ 1.819,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004706	R$ 1.374,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004706	R$ 1.374,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004707	R$ 1.250,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004707	R$ 1.250,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004708	R$ 2.484,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004708	R$ 2.484,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004709	R$ 1.211,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004709	R$ 1.211,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004710	R$ 834,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004710	R$ 834,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004711	R$ 1.760,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004711	R$ 1.760,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004712	R$ 1.305,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004712	R$ 1.305,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004713	R$ 1.062,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004713	R$ 1.062,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004714	R$ 931,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004714	R$ 931,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004715	R$ 3.181,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004715	R$ 3.181,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004716	R$ 1.309,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004716	R$ 1.309,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004717	R$ 1.116,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004717	R$ 1.116,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004718	R$ 1.645,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004718	R$ 1.645,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004719	R$ 843,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004719	R$ 843,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004720	R$ 1.142,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004720	R$ 1.142,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004721	R$ 1.454,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004721	R$ 1.454,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004722	R$ 952,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004722	R$ 952,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004723	R$ 833,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004723	R$ 833,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004724	R$ 950,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004724	R$ 950,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004725	R$ 1.466,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004725	R$ 1.466,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004726	R$ 1.153,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004726	R$ 1.153,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004727	R$ 173,30	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004727	R$ 173,30	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004728	R$ 32,86	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004728	R$ 32,86	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004729	R$ 270,60	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004729	R$ 270,60	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004730	R$ 16,80	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004730	R$ 16,80	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004731	R$ 929,10	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004731	R$ 929,10	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004732	R$ 1.674,38	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004732	R$ 1.674,38	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004733	R$ 357,73	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004733	R$ 357,73	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004734	R$ 12,40	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004734	R$ 12,40	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004735	R$ 31,55	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004735	R$ 31,55	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004736	R$ 175,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004736	R$ 175,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004737	R$ 117,04	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004737	R$ 117,04	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004738	R$ 44,40	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004738	R$ 44,40	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004739	R$ 70,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004739	R$ 70,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004740	R$ 44,12	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004740	R$ 44,12	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004741	R$ 371,01	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004741	R$ 371,01	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00004777	R$ 10.000,00	C
07/05/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00004777	R$ 10.000,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004778	R$ 1.250,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004778	R$ 1.250,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004779	R$ 834,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004779	R$ 834,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004780	R$ 834,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004780	R$ 834,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004781	R$ 1.374,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004781	R$ 1.374,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004782	R$ 834,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004782	R$ 834,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004783	R$ 1.250,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004783	R$ 1.250,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004784	R$ 1.250,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004784	R$ 1.250,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004785	R$ 1.760,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004785	R$ 1.760,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004786	R$ 1.645,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004786	R$ 1.645,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004787	R$ 1.116,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004787	R$ 1.116,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004788	R$ 834,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004788	R$ 834,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004789	R$ 950,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004789	R$ 950,00	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004790	R$ 834,00	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004790	R$ 834,00	D
07/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004963	R$ 10.723,68	C
07/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004963	R$ 10.723,68	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004964	R$ 448,10	C
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004964	R$ 448,10	D
07/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004965	R$ 10.275,58	C
07/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004965	R$ 10.275,58	D
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001993 CASA MARTINS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00005720	R$ 189,60	C
07/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001993 CASA MARTINS MATERIAIS	00005720	R$ 189,60	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICOS LTDA			
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032157 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00005721	R$ 21,30	C
07/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032157 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00005721	R$ 21,30	D
07/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000023 JOSE ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CONSTRUCOES	00005824	R$ 700,00	C
07/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000023 JOSE ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CONSTRUCOES	00005824	R$ 700,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004742	R$ 84,27	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004742	R$ 84,27	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004743	R$ 460,00	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004743	R$ 460,00	D
08/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004744	R$ 460,00	C
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004744	R$ 460,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004745	R$ 1.280,00	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004745	R$ 1.280,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004746	R$ 1.300,00	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004746	R$ 1.300,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004747	R$ 770,00	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004747	R$ 770,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004748	R$ 1.040,00	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004748	R$ 1.040,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004749	R$ 3.052,56	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004749	R$ 3.052,56	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004750	R$ 34,75	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004750	R$ 34,75	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004751	R$ 149,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004751	R$ 149,88	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004752	R$ 2.700,00	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004752	R$ 2.700,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004753	R$ 323.426,66	C
08/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004753	R$ 323.426,66	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004791	R$ 460,00	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004791	R$ 460,00	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004966	R$ 5.097,15	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004966	R$ 5.097,15	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00004967	R$ 1.091,69	C
08/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00004967	R$ 1.091,69	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004968	R$ 1.297,47	C
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004968	R$ 1.297,47	D
08/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. FATURA	00004969	R$ 150,00	C
08/05/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. FATURA	00004969	R$ 150,00	D
08/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004970	R$ 7.636,31	C
08/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004970	R$ 7.636,31	D
08/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496722 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005722	R$ 13.568,60	C
08/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496722 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005722	R$ 13.568,60	D
08/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496906 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005723	R$ 280,54	C
08/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496906 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005723	R$ 280,54	D
08/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496913 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005724	R$ 369,34	C
08/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496913 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005724	R$ 369,34	D
08/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005725	R$ 7.414,45	C
08/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000496939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005725	R$ 7.414,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227266 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005726	R$ 97,10	C
08/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227266 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005726	R$ 97,10	D
08/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001948 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005727	R$ 5.426,14	C
08/05/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001948 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005727	R$ 5.426,14	D
08/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001949 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005728	R$ 5.113,15	C
08/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001949 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005728	R$ 5.113,15	D
08/05/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 71 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00005825	R$ 15.000,00	C
08/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 71 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00005825	R$ 15.000,00	D
09/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 251 A ISABELA DE VITA 1805	00009488	R$ 517,00	C
09/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 251 A ISABELA DE VITA 1805	00009488	R$ 517,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004754	R$ 548,46	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004754	R$ 548,46	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004755	R$ 1.000,00	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004755	R$ 1.000,00	D
11/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004756	R$ 35.000,00	C
11/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004756	R$ 35.000,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004757	R$ 500,00	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004757	R$ 500,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004758	R$ 25.666,02	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004758	R$ 25.666,02	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00004759	R$ 7.285,52	C
11/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00004759	R$ 7.285,52	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004971	R$ 2.528,22	C
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004971	R$ 2.528,22	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 437730	00004972	R$ 443,50	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 437730	00004972	R$ 443,50	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004973	R$ 1.349,00	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004973	R$ 1.349,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004974	R$ 135,00	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004974	R$ 135,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Iugu Serviços cf. fatura	00004975	R$ 170,00	C
11/05/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Iugu Serviços cf. fatura	00004975	R$ 170,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24837401	00004976	R$ 493,69	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24837401	00004976	R$ 493,69	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004977	R$ 563,44	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004977	R$ 563,44	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00004978	R$ 736,93	C
11/05/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00004978	R$ 736,93	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/710	00004979	R$ 1.507,90	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/710	00004979	R$ 1.507,90	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 483725	00004980	R$ 1.694,13	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 483725	00004980	R$ 1.694,13	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24554463	00004981	R$ 2.016,59	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24554463	00004981	R$ 2.016,59	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004982	R$ 145,35	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004982	R$ 145,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. NF 629570	00004983	R$ 2.992,00	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. NF 629570	00004983	R$ 2.992,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004984	R$ 3.197,12	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004984	R$ 3.197,12	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. NF 66	00004985	R$ 4.000,00	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. NF 66	00004985	R$ 4.000,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 32364524	00004986	R$ 15.000,00	C
11/05/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 32364524	00004986	R$ 15.000,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004987	R$ 15.159,18	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004987	R$ 15.159,18	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004988	R$ 49,99	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004988	R$ 49,99	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00004989	R$ 5.060,00	C
11/05/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Empréstimo no dia.cf ted	00004989	R$ 5.060,00	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00004990	R$ 298,30	C
11/05/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00004990	R$ 298,30	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00004991	R$ 582,80	C
11/05/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00004991	R$ 582,80	D
11/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004992	R$ 54.445,15	C
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004992	R$ 54.445,15	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005143	R$ 298,30	C
11/05/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00005143	R$ 298,30	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005144	R$ 582,80	C
11/05/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00005144	R$ 582,80	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005145	R$ 49,99	C
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005145	R$ 49,99	D
11/05/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA	00005528	R$ 443,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				437730 LOCALIZA RENT A CAR S/A			
11/05/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 437730 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00005528	R$ 443,50	D
11/05/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000634277 COFERMETA S.A.	00005729	R$ 360,00	C
11/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000634277 COFERMETA S.A.	00005729	R$ 360,00	D
11/05/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227355 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005730	R$ 252,00	C
11/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000227355 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005730	R$ 252,00	D
11/05/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084123 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00005841	R$ 116,50	C
11/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084123 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00005841	R$ 116,50	D
11/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 7444 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009615	R$ 2.016,09	C
11/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 7444 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009615	R$ 2.016,09	D
11/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011047	R$ 447,36	C
11/05/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. juros s/ empréstimo no dia.cf ted	00011047	R$ 447,36	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004760	R$ 100,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004760	R$ 100,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004761	R$ 350,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004761	R$ 350,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004762	R$ 605,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004762	R$ 605,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004763	R$ 528,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004763	R$ 528,00	D
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00004764	R$ 528,00	C
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00004764	R$ 528,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004765	R$ 480,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004765	R$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004766	R$ 1.055,00	C
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004766	R$ 1.055,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004767	R$ 720,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004767	R$ 720,00	D
12/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004993	R$ 67.166,72	C
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00004993	R$ 67.166,72	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004994	R$ 528,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004994	R$ 528,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004995	R$ 450,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004995	R$ 450,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO CF. EXTRATO	00004996	R$ 22.906,80	C
12/05/2020	4.4.1.02.01.0006	PAT - Programa Alimentação Trabalhador		PG. A ALELO CF. EXTRATO	00004996	R$ 22.906,80	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004997	R$ 88,78	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004997	R$ 88,78	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8438	00004998	R$ 513,09	C
12/05/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8438	00004998	R$ 513,09	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6304843	00004999	R$ 1.214,48	C
12/05/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6304843	00004999	R$ 1.214,48	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1603	00005000	R$ 9.980,66	C
12/05/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1603	00005000	R$ 9.980,66	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 3774650	00005001	R$ 571,20	C
12/05/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 3774650	00005001	R$ 571,20	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005002	R$ 600,00	C
12/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005002	R$ 600,00	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 565	00005003	R$ 1.459,52	C
12/05/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES	00005003	R$ 1.459,52	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Industria e Comercio Ltda		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 565			
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 567	00005004	R$ 2.013,96	C
12/05/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 567	00005004	R$ 2.013,96	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 23594-2	00005005	R$ 3.347,50	C
12/05/2020	2.1.1.01.01.0144	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 23594-2	00005005	R$ 3.347,50	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315699	00005006	R$ 440,65	C
12/05/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315699	00005006	R$ 440,65	D
12/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005007	R$ 23.052,08	C
12/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005007	R$ 23.052,08	D
12/05/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000193 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005828	R$ 1.471,14	C
12/05/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000193 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005828	R$ 72,86	C
12/05/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000193 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005828	R$ 23,50	C
12/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000193 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005828	R$ 1.567,50	D
13/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004667	R$ 5.030,62	C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004667	R$ 5.030,62	D
13/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004768	R$ 1.200,00	C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004768	R$ 1.200,00	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004769	R$ 510,00	C
13/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004769	R$ 510,00	D
13/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004770	R$ 10.000,00	C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004770	R$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido	00004771	R$ 7.888,10	C
13/05/2020	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido	00004771	R$ 7.888,10	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004772	R$ 560,00	C
13/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004772	R$ 560,00	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004774	R$ 1.001.041,90	C
13/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004774	R$ 1.001.041,90	D
13/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004775	R$ 278.439,97	C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00004775	R$ 278.439,97	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005008	R$ 894.800,00	C
13/05/2020	1.1.1.05.08.0024	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005008	R$ 894.800,00	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005009	R$ 10,00	C
13/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005009	R$ 10,00	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005010	R$ 88,78	C
13/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005010	R$ 88,78	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005011	R$ 1.000.000,00	C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005011	R$ 1.000.000,00	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005012	R$ 3,50	C
13/05/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005012	R$ 3,50	D
13/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005013	R$ 1.609.902,28	C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005013	R$ 1.609.902,28	D
13/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005167	R$ 285.000,00	C
13/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005167	R$ 285.000,00	D
13/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007489 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005731	R$ 58.958,82	C
13/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007489 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005731	R$ 58.958,82	D
14/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf. ted	00004664	R$ 14.500,00	C
14/05/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE		Pg. a COMCEL COMERCIAL DE	00004664	R$ 14.500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS ELETRICOS LTDA		MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf. ted			
14/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004665	R$ 50.000,00	C
14/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004665	R$ 50.000,00	D
14/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. TFLF-TFS cf. guia	00005014	R$ 518,25	C
14/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. TFLF-TFS cf. guia	00005014	R$ 518,25	D
14/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005015	R$ 88,78	C
14/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005015	R$ 88,78	D
14/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa de transito placa OOW6993	00005016	R$ 134,74	C
14/05/2020	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		Pg. multa de transito placa OOW6993	00005016	R$ 134,74	D
14/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros placa PUA8920	00005017	R$ 156,19	C
14/05/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros placa PUA8920	00005017	R$ 156,19	D
14/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005018	R$ 897,96	C
14/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005018	R$ 897,96	D
14/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089828 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00005732	R$ 26,29	C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089828 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00005732	R$ 26,29	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007549 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005733	R$ 130.454,62	C
14/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007549 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005733	R$ 130.454,62	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089830 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00005734	R$ 29.000,00	C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089830 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00005734	R$ 29.000,00	D
14/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101388 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00005735	R$ 404,46	C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101388 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00005735	R$ 404,46	D
14/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001713 PENNA OFF-ROAD PARA-CHOQUES E ACESSORIOS LTDA ME	00005736	R$ 1.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001713 PENNA OFF-ROAD PARA-CHOQUES E ACESSORIOS LTDA ME	00005736	R$ 1.450,00	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007558 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005737	R$ 129.222,00	C
14/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007558 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005737	R$ 129.222,00	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007559 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005738	R$ 141.174,28	C
14/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007559 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005738	R$ 141.174,28	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007562 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005739	R$ 142.816,85	C
14/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007562 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005739	R$ 142.816,85	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007566 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005740	R$ 132.109,66	C
14/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007566 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005740	R$ 132.109,66	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001546849 TRAMONTINA SUDESTE SA	00005741	R$ 25.456,67	C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001546849 TRAMONTINA SUDESTE SA	00005741	R$ 25.456,67	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012353 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005742	R$ 9.973,12	C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012353 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005742	R$ 9.973,12	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012355 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005743	R$ 8.001,16	C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012355 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005743	R$ 8.001,16	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000500088 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005744	R$ 1.398,75	C
14/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000500088 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005744	R$ 1.398,75	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008259 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005745	R$ 2.230,00	C
14/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008259 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005745	R$ 2.230,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008260 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005746	R$ 2.230,00	C
14/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008260 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005746	R$ 2.230,00	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008261 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005747	R$ 2.230,00	C
14/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008261 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005747	R$ 2.230,00	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008262 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005748	R$ 3,44	C
14/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008262 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005748	R$ 3,44	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008263 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005749	R$ 35,95	C
14/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008263 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005749	R$ 35,95	D
14/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. TFLF cf. relatorio prefeitura	00005852	R$ 241,44	C
14/05/2020	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		Pg. TFLF cf. relatorio prefeitura	00005852	R$ 241,44	D
14/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. multa e juros TFLF cf. relatorio prefeitura	00005853	R$ 4,82	C
14/05/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros TFLF cf. relatorio prefeitura	00005853	R$ 4,82	D
14/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. TFS cf. relatorio prefeitura	00005854	R$ 266,65	C
14/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. TFS cf. relatorio prefeitura	00005854	R$ 266,65	D
14/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. multa e juros TFS cf. relatorio prefeitura	00005855	R$ 5,34	C
14/05/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros TFS cf. relatorio prefeitura	00005855	R$ 5,34	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 17669 AFILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00009464	R$ 135,00	C
14/05/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 17669 AFILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00009464	R$ 135,00	D
14/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 7561 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009614	R$ 21.090,43	C
14/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 7561 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009614	R$ 21.090,43	D
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00004657	R$ 1.470,00	C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00004657	R$ 1.470,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004658	R$ 1.470,00	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004658	R$ 1.470,00	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004660	R$ 1.200,00	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004660	R$ 1.200,00	D
15/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004661	R$ 528.000,00	C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004661	R$ 528.000,00	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004662	R$ 840,00	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004662	R$ 840,00	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004663	R$ 900,00	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004663	R$ 900,00	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005020	R$ 12,97	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005020	R$ 12,97	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005021	R$ 545,84	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005021	R$ 545,84	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005022	R$ 54,60	C
15/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005022	R$ 54,60	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005023	R$ 265,92	C
15/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005023	R$ 265,92	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005024	R$ 4,71	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005024	R$ 4,71	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 51606038	00005025	R$ 62,26	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 51606038	00005025	R$ 62,26	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00005026	R$ 87,00	C
15/05/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00005026	R$ 87,00	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005027	R$ 108,42	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005027	R$ 108,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24873531	00005028	R$ 149,75	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24873531	00005028	R$ 149,75	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902487447	00005029	R$ 150,42	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 902487447	00005029	R$ 150,42	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005030	R$ 245,25	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005030	R$ 245,25	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24859801	00005031	R$ 274,90	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24859801	00005031	R$ 274,90	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 859301	00005032	R$ 302,29	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 859301	00005032	R$ 302,29	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2478552	00005033	R$ 336,60	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2478552	00005033	R$ 336,60	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005034	R$ 363,95	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005034	R$ 363,95	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005035	R$ 412,35	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005035	R$ 412,35	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005036	R$ 1.609,78	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005036	R$ 1.609,78	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005037	R$ 1.959,22	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005037	R$ 1.959,22	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24734582	00005038	R$ 2.807,86	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24734582	00005038	R$ 2.807,86	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 748	00005039	R$ 3.692,45	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 748	00005039	R$ 3.692,45	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24858441	00005040	R$ 5.472,60	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24858441	00005040	R$ 5.472,60	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2485761	00005041	R$ 7.338,40	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2485761	00005041	R$ 7.338,40	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 174451	00005042	R$ 12.089,40	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 174451	00005042	R$ 12.089,40	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1867	00005043	R$ 2.275,27	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1867	00005043	R$ 2.275,27	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00005044	R$ 456,36	C
15/05/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00005044	R$ 456,36	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005045	R$ 556,76	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005045	R$ 556,76	D
15/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005046	R$ 42.130,60	C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005046	R$ 42.130,60	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005146	R$ 12,97	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005146	R$ 12,97	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005147	R$ 12,97	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005147	R$ 12,97	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005148	R$ 12,97	C
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005148	R$ 12,97	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00005149	R$ 456,36	C
15/05/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00005149	R$ 456,36	D
15/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005166	R$ 528.000,00	C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005166	R$ 528.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005168	R$ 528.000,00	C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005168	R$ 528.000,00	D
15/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089923 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00005750	R$ 74,35	C
15/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089923 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00005750	R$ 74,35	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007628 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005751	R$ 56.481,71	C
15/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007628 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005751	R$ 56.481,71	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007630 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005752	R$ 144.401,45	C
15/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007630 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005752	R$ 144.401,45	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007631 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005753	R$ 127.215,67	C
15/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007631 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005753	R$ 127.215,67	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007632 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005754	R$ 128.113,22	C
15/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007632 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005754	R$ 128.113,22	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007633 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005755	R$ 88.391,71	C
15/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007633 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005755	R$ 88.391,71	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007634 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005756	R$ 79.261,16	C
15/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007634 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00005756	R$ 79.261,16	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008384 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005757	R$ 2.320,00	C
15/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008384 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005757	R$ 2.320,00	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008385 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005758	R$ 2.320,00	C
15/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008385 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005758	R$ 2.320,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008386 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005759	R$ 2.320,00	C
15/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008386 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005759	R$ 2.320,00	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008387 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005760	R$ 2.320,00	C
15/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008387 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005760	R$ 2.320,00	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008388 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005761	R$ 2.320,00	C
15/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008388 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005761	R$ 2.320,00	D
15/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008389 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005762	R$ 2.320,00	C
15/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008389 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00005762	R$ 2.320,00	D
15/05/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011058	R$ 1.023,80	C
15/05/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011058	R$ 1.023,80	D
17/05/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011088	R$ 783,87	C
17/05/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011088	R$ 783,87	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00004654	R$ 16.458,85	C
18/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00004654	R$ 16.458,85	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004655	R$ 13.101,74	C
18/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004655	R$ 13.101,74	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004656	R$ 1.470,00	C
18/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004656	R$ 1.470,00	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005047	R$ 279,70	C
18/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005047	R$ 279,70	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005048	R$ 162,00	C
18/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005048	R$ 162,00	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005049	R$ 402,20	C
18/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005049	R$ 402,20	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005050	R$ 326,59	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005050	R$ 326,59	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 22585	00005051	R$ 2.189,27	C
18/05/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 22585	00005051	R$ 2.189,27	D
18/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005052	R$ 185,30	C
18/05/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005052	R$ 185,30	D
18/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005053	R$ 3.545,06	C
18/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005053	R$ 3.545,06	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501434 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005763	R$ 189,33	C
18/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501434 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005763	R$ 189,33	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501485 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005764	R$ 100,95	C
18/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501485 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005764	R$ 100,95	D
18/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101870 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00005765	R$ 2.495,54	C
18/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101870 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00005765	R$ 2.495,54	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000819 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005766	R$ 205.000,00	C
18/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000819 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005766	R$ 205.000,00	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501733 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005767	R$ 408,67	C
18/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501733 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005767	R$ 408,67	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501735 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005768	R$ 629,60	C
18/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501735 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005768	R$ 629,60	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000824 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005769	R$ 210.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000824 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005769	R$ 210.000,00	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501777 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005770	R$ 693,07	C
18/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501777 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005770	R$ 693,07	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000826 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005771	R$ 245.000,00	C
18/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000826 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005771	R$ 245.000,00	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000828 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005772	R$ 649.000,00	C
18/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000828 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005772	R$ 649.000,00	D
18/05/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 69994 A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009490	R$ 150,00	C
18/05/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 69994 A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009490	R$ 150,00	D
19/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004650	R$ 1.300,00	C
19/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004650	R$ 1.300,00	D
19/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004651	R$ 2.500,00	C
19/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004651	R$ 2.500,00	D
19/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004652	R$ 3.600,00	C
19/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004652	R$ 3.600,00	D
19/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004653	R$ 16.458,92	C
19/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004653	R$ 16.458,92	D
19/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005054	R$ 1.349,00	C
19/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005054	R$ 1.349,00	D
19/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005055	R$ 1.349,00	C
19/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005055	R$ 1.349,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119619 PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00005773	R$ 218,00	C
19/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119619 PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00005773	R$ 218,00	D
19/05/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000635257 COFERMETA S.A.	00005774	R$ 177,00	C
19/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000635257 COFERMETA S.A.	00005774	R$ 177,00	D
19/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000502320 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005775	R$ 334,35	C
19/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000502320 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005775	R$ 334,35	D
20/05/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000228 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003591	R$ 750,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000228 LOJA ELETRICA LIMITADA	00003591	R$ 750,00	D
20/05/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000229 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00003592	R$ 4.166,80	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000229 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00003592	R$ 4.166,80	D
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00003623	R$ 32.648,46	C
20/05/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00003623	R$ 32.648,46	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004631	R$ 600,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004631	R$ 600,00	D
20/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004632	R$ 924,00	C
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004632	R$ 924,00	D
20/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004633	R$ 865,00	C
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004633	R$ 865,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004634	R$ 865,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004634	R$ 865,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004635	R$ 900,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004635	R$ 900,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004636	R$ 924,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004636	R$ 924,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004637	R$ 210,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004637	R$ 210,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004638	R$ 240,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004638	R$ 240,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004639	R$ 1.620,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004639	R$ 1.620,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004640	R$ 13.282,95	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004640	R$ 13.282,95	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004641	R$ 720,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004641	R$ 720,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004642	R$ 1.120,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004642	R$ 1.120,00	D
20/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004643	R$ 20.000,00	C
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004643	R$ 20.000,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004644	R$ 925,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004644	R$ 925,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004645	R$ 632,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004645	R$ 632,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004646	R$ 418,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004646	R$ 418,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004647	R$ 1.494,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004647	R$ 1.494,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004648	R$ 418,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004648	R$ 418,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004649	R$ 632,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004649	R$ 632,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005056	R$ 25.944,00	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005056	R$ 25.944,00	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 04/2020	00005057	R$ 14.926,80	C
20/05/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 04/2020	00005057	R$ 14.926,80	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00005058	R$ 72,86	C
20/05/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00005058	R$ 72,86	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005059	R$ 23,50	C
20/05/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005059	R$ 23,50	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00005060	R$ 2.175,83	C
20/05/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00005060	R$ 2.175,83	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2488871	00005061	R$ 53,73	C
20/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2488871	00005061	R$ 53,73	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005062	R$ 134,60	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005062	R$ 134,60	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6326441	00005063	R$ 2.527,17	C
20/05/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6326441	00005063	R$ 2.527,17	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005064	R$ 3.736,24	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005064	R$ 3.736,24	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005065	R$ 1.091,68	C
20/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005065	R$ 1.091,68	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005066	R$ 265,92	C
20/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005066	R$ 265,92	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005067	R$ 123,63	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005067	R$ 123,63	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 890601	00005068	R$ 312,84	C
20/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP.	00005068	R$ 312,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				890601			
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005069	R$ 182,50	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005069	R$ 182,50	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005070	R$ 998,39	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005070	R$ 998,39	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005071	R$ 998,47	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005071	R$ 998,47	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005072	R$ 1.099,79	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005072	R$ 1.099,79	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24882871	00005073	R$ 3.017,06	C
20/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24882871	00005073	R$ 3.017,06	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005074	R$ 6.305,55	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005074	R$ 6.305,55	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005075	R$ 1.129,10	C
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005075	R$ 1.129,10	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) cf.	00005076	R$ 21.182,70	C
20/05/2020	2.1.1.01.01.0145	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)		Pg. a ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) cf.	00005076	R$ 21.182,70	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005077	R$ 122,50	C
20/05/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005077	R$ 122,50	D
20/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005078	R$ 86.690,82	C
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005078	R$ 86.690,82	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005150	R$ 265,92	C
20/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005150	R$ 265,92	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00005539	R$ 0,03	C
20/05/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00005539	R$ 0,03	D
20/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005542	R$ 0,01	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005542	R$ 0,01	D
20/05/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012347 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005776	R$ 20.323,08	C
20/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012347 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005776	R$ 20.323,08	D
20/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008900 PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00005777	R$ 70,75	C
20/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008900 PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00005777	R$ 70,75	D
20/05/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011067	R$ 3.882,04	C
20/05/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011067	R$ 3.882,04	D
21/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003593	R$ 2.162.508,60	C
21/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00003593	R$ 2.162.508,60	D
21/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004627	R$ 1.700,00	C
21/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004627	R$ 1.700,00	D
21/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004628	R$ 185,00	C
21/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004628	R$ 185,00	D
21/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004629	R$ 574,26	C
21/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004629	R$ 574,26	D
21/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004630	R$ 865,00	C
21/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004630	R$ 865,00	D
21/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005079	R$ 240,00	C
21/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005079	R$ 240,00	D
21/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005080	R$ 94.150,00	C
21/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005080	R$ 94.150,00	D
21/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005081	R$ 88,78	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005081	R$ 88,78	D
21/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005082	R$ 94.301,22	C
21/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005082	R$ 94.301,22	D
21/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005507	R$ 14.929,69	C
21/05/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005507	R$ 14.929,69	D
21/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005508	R$ 68.906,27	C
21/05/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005508	R$ 68.906,27	D
21/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005509	R$ 22.968,76	C
21/05/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005509	R$ 22.968,76	D
21/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005510	R$ 27.562,51	C
21/05/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00005510	R$ 27.562,51	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503384 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005778	R$ 45,70	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503384 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005778	R$ 45,70	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0015	UNIVERSO ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048627 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00005779	R$ 1.466,08	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048627 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00005779	R$ 1.466,08	D
21/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006142 COMERCIAL DE FERRAGENS FERNANDES E SILVA LTDA	00005780	R$ 165,90	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006142 COMERCIAL DE FERRAGENS FERNANDES E SILVA LTDA	00005780	R$ 165,90	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00005781	R$ 457,04	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000503411 LOJA ELETRICA LIMITADA			
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503411 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005781	R$ 457,04	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503419 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005782	R$ 624,77	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503419 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005782	R$ 624,77	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503422 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005783	R$ 45,70	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503422 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005783	R$ 45,70	D
21/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003117 CONSTRUCENTER COM. MAT. CONST. LTDA ME	00005784	R$ 16,40	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003117 CONSTRUCENTER COM. MAT. CONST. LTDA ME	00005784	R$ 16,40	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503434 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005785	R$ 633,16	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503434 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005785	R$ 633,16	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503482 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005786	R$ 100,00	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503482 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005786	R$ 100,00	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503497 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005787	R$ 305,63	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503497 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005787	R$ 305,63	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503498 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005788	R$ 1.016,56	C
21/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000503498 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005788	R$ 1.016,56	D
21/05/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000004689 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00005789	R$ 670,00	C
21/05/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000004689 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00005789	R$ 670,00	D
21/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000419362 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00005830	R$ 84,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000419362 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00005830	R$ 84,92	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00004608	R$ 2.932,51	C
22/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00004608	R$ 2.932,51	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004609	R$ 2.000,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004609	R$ 2.000,00	D
22/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004610	R$ 2.000,00	C
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004610	R$ 2.000,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004611	R$ 2.000,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004611	R$ 2.000,00	D
22/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004612	R$ 2.000,00	C
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004612	R$ 2.000,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004613	R$ 2.000,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004613	R$ 2.000,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004614	R$ 1.750,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004614	R$ 1.750,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004615	R$ 200,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004615	R$ 200,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004616	R$ 840,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004616	R$ 840,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004617	R$ 300,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004617	R$ 300,00	D
22/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004618	R$ 10.000,00	C
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004618	R$ 10.000,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004619	R$ 73,50	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004619	R$ 73,50	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004620	R$ 2.000,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004620	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004621	R$ 1.320,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004621	R$ 1.320,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004622	R$ 116,70	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004622	R$ 116,70	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004623	R$ 800,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004623	R$ 800,00	D
22/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004624	R$ 792,00	C
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004624	R$ 792,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004625	R$ 792,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004625	R$ 792,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004626	R$ 190,00	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004626	R$ 190,00	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005083	R$ 1.471,14	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005083	R$ 1.471,14	D
22/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005084	R$ 642,52	C
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005084	R$ 642,52	D
22/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005085	R$ 2.113,66	C
22/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005085	R$ 2.113,66	D
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003130 CONSTRUCENTER COM. MAT. CONST. LTDA ME	00005790	R$ 58,00	C
22/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003130 CONSTRUCENTER COM. MAT. CONST. LTDA ME	00005790	R$ 58,00	D
22/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000020 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00005831	R$ 5.568,33	C
22/05/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000020 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00005831	R$ 131,67	C
22/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000020 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00005831	R$ 5.700,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004602	R$ 750,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004602	R$ 750,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004603	R$ 3.000,00	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004603	R$ 3.000,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004604	R$ 13.419,65	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004604	R$ 13.419,65	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004605	R$ 100,00	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004605	R$ 100,00	D
25/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004606	R$ 20.000,00	C
25/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004606	R$ 20.000,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004607	R$ 600,00	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004607	R$ 600,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005086	R$ 461,93	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005086	R$ 461,93	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005087	R$ 88,78	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005087	R$ 88,78	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005088	R$ 298,00	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005088	R$ 298,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005089	R$ 460,00	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005089	R$ 460,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005090	R$ 5.097,15	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005090	R$ 5.097,15	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24643303	00005091	R$ 161,54	C
25/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24643303	00005091	R$ 161,54	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005092	R$ 196,69	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005092	R$ 196,69	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005093	R$ 400,00	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005093	R$ 400,00	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005094	R$ 491,20	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005094	R$ 491,20	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005095	R$ 958,33	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005095	R$ 958,33	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005096	R$ 1.220,40	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005096	R$ 1.220,40	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005097	R$ 4.394,10	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005097	R$ 4.394,10	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 20/48	00005098	R$ 2.394,57	C
25/05/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC. 20/48	00005098	R$ 2.394,57	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1603	00005099	R$ 9.980,66	C
25/05/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1603	00005099	R$ 9.980,66	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005100	R$ 275,76	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005100	R$ 275,76	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005101	R$ 281,77	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005101	R$ 281,77	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005102	R$ 290,76	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005102	R$ 290,76	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. DP. 40582	00005103	R$ 700,66	C
25/05/2020	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. DP. 40582	00005103	R$ 700,66	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005104	R$ 3.095,12	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005104	R$ 3.095,12	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 649	00005105	R$ 20,85	C
25/05/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 649	00005105	R$ 20,85	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005106	R$ 187,65	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005106	R$ 187,65	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 6/48	00005107	R$ 1.682,42	C
25/05/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 6/48	00005107	R$ 1.682,42	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005108	R$ 2.042,61	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005108	R$ 2.042,61	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005109	R$ 125,15	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005109	R$ 125,15	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005110	R$ 1.544,18	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00005110	R$ 1.544,18	D
25/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005111	R$ 37.116,62	C
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005111	R$ 37.116,62	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005151	R$ 88,78	C
25/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005151	R$ 88,78	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005152	R$ 88,78	C
25/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005152	R$ 88,78	D
25/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005153	R$ 88,78	C
25/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005153	R$ 88,78	D
25/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000179495 LOJA ELETRICA LTDA	00005791	R$ 332,78	C
25/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000179495 LOJA ELETRICA LTDA	00005791	R$ 332,78	D
26/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004599	R$ 300,00	C
26/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004599	R$ 300,00	D
26/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004600	R$ 1.650,00	C
26/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004600	R$ 1.650,00	D
26/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004601	R$ 62,00	C
26/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004601	R$ 62,00	D
26/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005112	R$ 242.770,94	C
26/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005112	R$ 242.770,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO CF. EXTRATO	00005113	R$ 28.374,15	C
26/05/2020	4.4.1.02.01.0006	PAT - Programa Alimentação Trabalhador		PG. A ALELO CF. EXTRATO	00005113	R$ 28.374,15	D
26/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005114	R$ 214.396,79	C
26/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005114	R$ 214.396,79	D
26/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027032 MINAS FERRAMENTAS LTDA	00005792	R$ 311,11	C
26/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027032 MINAS FERRAMENTAS LTDA	00005792	R$ 311,11	D
26/05/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000228556 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005793	R$ 522,75	C
26/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000228556 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005793	R$ 522,75	D
27/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506501 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005794	R$ 31,14	C
27/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506501 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005794	R$ 31,14	D
27/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506796 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005795	R$ 571,47	C
27/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506796 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005795	R$ 571,47	D
27/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506797 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005796	R$ 512,86	C
27/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506797 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005796	R$ 512,86	D
27/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506798 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005797	R$ 480,56	C
27/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000506798 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005797	R$ 480,56	D
27/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000994 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00005832	R$ 1.567,50	C
27/05/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000994 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00005832	R$ 1.567,50	D
27/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000738 C A DA SILVA	00005842	R$ 133,70	C
27/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000738 C A DA SILVA	00005842	R$ 133,70	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/16 A JPF DANTAS E CIA	00009487	R$ 4.000,00	C
27/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/16 A JPF DANTAS E CIA	00009487	R$ 4.000,00	D
28/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004592	R$ 210,00	C
28/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004592	R$ 210,00	D
28/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004593	R$ 5.568,33	C
28/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004593	R$ 5.568,33	D
28/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004594	R$ 258,02	C
28/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004594	R$ 258,02	D
28/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004595	R$ 1.260,00	C
28/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004595	R$ 1.260,00	D
28/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004596	R$ 1.500,00	C
28/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004596	R$ 1.500,00	D
28/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004597	R$ 5.000,00	C
28/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004597	R$ 5.000,00	D
28/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004598	R$ 3.000,00	C
28/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004598	R$ 3.000,00	D
28/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005115	R$ 4.512,18	C
28/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005115	R$ 4.512,18	D
28/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. GUIA	00005116	R$ 88,78	C
28/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. GUIA	00005116	R$ 88,78	D
28/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005117	R$ 4.600,96	C
28/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005117	R$ 4.600,96	D
28/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000507166 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005798	R$ 646,68	C
28/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000507166 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005798	R$ 646,68	D
28/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000507167 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005799	R$ 1.112,81	C
28/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000507167 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005799	R$ 1.112,81	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000507168 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005800	R$ 746,29	C
28/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000507168 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005800	R$ 746,29	D
29/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00003594	R$ 1.209.143,01	C
29/05/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00003594	R$ 1.209.143,01	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004585	R$ 960,00	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004585	R$ 960,00	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004586	R$ 1.426,00	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004586	R$ 1.426,00	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004587	R$ 105,23	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004587	R$ 105,23	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004588	R$ 13.850,91	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004588	R$ 13.850,91	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004589	R$ 98,01	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004589	R$ 98,01	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido rescisão Alan Rodriguez	00004590	R$ 23.914,04	C
29/05/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido rescisão Alan Rodriguez	00004590	R$ 23.914,04	D
29/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004591	R$ 45.000,00	C
29/05/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00004591	R$ 45.000,00	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005118	R$ 1.685,91	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005118	R$ 1.685,91	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005119	R$ 5.022,44	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005119	R$ 5.022,44	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005120	R$ 203,24	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005120	R$ 203,24	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24918841	00005121	R$ 264,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24918841	00005121	R$ 264,70	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005122	R$ 320,95	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005122	R$ 320,95	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005123	R$ 344,00	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005123	R$ 344,00	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005124	R$ 345,08	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005124	R$ 345,08	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005125	R$ 360,47	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005125	R$ 360,47	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Metlife cf. fatura	00005126	R$ 595,32	C
29/05/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Metlife cf. fatura	00005126	R$ 595,32	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005127	R$ 717,70	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005127	R$ 717,70	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24922841	00005128	R$ 1.160,15	C
29/05/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24922841	00005128	R$ 1.160,15	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005129	R$ 1.469,60	C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005129	R$ 1.469,60	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005130	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005130	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005131	R$ 15.530,78	C
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005131	R$ 15.530,78	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005154	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005154	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005155	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005155	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005156	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005156	R$ 233,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005157	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005157	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005158	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005158	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005159	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005159	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005160	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005160	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005161	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005161	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005162	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005162	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005163	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005163	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005164	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005164	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005165	R$ 233,94	C
29/05/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005165	R$ 233,94	D
29/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF RETIDO S/APLICACAO FINANCEIRA NESTE MES	00005445	R$ 1.427,79	C
29/05/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF RETIDO S/APLICACAO FINANCEIRA NESTE MES	00005445	R$ 1.427,79	D
29/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005446	R$ 202,08	C
29/05/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005446	R$ 202,08	D
29/05/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO	00005447	R$ 1.515,51	C
29/05/2020	4.4.1.04.01.0004	Perdas com Aplicações Financeiras		PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO	00005447	R$ 1.515,51	D
29/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005448	R$ 42,16	C
29/05/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005448	R$ 42,16	D
29/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00005449	R$ 234,33	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00005449	R$ 234,33	D
29/05/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00005450	R$ 408,83	C
29/05/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00005450	R$ 408,83	D
29/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005511	R$ 15.411,28	C
29/05/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005511	R$ 15.411,28	D
29/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005512	R$ 12.842,73	C
29/05/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005512	R$ 12.842,73	D
29/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005513	R$ 38.528,19	C
29/05/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005513	R$ 38.528,19	D
29/05/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005514	R$ 8.347,77	C
29/05/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000232 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00005514	R$ 8.347,77	D
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025546 FERRAGENSSANTAMONICAEIRELI	00005801	R$ 2.855,00	C
29/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025546 FERRAGENSSANTAMONICAEIRELI	00005801	R$ 2.855,00	D
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000359255 COFERMETA S.A.	00005802	R$ 142,00	C
29/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000359255 COFERMETA S.A.	00005802	R$ 142,00	D
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000636333 COFERMETA S.A.	00005803	R$ 29,90	C
29/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000636333 COFERMETA S.A.	00005803	R$ 29,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012362 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005804	R$ 8.936,22	C
29/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012362 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00005804	R$ 8.936,22	D
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065385 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00005805	R$ 6.118,95	C
29/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065385 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00005805	R$ 6.118,95	D
29/05/2020	2.1.1.01.01.0115	MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00005833	R$ 6.000,00	C
29/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00005833	R$ 6.000,00	D
29/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000075 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00005834	R$ 1.200,00	C
29/05/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000075 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00005834	R$ 1.200,00	D
29/05/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 0000882 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005857	R$ 746.000,00	C
29/05/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 0000882 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005857	R$ 746.000,00	D
30/05/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003067 CONSTRUCENTER COM. MAT. CONST. LTDA ME	00005806	R$ 12,32	C
30/05/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003067 CONSTRUCENTER COM. MAT. CONST. LTDA ME	00005806	R$ 12,32	D
31/05/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00003616	R$ 96.007,91	C
31/05/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00003616	R$ 96.007,91	D
31/05/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00003617	R$ 194,48	C
31/05/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00003617	R$ 194,48	D
31/05/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003618	R$ 4.350,55	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003618	R$ 4.350,55	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003619	R$ 32.648,46	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003619	R$ 32.648,46	D
31/05/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003620	R$ 8.756,60	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003620	R$ 8.756,60	D
31/05/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003621	R$ 439,78	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003621	R$ 439,78	D
31/05/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00003622	R$ 7.678,99	C
31/05/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00003622	R$ 7.678,99	D
31/05/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. rescisão neste mês	00003625	R$ 26.330,91	C
31/05/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. rescisão neste mês	00003625	R$ 26.330,91	D
31/05/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. desconto s/ rescisão neste mês	00003626	R$ 1.786,27	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. desconto s/ rescisão neste mês	00003626	R$ 1.786,27	D
31/05/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. desconto s/ rescisão neste mês INSS	00003627	R$ 289,97	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. desconto s/ rescisão neste mês INSS	00003627	R$ 289,97	D
31/05/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. desconto s/ rescisão neste mês INSS 13º	00003628	R$ 189,45	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. desconto s/ rescisão neste mês INSS 13º	00003628	R$ 189,45	D
31/05/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. desconto s/ rescisão neste mês IRRF	00003629	R$ 140,80	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. desconto s/ rescisão neste mês IRRF	00003629	R$ 140,80	D
31/05/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. desconto s/ rescisão neste mês IRRF 13º	00003630	R$ 10,38	C
31/05/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. desconto s/ rescisão neste mês IRRF 13º	00003630	R$ 10,38	D
31/05/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00005458	R$ 23.277,46	C
31/05/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00005458	R$ 23.277,46	D
31/05/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00005504	R$ 107.434,46	C
31/05/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00005504	R$ 107.434,46	D
31/05/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005520	R$ 23.277,46	C
31/05/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005520	R$ 23.277,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005521	R$ 107.434,46	C
31/05/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005521	R$ 107.434,46	D
31/05/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00005533	R$ 26.385,94	C
31/05/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00005533	R$ 26.385,94	D
31/05/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005616	R$ 2.261,22	C
31/05/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005616	R$ 2.261,22	D
31/05/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005835	R$ 143,99	C
31/05/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005835	R$ 143,99	D
31/05/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005836	R$ 874,36	C
31/05/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005836	R$ 874,36	D
31/05/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005837	R$ 3.286,35	C
31/05/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005837	R$ 3.286,35	D
01/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004792	R$ 10.000,00	C
01/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004792	R$ 10.000,00	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. NF 2020/1	00004793	R$ 6.000,00	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0115	MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		PG. A MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. NF 2020/1	00004793	R$ 6.000,00	D
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005169	R$ 175.338,54	C
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005169	R$ 175.338,54	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Coselho regional de engenharia.c.f ted	00005170	R$ 88,78	C
01/06/2020	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a Coselho regional de engenharia.c.f ted	00005170	R$ 88,78	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 84123	00005171	R$ 116,50	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 84123	00005171	R$ 116,50	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6334201	00005172	R$ 233,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6334201	00005172	R$ 233,00	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1855	00005173	R$ 5.578,40	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1855	00005173	R$ 5.578,40	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 22524	00005174	R$ 14.927,80	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 22524	00005174	R$ 14.927,80	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 226814	00005175	R$ 500,22	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 226814	00005175	R$ 500,22	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF.NF. 22700	00005176	R$ 779,40	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF.NF. 22700	00005176	R$ 779,40	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005177	R$ 2.523,27	C
01/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005177	R$ 2.523,27	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005178	R$ 388,72	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005178	R$ 388,72	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 1016116	00005179	R$ 984,88	C
01/06/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 1016116	00005179	R$ 984,88	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005180	R$ 22,50	C
01/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005180	R$ 22,50	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005181	R$ 164,29	C
01/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00005181	R$ 164,29	D
01/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005182	R$ 149.030,78	C
01/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005182	R$ 149.030,78	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00005469	R$ 45.600,60	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202000000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005469	R$ 1.824,02	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005469	R$ 45.600,60	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005469	R$ 684,00	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005469	R$ 1.140,02	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005470	R$ 137.475,36	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005470	R$ 6.873,77	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005470	R$ 137.475,36	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005470	R$ 6.873,77	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005471	R$ 137.475,36	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005471	R$ 6.873,77	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005471	R$ 137.475,36	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005471	R$ 6.873,77	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005472	R$ 137.475,36	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005472	R$ 6.873,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005472	R$ 137.475,36	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005472	R$ 6.873,77	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005473	R$ 83.187,12	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005473	R$ 4.159,35	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005473	R$ 83.187,12	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005473	R$ 4.159,35	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005474	R$ 137.475,36	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005474	R$ 6.873,77	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005474	R$ 137.475,36	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005474	R$ 6.873,77	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005475	R$ 164.619,47	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005475	R$ 8.230,97	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005475	R$ 164.619,47	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005475	R$ 8.230,97	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000024 TRIBUNAL DE	00005476	R$ 137.475,36	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005476	R$ 6.873,77	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005476	R$ 137.475,36	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005476	R$ 6.873,77	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005477	R$ 193.518,36	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005477	R$ 9.675,91	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005477	R$ 193.518,36	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005477	R$ 9.675,91	D
01/06/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005478	R$ 137.475,36	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005478	R$ 6.873,77	C
01/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005478	R$ 137.475,36	D
01/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00005478	R$ 6.873,77	D
01/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000180 RODRIGO MORRONI ARAUJO DE MELLO 04777236676	00005618	R$ 220,00	C
01/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000180 RODRIGO MORRONI ARAUJO DE MELLO 04777236676	00005618	R$ 220,00	D
01/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 58 A VALDIVINO NETO FRANCO	00009419	R$ 2.470,00	C
01/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 58 A	00009419	R$ 2.470,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VALDIVINO NETO FRANCO			
01/06/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 77 FELIPE ANSALONI	00009449	R$ 18.073,80	C
01/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 77 FELIPE ANSALONI	00009449	R$ 18.073,80	D
02/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004794	R$ 2.470,00	C
02/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004794	R$ 2.470,00	D
02/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004795	R$ 2.470,00	C
02/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004795	R$ 2.470,00	D
02/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004913	R$ 2.470,00	C
02/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004913	R$ 2.470,00	D
02/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005183	R$ 88,78	C
02/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005183	R$ 88,78	D
02/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005184	R$ 177,56	C
02/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005184	R$ 177,56	D
02/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005415	R$ 88,78	C
02/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005415	R$ 88,78	D
02/06/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000810 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00005619	R$ 1.507,09	C
02/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000810 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00005619	R$ 1.507,09	D
02/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		Nossa compra no dia cf. NF 12363 Conduspar Condutores	00009431	R$ 12.868,32	C
02/06/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Nossa compra no dia cf. NF 12363 Conduspar Condutores	00009431	R$ 12.868,32	D
02/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF.TED	00009549	R$ 4.149,83	C
02/06/2020	2.1.1.01.01.0093	A&C Mecatronica Ltda		PG. A A&C MECATRONICA LTDA CF.TED	00009549	R$ 4.149,83	D
02/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00009555	R$ 135,00	C
02/06/2020	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00009555	R$ 135,00	D
03/06/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000234 MLM ACIONAMENTOS E	00003604	R$ 43,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA			
03/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000234 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00003604	R$ 43,00	D
03/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00004796	R$ 50,00	C
03/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00004796	R$ 50,00	D
03/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004797	R$ 9.686,19	C
03/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004797	R$ 9.686,19	D
03/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 077	00004798	R$ 15.134,00	C
03/06/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 077	00004798	R$ 15.134,00	D
03/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005185	R$ 88,78	C
03/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005185	R$ 88,78	D
03/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005186	R$ 88,78	C
03/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005186	R$ 88,78	D
03/06/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000314184 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00005624	R$ 1.106,36	C
03/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000314184 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00005624	R$ 1.106,36	D
03/06/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000314185 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00005625	R$ 1.620,92	C
03/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000314185 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00005625	R$ 1.620,92	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004799	R$ 480,00	C
04/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004799	R$ 480,00	D
04/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004800	R$ 5.000,00	C
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004800	R$ 5.000,00	D
04/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004801	R$ 295.738,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004801	R$ 295.738,27	D
04/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004802	R$ 2.933,54	C
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004802	R$ 2.933,54	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004803	R$ 4.000,00	C
04/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004803	R$ 4.000,00	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00004805	R$ 316.098,57	C
04/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00004805	R$ 316.098,57	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004806	R$ 83.093,24	C
04/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004806	R$ 83.093,24	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00005187	R$ 446,58	C
04/06/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00005187	R$ 446,58	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Coselho regional de Engenharia.cf. ted	00005188	R$ 320,52	C
04/06/2020	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a Coselho regional de Engenharia.cf. ted	00005188	R$ 320,52	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00005189	R$ 100.000,00	C
04/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00005189	R$ 100.000,00	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005190	R$ 88,78	C
04/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005190	R$ 88,78	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOQUE COLOR SERVIÇOS DE PINTURA E METALU CF. DP. 788	00005191	R$ 4.999,99	C
04/06/2020	2.1.1.01.01.0180	Toque Color Serviços de Pintura e Metalu		PG. A TOQUE COLOR SERVIÇOS DE PINTURA E METALU CF. DP. 788	00005191	R$ 4.999,99	D
04/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005192	R$ 106.210,99	C
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005192	R$ 106.210,99	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005416	R$ 88,78	C
04/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005416	R$ 88,78	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005417	R$ 88,78	C
04/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005417	R$ 88,78	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005418	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005418	R$ 88,78	D
04/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005419	R$ 88,78	C
04/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005419	R$ 88,78	D
04/06/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000005 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00005620	R$ 11.000,00	C
04/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000005 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00005620	R$ 11.000,00	D
04/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10906 A SANDRA DE ASEVEDO	00009420	R$ 480,00	C
04/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10906 A SANDRA DE ASEVEDO	00009420	R$ 480,00	D
04/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8275 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009610	R$ 5.911,92	C
04/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8275 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009610	R$ 5.911,92	D
04/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8276 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009611	R$ 5.312,16	C
04/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8276 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009611	R$ 5.312,16	D
04/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8288 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009612	R$ 3.529,40	C
04/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8288 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009612	R$ 3.529,40	D
04/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8289 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009613	R$ 3.259,40	C
04/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 8289 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009613	R$ 3.259,40	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Hiper Graphic.cf. recibo	00004807	R$ 85,37	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		Pg. a Hiper Graphic.cf. recibo	00004807	R$ 85,37	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Hospedagem - São Roque de Minas.cf. ted	00004808	R$ 720,00	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Hospedagem - São Roque de Minas.cf. ted	00004808	R$ 720,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Hiper Graphic Digital.cf. ted	00004809	R$ 10,44	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		Pg. a Hiper Graphic Digital.cf. ted	00004809	R$ 10,44	D
05/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004810	R$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004810	R$ 10.000,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - TRÊS MARIAS	00004811	R$ 962,50	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - TRÊS MARIAS	00004811	R$ 962,50	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004812	R$ 480,00	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004812	R$ 480,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PRESIDENTE OLEGARIO	00004813	R$ 1.380,00	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PRESIDENTE OLEGARIO	00004813	R$ 1.380,00	D
05/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004814	R$ 73.093,54	C
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004814	R$ 73.093,54	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004815	R$ 1.210,00	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004815	R$ 1.210,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004816	R$ 1.156,00	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004816	R$ 1.156,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00004817	R$ 15.000,00	C
05/06/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00004817	R$ 15.000,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - SÃO ROQUE DE MINAS	00004818	R$ 3.308,00	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - SÃO ROQUE DE MINAS	00004818	R$ 3.308,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004819	R$ 820,00	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004819	R$ 820,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. emprestimo cf. TED	00004821	R$ 200.000,00	C
05/06/2020	2.2.1.02.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Pg. emprestimo cf. TED	00004821	R$ 200.000,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Loja do Parafuso.cf. ted	00004822	R$ 45,83	C
05/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pg. a Loja do Parafuso.cf. ted	00004822	R$ 45,83	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004823	R$ 13,26	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004823	R$ 13,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004824	R$ 25,06	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004824	R$ 25,06	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004825	R$ 108,26	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004825	R$ 108,26	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004826	R$ 70,80	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004826	R$ 70,80	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004827	R$ 934,84	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004827	R$ 934,84	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004828	R$ 40,56	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004828	R$ 40,56	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004829	R$ 13,40	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004829	R$ 13,40	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00004914	R$ 15.000,00	C
05/06/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00004914	R$ 15.000,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. TED	00005193	R$ 442,00	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. TED	00005193	R$ 442,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005194	R$ 43.402,00	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005194	R$ 43.402,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimeno ISSQN s/ NF 202020 Construtora Renna	00005195	R$ 131,67	C
05/06/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimeno ISSQN s/ NF 202020 Construtora Renna	00005195	R$ 131,67	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. TED	00005196	R$ 40,43	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. TED	00005196	R$ 40,43	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005197	R$ 55,15	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005197	R$ 55,15	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005198	R$ 97,10	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005198	R$ 97,10	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005199	R$ 138,47	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005199	R$ 138,47	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005200	R$ 165,62	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005200	R$ 165,62	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 4950921	00005201	R$ 220,52	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 4950921	00005201	R$ 220,52	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005202	R$ 280,54	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005202	R$ 280,54	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005203	R$ 369,34	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005203	R$ 369,34	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24951391	00005204	R$ 421,04	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24951391	00005204	R$ 421,04	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5238145	00005205	R$ 593,78	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5238145	00005205	R$ 593,78	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005206	R$ 680,00	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005206	R$ 680,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. TEDE	00005207	R$ 1.038,86	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. TEDE	00005207	R$ 1.038,86	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005208	R$ 1.567,50	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005208	R$ 1.567,50	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5238146	00005209	R$ 1.620,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5238146	00005209	R$ 1.620,92	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005210	R$ 1.750,00	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005210	R$ 1.750,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF. 496939	00005211	R$ 2.520,91	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF. 496939	00005211	R$ 2.520,91	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005212	R$ 2.781,29	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005212	R$ 2.781,29	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24967221	00005213	R$ 4.613,32	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24967221	00005213	R$ 4.613,32	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. DP. 1234701	00005214	R$ 10.161,54	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. DP. 1234701	00005214	R$ 10.161,54	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 22533	00005215	R$ 17.456,91	C
05/06/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 22533	00005215	R$ 17.456,91	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005216	R$ 200.000,00	C
05/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005216	R$ 200.000,00	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005217	R$ 16.293,63	C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005217	R$ 16.293,63	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005218	R$ 233,94	C
05/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005218	R$ 233,94	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car.cf. ted	00005219	R$ 1.609,78	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car.cf. ted	00005219	R$ 1.609,78	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005220	R$ 1.677,24	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005220	R$ 1.677,24	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005221	R$ 10,45	C
05/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005221	R$ 10,45	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005222	R$ 129,50	C
05/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005222	R$ 129,50	D
05/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005223	R$ 311.479,64	C
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005223	R$ 311.479,64	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. TED	00005420	R$ 40,43	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. TED	00005420	R$ 40,43	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005421	R$ 233,94	C
05/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005421	R$ 233,94	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005422	R$ 233,94	C
05/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005422	R$ 233,94	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005423	R$ 233,94	C
05/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005423	R$ 233,94	D
05/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005424	R$ 233,94	C
05/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005424	R$ 233,94	D
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 KATIA FERREIRA DOS SANTOS 03393446606	00005621	R$ 1.524,00	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 KATIA FERREIRA DOS SANTOS 03393446606	00005621	R$ 1.524,00	D
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 KATIA FERREIRA DOS SANTOS 03393446606	00005622	R$ 2.630,00	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000002 KATIA FERREIRA DOS SANTOS 03393446606	00005622	R$ 2.630,00	D
05/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001483 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00005623	R$ 31,65	C
05/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00005623	R$ 31,65	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202000000001483 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME			
06/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 05/2020	00003624	R$ 50.007,00	C
06/06/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 05/2020	00003624	R$ 50.007,00	D
06/06/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1697 MARIOTTI EIRELI ME	00010035	R$ 35.420,00	C
06/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1697 MARIOTTI EIRELI ME	00010035	R$ 35.420,00	D
06/06/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1696 MARIOTTI EIRELI ME	00010036	R$ 35.420,00	C
06/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1696 MARIOTTI EIRELI ME	00010036	R$ 35.420,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004830	R$ 183,60	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004830	R$ 183,60	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004831	R$ 30.525,62	C
08/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004831	R$ 30.525,62	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. NF 2020/5	00004832	R$ 11.000,00	C
08/06/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. NF 2020/5	00004832	R$ 11.000,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004833	R$ 617,47	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004833	R$ 617,47	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004834	R$ 110,90	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004834	R$ 110,90	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004835	R$ 345,00	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004835	R$ 345,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004837	R$ 600,00	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004837	R$ 600,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004838	R$ 55,69	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004838	R$ 55,69	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004839	R$ 640,00	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004839	R$ 640,00	D
08/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004840	R$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004840	R$ 600,00	D
08/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004841	R$ 640,00	C
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004841	R$ 640,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004915	R$ 617,47	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004915	R$ 617,47	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005224	R$ 477,61	C
08/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005224	R$ 477,61	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00005225	R$ 12.000,00	C
08/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00005225	R$ 12.000,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005226	R$ 88,78	C
08/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005226	R$ 88,78	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005227	R$ 150,00	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005227	R$ 150,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF.TED	00005228	R$ 4.138,83	C
08/06/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF.TED	00005228	R$ 4.138,83	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005229	R$ 252,00	C
08/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. TED	00005229	R$ 252,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. NF 570	00005230	R$ 2.992,00	C
08/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. NF 570	00005230	R$ 2.992,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005231	R$ 5.098,69	C
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005231	R$ 5.098,69	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. TED	00005232	R$ 7.218,45	C
08/06/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. TED	00005232	R$ 7.218,45	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.CF. TED	00005233	R$ 610,00	C
08/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.CF. TED	00005233	R$ 610,00	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E	00005234	R$ 3.343,84	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTICA EIRELI CF. DP. 28444			
08/06/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 28444	00005234	R$ 3.343,84	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005235	R$ 10,45	C
08/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005235	R$ 10,45	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tim.cf. ted	00005236	R$ 539,75	C
08/06/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Tim.cf. ted	00005236	R$ 539,75	D
08/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005237	R$ 34.411,65	C
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005237	R$ 34.411,65	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005425	R$ 88,78	C
08/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005425	R$ 88,78	D
08/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005426	R$ 88,78	C
08/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005426	R$ 88,78	D
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000772 C A DA SILVA	00005632	R$ 32,50	C
08/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000772 C A DA SILVA	00005632	R$ 32,50	D
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003306 TRES MARIAS TINTAS LTDA	00005633	R$ 42,00	C
08/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003306 TRES MARIAS TINTAS LTDA	00005633	R$ 42,00	D
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039744 CARENA LTDA - EPP	00005699	R$ 345,00	C
08/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039744 CARENA LTDA - EPP	00005699	R$ 345,00	D
08/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 009 A SMART SOL COMERCIO VAREJISTA E IMPORTADORA	00009423	R$ 1.500,00	C
08/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 009 A SMART SOL COMERCIO VAREJISTA E IMPORTADORA	00009423	R$ 1.500,00	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004842	R$ 640,00	C
09/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004842	R$ 640,00	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PIRAPORA	00004843	R$ 600,00	C
09/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS -	00004843	R$ 600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIRAPORA			
09/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. emprestimo cf. TED	00004845	R$ 95.000,00	C
09/06/2020	2.2.1.02.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Pg. emprestimo cf. TED	00004845	R$ 95.000,00	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00004846	R$ 141.194,20	C
09/06/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00004846	R$ 141.194,20	D
09/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005238	R$ 1.246.644,83	C
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005238	R$ 1.246.644,83	D
09/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005239	R$ 69,90	C
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005239	R$ 69,90	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005240	R$ 88,78	C
09/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005240	R$ 88,78	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005241	R$ 9.980,68	C
09/06/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005241	R$ 9.980,68	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005242	R$ 10,45	C
09/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005242	R$ 10,45	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005243	R$ 983.859,73	C
09/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005243	R$ 983.859,73	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA - MG.cf. ted	00005427	R$ 88,78	C
09/06/2020	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA - MG.cf. ted	00005427	R$ 88,78	D
09/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005442	R$ 250.000,00	C
09/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005442	R$ 250.000,00	D
09/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000004217 MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA	00005634	R$ 36,44	C
09/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000004217 MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA	00005634	R$ 36,44	D
09/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105347 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00005635	R$ 2.191,00	C
09/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105347 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00005635	R$ 2.191,00	D
09/06/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00005636	R$ 13.011,62	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONEXOES LTDA.		000051427 GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.			
09/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000051427 GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00005636	R$ 13.011,62	D
09/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019860 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005637	R$ 600.000,00	C
09/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019860 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005637	R$ 600.000,00	D
09/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	00009553	R$ 169,83	C
09/06/2020	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	00009553	R$ 169,83	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00003605	R$ 295.573,94	C
10/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00003605	R$ 295.573,94	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00003606	R$ 295.573,94	C
10/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00003606	R$ 295.573,94	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004847	R$ 574,26	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004847	R$ 574,26	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004848	R$ 965,00	C
10/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004848	R$ 965,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004849	R$ 480,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004849	R$ 480,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004850	R$ 41,02	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004850	R$ 41,02	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004851	R$ 350,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004851	R$ 350,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004852	R$ 1.800,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004852	R$ 1.800,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004853	R$ 240,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004853	R$ 240,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004854	R$ 17.888,99	C
10/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00004854	R$ 17.888,99	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004916	R$ 480,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004916	R$ 480,00	D
10/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005244	R$ 1.677.978,96	C
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005244	R$ 1.677.978,96	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005245	R$ 4,72	C
10/06/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pg. a Loja Eletrica.cf. ted	00005245	R$ 4,72	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005246	R$ 135,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005246	R$ 135,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005247	R$ 165,79	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005247	R$ 165,79	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Iugu Serviços cf. fatura	00005248	R$ 170,00	C
10/06/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Iugu Serviços cf. fatura	00005248	R$ 170,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005249	R$ 336,60	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005249	R$ 336,60	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005250	R$ 360,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005250	R$ 360,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura,3	00005251	R$ 733,86	C
10/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura,3	00005251	R$ 733,86	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005252	R$ 1.507,09	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005252	R$ 1.507,09	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005253	R$ 1.959,23	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005253	R$ 1.959,23	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005254	R$ 2.000,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005254	R$ 2.000,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 734583	00005255	R$ 2.807,87	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 734583	00005255	R$ 2.807,87	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 748	00005256	R$ 3.692,46	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 748	00005256	R$ 3.692,46	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. TED	00005257	R$ 18.073,80	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. TED	00005257	R$ 18.073,80	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005258	R$ 1.709,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005258	R$ 1.709,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005259	R$ 2.042,61	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005259	R$ 2.042,61	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00005260	R$ 3.324,34	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00005260	R$ 3.324,34	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF.NF. 12362	00005261	R$ 4.000,58	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF.NF. 12362	00005261	R$ 4.000,58	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00005262	R$ 8.550,68	C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00005262	R$ 8.550,68	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005263	R$ 447,00	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005263	R$ 447,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. TED	00005264	R$ 20.200,00	C
10/06/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. TED	00005264	R$ 20.200,00	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005265	R$ 298,30	C
10/06/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00005265	R$ 298,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005266	R$ 588,13	C
10/06/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00005266	R$ 588,13	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005267	R$ 64,81	C
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005267	R$ 64,81	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005268	R$ 1.603.920,66	C
10/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005268	R$ 1.603.920,66	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005428	R$ 298,30	C
10/06/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00005428	R$ 298,30	D
10/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005429	R$ 588,13	C
10/06/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato	00005429	R$ 588,13	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005479	R$ 2.040,61	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005479	R$ 2.040,61	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005480	R$ 9.418,18	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005480	R$ 9.418,18	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005481	R$ 3.139,39	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005481	R$ 3.139,39	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005482	R$ 3.767,27	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000237 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005482	R$ 3.767,27	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005483	R$ 2.040,61	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000238	00005483	R$ 2.040,61	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI			
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005484	R$ 9.418,18	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005484	R$ 9.418,18	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005485	R$ 3.139,39	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005485	R$ 3.139,39	D
10/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005486	R$ 3.767,27	C
10/06/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000238 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00005486	R$ 3.767,27	D
10/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019899 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005638	R$ 195.000,00	C
10/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019899 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005638	R$ 195.000,00	D
10/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019901 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005639	R$ 195.000,00	C
10/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019901 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005639	R$ 195.000,00	D
10/06/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065554 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00005640	R$ 442,00	C
10/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065554 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00005640	R$ 442,00	D
10/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067459 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIA EIREILLI	00005641	R$ 4.141,35	C
10/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067459 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIA EIREILLI	00005641	R$ 4.141,35	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000514787 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005642	R$ 248,76	C
10/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000514787 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005642	R$ 248,76	D
10/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000514807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005643	R$ 532,00	C
10/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000514807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005643	R$ 532,00	D
10/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019958 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005644	R$ 290.000,00	C
10/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019958 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00005644	R$ 290.000,00	D
12/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004855	R$ 200,00	C
12/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004855	R$ 200,00	D
12/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229799 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005645	R$ 5.179,18	C
12/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229799 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005645	R$ 5.179,18	D
12/06/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 462116 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009476	R$ 20.200,00	C
12/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 462116 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009476	R$ 20.200,00	D
14/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CORAX INDUSTRIA E COM. SERV. MAT. SEGURANCA EIRELI	00009544	R$ 428,50	C
14/06/2020	2.1.1.01.01.0114	Corax Industria e Com. Serv. Mat. Seguranca Eireli		PG. A CORAX INDUSTRIA E COM. SERV. MAT. SEGURANCA EIRELI	00009544	R$ 428,50	D
15/06/2020	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000241 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003608	R$ 1.536,00	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000241 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003608	R$ 1.536,00	D
15/06/2020	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000242 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003609	R$ 386,00	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000242 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003609	R$ 386,00	D
15/06/2020	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000243 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003610	R$ 386,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000243 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00003610	R$ 386,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004856	R$ 48,00	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004856	R$ 48,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FORTLEV E SOLA CF. EXTRATO	00004858	R$ 396.000,00	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV E SOLA CF. EXTRATO	00004858	R$ 396.000,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00004859	R$ 115.263,72	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00004859	R$ 115.263,72	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004860	R$ 320,00	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004860	R$ 320,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FORTLEV E SOLA CF. EXTRATO	00005269	R$ 253.900,00	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV E SOLA CF. EXTRATO	00005269	R$ 253.900,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005270	R$ 600,00	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005270	R$ 600,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 565	00005271	R$ 1.459,51	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 565	00005271	R$ 1.459,51	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 567	00005272	R$ 2.013,97	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 567	00005272	R$ 2.013,97	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 15468	00005273	R$ 8.485,55	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 15468	00005273	R$ 8.485,55	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. NF 89830	00005274	R$ 14.500,00	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. NF 89830	00005274	R$ 14.500,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00005275	R$ 7,25	C
15/06/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00005275	R$ 7,25	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005276	R$ 100,95	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005276	R$ 100,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005277	R$ 189,33	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005277	R$ 189,33	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005278	R$ 408,67	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005278	R$ 408,67	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005279	R$ 475,57	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005279	R$ 475,57	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005280	R$ 490,85	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005280	R$ 490,85	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005281	R$ 629,60	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005281	R$ 629,60	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 501777	00005282	R$ 693,07	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. NF 501777	00005282	R$ 693,07	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. NF 1867	00005283	R$ 2.275,26	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. NF 1867	00005283	R$ 2.275,26	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24882872	00005284	R$ 3.017,06	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 24882872	00005284	R$ 3.017,06	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005285	R$ 88,78	C
15/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005285	R$ 88,78	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6352571	00005286	R$ 177,00	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6352571	00005286	R$ 177,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005287	R$ 1.609,78	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005287	R$ 1.609,78	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 585	00005288	R$ 2.189,27	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. NF 585	00005288	R$ 2.189,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005289	R$ 2.722,00	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005289	R$ 2.722,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005290	R$ 434,49	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005290	R$ 434,49	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005291	R$ 2.523,27	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005291	R$ 2.523,27	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005292	R$ 1.349,00	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005292	R$ 1.349,00	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005293	R$ 1.499,99	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005293	R$ 1.499,99	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005294	R$ 1.709,90	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005294	R$ 1.709,90	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. TED	00005295	R$ 6.305,54	C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. TED	00005295	R$ 6.305,54	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005296	R$ 10,45	C
15/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005296	R$ 10,45	D
15/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005297	R$ 863.174,45	C
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005297	R$ 863.174,45	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005430	R$ 88,78	C
15/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005430	R$ 88,78	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005431	R$ 1.609,78	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005431	R$ 1.609,78	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005432	R$ 1.609,78	C
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005432	R$ 1.609,78	D
15/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005443	R$ 550.000,00	C
15/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005443	R$ 550.000,00	D
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00005626	R$ 4.400,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202000000000005 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647			
15/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000005 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00005626	R$ 4.400,00	D
15/06/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000231 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005627	R$ 1.471,14	C
15/06/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000231 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005627	R$ 72,86	C
15/06/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000231 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005627	R$ 23,50	C
15/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000231 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00005627	R$ 1.567,50	D
15/06/2020	2.1.1.01.01.0180	Toque Color Serviços de Pintura e Metalu		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000000804 TOQUE COLOR	00005646	R$ 14.999,98	C
15/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000000804 TOQUE COLOR	00005646	R$ 14.999,98	D
15/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229903 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005647	R$ 2.728,83	C
15/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229903 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005647	R$ 2.728,83	D
15/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229905 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005648	R$ 176,00	C
15/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229905 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005648	R$ 176,00	D
15/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637960 COFERMETA S.A.	00005649	R$ 431,20	C
15/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637960 COFERMETA S.A.	00005649	R$ 431,20	D
15/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229970 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005650	R$ 409,14	C
15/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229970 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005650	R$ 409,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000516551 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005651	R$ 308,16	C
15/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000516551 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005651	R$ 308,16	D
15/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000516573 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005652	R$ 241,20	C
15/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000516573 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005652	R$ 241,20	D
15/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000516580 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005653	R$ 1.859,54	C
15/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000516580 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005653	R$ 1.859,54	D
15/06/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011059	R$ 1.076,00	C
15/06/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011059	R$ 1.076,00	D
16/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004861	R$ 290,00	C
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004861	R$ 290,00	D
16/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004862	R$ 300,00	C
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004862	R$ 300,00	D
16/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005298	R$ 13,24	C
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005298	R$ 13,24	D
16/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005299	R$ 161,19	C
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005299	R$ 161,19	D
16/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005300	R$ 214,15	C
16/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005300	R$ 214,15	D
16/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005433	R$ 13,24	C
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005433	R$ 13,24	D
16/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005434	R$ 13,24	C
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005434	R$ 13,24	D
16/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005435	R$ 13,24	C
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005435	R$ 13,24	D
16/06/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 271935 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00005529	R$ 4.826,86	C
16/06/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA	00005529	R$ 4.826,86	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Equipamentos e Outros		271935 LOCALIZA RENT A CAR S/A			
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001029 DIMAGRAL DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA	00005654	R$ 450,12	C
16/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001029 DIMAGRAL DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA	00005654	R$ 450,12	D
16/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000638160 COFERMETA S.A.	00005655	R$ 262,00	C
16/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000638160 COFERMETA S.A.	00005655	R$ 262,00	D
16/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000517362 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005656	R$ 311,81	C
16/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000517362 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005656	R$ 311,81	D
16/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000517363 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005657	R$ 392,92	C
16/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000517363 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005657	R$ 392,92	D
16/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004223 MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA	00005658	R$ 83,00	C
16/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004223 MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA	00005658	R$ 83,00	D
17/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004863	R$ 294,00	C
17/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004863	R$ 294,00	D
17/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005301	R$ 88,78	C
17/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005301	R$ 88,78	D
17/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A VIVO CF. CONTA	00005302	R$ 434,96	C
17/06/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A VIVO CF. CONTA	00005302	R$ 434,96	D
17/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005303	R$ 477,61	C
17/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005303	R$ 477,61	D
17/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005304	R$ 1.178,91	C
17/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005304	R$ 1.178,91	D
17/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005436	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005436	R$ 88,78	D
17/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005437	R$ 88,78	C
17/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005437	R$ 88,78	D
17/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000060 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA	00005659	R$ 27,20	C
17/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000060 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA	00005659	R$ 27,20	D
17/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095990 H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00005660	R$ 147,54	C
17/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095990 H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00005660	R$ 147,54	D
17/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000638319 COFERMETA S.A.	00005661	R$ 28,19	C
17/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000638319 COFERMETA S.A.	00005661	R$ 28,19	D
17/06/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011087	R$ 823,50	C
17/06/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011087	R$ 823,50	D
18/06/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000245 CARENA LTDA - EPP	00003611	R$ 345,00	C
18/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000245 CARENA LTDA - EPP	00003611	R$ 345,00	D
18/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004864	R$ 280,00	C
18/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004864	R$ 280,00	D
18/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços .cf. ted	00004865	R$ 5.000,00	C
18/06/2020	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços .cf. ted	00004865	R$ 5.000,00	D
18/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004866	R$ 4.400,00	C
18/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004866	R$ 4.400,00	D
18/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004867	R$ 900,00	C
18/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004867	R$ 900,00	D
18/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005305	R$ 88,78	C
18/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005305	R$ 88,78	D
18/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005306	R$ 185,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00005306	R$ 185,30	D
18/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005307	R$ 362,86	C
18/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005307	R$ 362,86	D
18/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005438	R$ 88,78	C
18/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005438	R$ 88,78	D
18/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000518591 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005662	R$ 288,07	C
18/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000518591 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005662	R$ 288,07	D
18/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000518592 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005663	R$ 148,60	C
18/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000518592 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005663	R$ 148,60	D
18/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000518634 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005664	R$ 143,29	C
18/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000518634 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005664	R$ 143,29	D
18/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000020365 WEG EQUIPAMENTOS	00005665	R$ 451.764,00	C
18/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000020365 WEG EQUIPAMENTOS	00005665	R$ 451.764,00	D
18/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027556 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00005666	R$ 200,00	C
18/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027556 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00005666	R$ 200,00	D
18/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000020407 WEG EQUIPAMENTOS	00005667	R$ 426.384,00	C
18/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000020407 WEG EQUIPAMENTOS	00005667	R$ 426.384,00	D
18/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000020426 WEG EQUIPAMENTOS	00005668	R$ 121.824,00	C
18/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000020426 WEG EQUIPAMENTOS	00005668	R$ 121.824,00	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00003612	R$ 176.332,43	C
19/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00003612	R$ 176.332,43	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON			
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00003613	R$ 1.542.971,90	C
19/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00003613	R$ 1.542.971,90	D
19/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004868	R$ 10.000,00	C
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004868	R$ 10.000,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004869	R$ 1.280,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004869	R$ 1.280,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004870	R$ 600,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004870	R$ 600,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - POUSADA ITAMONTE	00004871	R$ 960,00	C
19/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - POUSADA ITAMONTE	00004871	R$ 960,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. TED	00004872	R$ 19.609,34	C
19/06/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. TED	00004872	R$ 19.609,34	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004873	R$ 6.912,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004873	R$ 6.912,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004874	R$ 300,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004874	R$ 300,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004875	R$ 1.000,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004875	R$ 1.000,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004876	R$ 640,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004876	R$ 640,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004877	R$ 481,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004877	R$ 481,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004878	R$ 925,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004878	R$ 925,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004879	R$ 1.494,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004879	R$ 1.494,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004880	R$ 726,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004880	R$ 726,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004881	R$ 348,89	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004881	R$ 348,89	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004917	R$ 1.280,00	C
19/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004917	R$ 1.280,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - POUSADA BICAS	00004918	R$ 960,00	C
19/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - POUSADA BICAS	00004918	R$ 960,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005308	R$ 29.385,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005308	R$ 29.385,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005309	R$ 998,39	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005309	R$ 998,39	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005310	R$ 1.008,00	C
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005310	R$ 1.008,00	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6326442	00005311	R$ 2.526,41	C
19/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6326442	00005311	R$ 2.526,41	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. DP. 1234702	00005312	R$ 10.161,54	C
19/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. DP. 1234702	00005312	R$ 10.161,54	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00005313	R$ 5.129,45	C
19/06/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00005313	R$ 5.129,45	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 05/2020	00005314	R$ 35.427,48	C
19/06/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 05/2020	00005314	R$ 35.427,48	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005315	R$ 23,50	C
19/06/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005315	R$ 23,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005316	R$ 72,86	C
19/06/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005316	R$ 72,86	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005317	R$ 129,50	C
19/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005317	R$ 129,50	D
19/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005318	R$ 84.862,17	C
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005318	R$ 84.862,17	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRFRETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005491	R$ 2.247,47	C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRFRETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005491	R$ 2.247,47	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005492	R$ 1.872,89	C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005492	R$ 1.872,89	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005493	R$ 5.618,66	C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005493	R$ 5.618,66	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005494	R$ 1.217,38	C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000247 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00005494	R$ 1.217,38	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005495	R$ 10.652,49	C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005495	R$ 10.652,49	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005496	R$ 49.165,33	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005496	R$ 49.165,33	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005497	R$ 16.388,44	C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005497	R$ 16.388,44	D
19/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005498	R$ 19.666,13	C
19/06/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00005498	R$ 19.666,13	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005540	R$ 0,03	C
19/06/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005540	R$ 0,03	D
19/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005543	R$ 0,01	C
19/06/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2020/193 Abras Guimaraes	00005543	R$ 0,01	D
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028869 BRASTECH COMERCIO E ENGENHARIA LTDA EPP	00005669	R$ 20,20	C
19/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028869 BRASTECH COMERCIO E ENGENHARIA LTDA EPP	00005669	R$ 20,20	D
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446876 TRAMONTINA ELETRIK S/A	00005670	R$ 1.427,60	C
19/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446876 TRAMONTINA ELETRIK S/A	00005670	R$ 1.427,60	D
19/06/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001055 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005671	R$ 360.000,00	C
19/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001055 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005671	R$ 360.000,00	D
19/06/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001057 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005672	R$ 360.000,00	C
19/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00005672	R$ 360.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000001057 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA			
19/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000519577 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005673	R$ 186,50	C
19/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000519577 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005673	R$ 186,50	D
19/06/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001059 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005674	R$ 600.000,00	C
19/06/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001059 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	00005674	R$ 600.000,00	D
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 28652 A JHC HOTEIS EIRELI	00009426	R$ 960,00	C
19/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 28652 A JHC HOTEIS EIRELI	00009426	R$ 960,00	D
19/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3863 A CASA DO PEREGRINO LTDA	00009428	R$ 640,00	C
19/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3863 A CASA DO PEREGRINO LTDA	00009428	R$ 640,00	D
20/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00003639	R$ 34.841,41	C
20/06/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00003639	R$ 34.841,41	D
20/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009527	R$ 3.347,50	C
20/06/2020	2.1.1.01.01.0144	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009527	R$ 3.347,50	D
20/06/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011068	R$ 3.687,06	C
20/06/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011068	R$ 3.687,06	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004882	R$ 693,27	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004882	R$ 693,27	D
22/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004883	R$ 693,27	C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004883	R$ 693,27	D
22/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004884	R$ 10.000,00	C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004884	R$ 10.000,00	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004885	R$ 2.600,00	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004885	R$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004886	R$ 1.500,00	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004886	R$ 1.500,00	D
22/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004887	R$ 693,27	C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004887	R$ 693,27	D
22/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00004888	R$ 693,27	C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00004888	R$ 693,27	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004919	R$ 693,27	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004919	R$ 693,27	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004920	R$ 693,27	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004920	R$ 693,27	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004921	R$ 693,27	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004921	R$ 693,27	D
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00005319	R$ 660.000,00	C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00005319	R$ 660.000,00	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005320	R$ 660.000,00	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005320	R$ 660.000,00	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00005321	R$ 293.253,60	C
22/06/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00005321	R$ 293.253,60	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00005322	R$ 366.974,91	C
22/06/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00005322	R$ 366.974,91	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005323	R$ 88,78	C
22/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005323	R$ 88,78	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005324	R$ 100,00	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005324	R$ 100,00	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005325	R$ 305,63	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005325	R$ 305,63	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005326	R$ 334,35	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005326	R$ 334,35	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005327	R$ 457,04	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005327	R$ 457,04	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005328	R$ 624,77	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005328	R$ 624,77	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005329	R$ 633,16	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005329	R$ 633,16	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005330	R$ 1.016,56	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005330	R$ 1.016,56	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIVERSO ELETRICO LTDA CF. DP. 48627	00005331	R$ 1.466,08	C
22/06/2020	2.1.1.01.01.0015	UNIVERSO ELETRICO LTDA		PG. A UNIVERSO ELETRICO LTDA CF. DP. 48627	00005331	R$ 1.466,08	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005332	R$ 1.129,09	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005332	R$ 1.129,09	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005333	R$ 491,19	C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005333	R$ 491,19	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005334	R$ 10,45	C
22/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005334	R$ 10,45	D
22/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005335	R$ 666.906,51	C
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005335	R$ 666.906,51	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005439	R$ 10,45	C
22/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005439	R$ 10,45	D
22/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005440	R$ 10,45	C
22/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005440	R$ 10,45	D
22/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000520566 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005675	R$ 10,36	C
22/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000520566 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005675	R$ 10,36	D
22/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000520596 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005676	R$ 117,47	C
22/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000520596 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005676	R$ 117,47	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045950 TINTAS J. C. LTDA - ME	00005677	R$ 22,00	C
22/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045950 TINTAS J. C. LTDA - ME	00005677	R$ 22,00	D
22/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018771 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005678	R$ 101,63	C
22/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018771 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005678	R$ 101,63	D
23/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004889	R$ 320,00	C
23/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004889	R$ 320,00	D
23/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004890	R$ 221,54	C
23/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004890	R$ 221,54	D
23/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005336	R$ 1.468.231,59	C
23/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005336	R$ 1.468.231,59	D
23/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00005337	R$ 88,78	C
23/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00005337	R$ 88,78	D
23/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005338	R$ 1.468.142,81	C
23/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005338	R$ 1.468.142,81	D
23/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000536 BELLA CASA MATERIAIS LTDA - ME	00005679	R$ 27,90	C
23/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000536 BELLA CASA MATERIAIS LTDA - ME	00005679	R$ 27,90	D
23/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000230560 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005680	R$ 42,00	C
23/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000230560 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005680	R$ 42,00	D
23/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000521552 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005681	R$ 1.095,28	C
23/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000521552 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005681	R$ 1.095,28	D
23/06/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085704 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00005682	R$ 344,64	C
23/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085704 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00005682	R$ 344,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084591 MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	00005683	R$ 440,00	C
23/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084591 MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	00005683	R$ 440,00	D
23/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 13 A FT SOUSA BEZERRA	00009422	R$ 1.700,00	C
23/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 13 A FT SOUSA BEZERRA	00009422	R$ 1.700,00	D
24/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004891	R$ 150,00	C
24/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00004891	R$ 150,00	D
24/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Marcus Vinicius.cf. ted	00004892	R$ 1.290,00	C
24/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Marcus Vinicius.cf. ted	00004892	R$ 1.290,00	D
24/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005339	R$ 323,70	C
24/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005339	R$ 323,70	D
24/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005340	R$ 88,78	C
24/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005340	R$ 88,78	D
24/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005341	R$ 412,48	C
24/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005341	R$ 412,48	D
24/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2951 101 INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	00005628	R$ 80,00	C
24/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2951 101 INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	00005628	R$ 80,00	D
24/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034276 LUCIANO PISOS LTDA	00005684	R$ 2.240,00	C
24/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034276 LUCIANO PISOS LTDA	00005684	R$ 2.240,00	D
24/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000230745 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005685	R$ 26,62	C
24/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000230745 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005685	R$ 26,62	D
24/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 013 A BRITO, BRITO, CAMARÇO, FLOR E GODINHO LTDA	00009421	R$ 7.680,00	C
24/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 013 A	00009421	R$ 7.680,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRITO, BRITO, CAMARÇO, FLOR E GODINHO LTDA			
25/06/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000252 MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA - EPP	00003614	R$ 440,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000252 MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA - EPP	00003614	R$ 440,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004893	R$ 100,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004893	R$ 100,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004894	R$ 41,60	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004894	R$ 41,60	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004895	R$ 1.700,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004895	R$ 1.700,00	D
25/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004896	R$ 20.540,17	C
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004896	R$ 20.540,17	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00004898	R$ 525.547,12	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00004898	R$ 525.547,12	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004899	R$ 1.280,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004899	R$ 1.280,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004900	R$ 1.800,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004900	R$ 1.800,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - ITURAMA	00004901	R$ 1.600,00	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - ITURAMA	00004901	R$ 1.600,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004902	R$ 1.492,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004902	R$ 1.492,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a I.B da Costa Eireli.cf. ted	00004903	R$ 2.285,00	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a I.B da Costa Eireli.cf. ted	00004903	R$ 2.285,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004904	R$ 3.000,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004904	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004905	R$ 1.400,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004905	R$ 1.400,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004906	R$ 3.350,00	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004906	R$ 3.350,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004907	R$ 2.168,04	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004907	R$ 2.168,04	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004922	R$ 1.280,00	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. TED	00004922	R$ 1.280,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FORTLEV E SOLA CF. EXTRATO	00005342	R$ 432.600,00	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV E SOLA CF. EXTRATO	00005342	R$ 432.600,00	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005343	R$ 88,78	C
25/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005343	R$ 88,78	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa transitos placa PUA8920	00005344	R$ 104,13	C
25/06/2020	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		Pg. multa transitos placa PUA8920	00005344	R$ 104,13	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 4933702	00005345	R$ 203,24	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 4933702	00005345	R$ 203,24	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005346	R$ 311,11	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005346	R$ 311,11	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005347	R$ 480,56	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005347	R$ 480,56	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005348	R$ 512,86	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005348	R$ 512,86	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005349	R$ 571,47	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005349	R$ 571,47	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005350	R$ 646,68	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005350	R$ 646,68	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005351	R$ 746,29	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005351	R$ 746,29	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005352	R$ 1.112,81	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005352	R$ 1.112,81	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005353	R$ 1.126,02	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005353	R$ 1.126,02	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2520	00005354	R$ 1.471,14	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2520	00005354	R$ 1.471,14	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005355	R$ 2.042,62	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005355	R$ 2.042,62	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF.TED.	00005356	R$ 3.324,34	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF.TED.	00005356	R$ 3.324,34	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. NF. 12362	00005357	R$ 4.000,58	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. NF. 12362	00005357	R$ 4.000,58	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005358	R$ 4.394,10	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. TED	00005358	R$ 4.394,10	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005359	R$ 8.550,67	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005359	R$ 8.550,67	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005360	R$ 782,74	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005360	R$ 782,74	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005361	R$ 2.039,65	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005361	R$ 2.039,65	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC.21/48	00005362	R$ 2.394,57	C
25/06/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC.21/48	00005362	R$ 2.394,57	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005363	R$ 2.978,71	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005363	R$ 2.978,71	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. NF. 1014540	00005364	R$ 3.095,10	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	00005364	R$ 3.095,10	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA.		CF. NF. 1014540			
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005365	R$ 10,45	C
25/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005365	R$ 10,45	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005366	R$ 188,68	C
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005366	R$ 188,68	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005367	R$ 1.544,18	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00005367	R$ 1.544,18	D
25/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005368	R$ 1.000.321,48	C
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005368	R$ 1.000.321,48	D
25/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005444	R$ 525.000,00	C
25/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005444	R$ 525.000,00	D
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000035 MAGALHAES & CAMPOLINA SERVICOS LTDA	00005629	R$ 1.400,00	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000035 MAGALHAES & CAMPOLINA SERVICOS LTDA	00005629	R$ 1.400,00	D
25/06/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000864 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00005630	R$ 725,00	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000864 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00005630	R$ 725,00	D
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001237 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00005631	R$ 1.567,50	C
25/06/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001237 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00005631	R$ 1.567,50	D
25/06/2020	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011601 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00005686	R$ 41,60	C
25/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011601 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00005686	R$ 41,60	D
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000541 BELLA CASA MATERIAIS LTDA - ME	00005687	R$ 10,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000541 BELLA CASA MATERIAIS LTDA - ME	00005687	R$ 10,00	D
25/06/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001642 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00005688	R$ 21.054,00	C
25/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001642 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00005688	R$ 21.054,00	D
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3869 A CASA DO PEREGRINO LTDA	00009424	R$ 1.440,00	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3869 A CASA DO PEREGRINO LTDA	00009424	R$ 1.440,00	D
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/35 A MAGALHAES E CAMPOLINA SERVICOS	00009425	R$ 1.400,00	C
25/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/35 A MAGALHAES E CAMPOLINA SERVICOS	00009425	R$ 1.400,00	D
25/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A W3 CAMISETAS EIRELI .	00009551	R$ 186,80	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0089	W3 CAMISETAS EIRELI		PG. A W3 CAMISETAS EIRELI .	00009551	R$ 186,80	D
25/06/2020	1.1.1.05.08.0024	Fortlev Energia Solar Ltda		Vr. que transfere para melhor adequação contábil	00011105	R$ 561.800,00	C
25/06/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		Vr. que transfere para melhor adequação contábil	00011105	R$ 561.800,00	D
26/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00003615	R$ 1.129.902,26	C
26/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00003615	R$ 1.129.902,26	D
26/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00005369	R$ 400.000,00	C
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00005369	R$ 400.000,00	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005370	R$ 56.164,94	C
26/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005370	R$ 56.164,94	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005371	R$ 90.982,09	C
26/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005371	R$ 90.982,09	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005372	R$ 92.280,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005372	R$ 92.280,50	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005373	R$ 92.608,89	C
26/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005373	R$ 92.608,89	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005374	R$ 110.602,93	C
26/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005374	R$ 110.602,93	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005375	R$ 400.000,00	C
26/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005375	R$ 400.000,00	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005376	R$ 363.704,09	C
26/06/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00005376	R$ 363.704,09	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020864	00005377	R$ 725,00	C
26/06/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020864	00005377	R$ 725,00	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. TED	00005378	R$ 27.593,01	C
26/06/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. TED	00005378	R$ 27.593,01	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 17/24	00005379	R$ 16.399,51	C
26/06/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 17/24	00005379	R$ 16.399,51	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005380	R$ 4.226,99	C
26/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005380	R$ 4.226,99	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005381	R$ 10,45	C
26/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005381	R$ 10,45	D
26/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005382	R$ 855.308,85	C
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005382	R$ 855.308,85	D
26/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005441	R$ 10,45	C
26/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005441	R$ 10,45	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005499	R$ 7.800,71	C
26/06/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005499	R$ 7.800,71	D
26/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005500	R$ 36.003,26	C
26/06/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005500	R$ 36.003,26	D
26/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005501	R$ 12.001,09	C
26/06/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005501	R$ 12.001,09	D
26/06/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005502	R$ 14.401,30	C
26/06/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000253 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00005502	R$ 14.401,30	D
26/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000303565 DAL MOBILE LTDA.	00005689	R$ 2.005,24	C
26/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000303565 DAL MOBILE LTDA.	00005689	R$ 2.005,24	D
26/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021538 SICUR IMP.,EXP.,DIST. DE EQUIP. ELET. E ELETRON. E LOG. LTDA	00005690	R$ 238,01	C
26/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021538 SICUR IMP.,EXP.,DIST. DE EQUIP. ELET. E ELETRON. E LOG. LTDA	00005690	R$ 238,01	D
26/06/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639520 COFERMETA S.A.	00005691	R$ 435,00	C
26/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639520 COFERMETA S.A.	00005691	R$ 435,00	D
26/06/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5699 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009475	R$ 27.593,01	C
26/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5699 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009475	R$ 27.593,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE	00009554	R$ 1.507,10	C
28/06/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE	00009554	R$ 1.507,10	D
29/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004908	R$ 22,95	C
29/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004908	R$ 22,95	D
29/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004909	R$ 540,00	C
29/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004909	R$ 540,00	D
29/06/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005383	R$ 2.162.508,59	C
29/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005383	R$ 2.162.508,59	D
29/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. TED	00005384	R$ 5.022,44	C
29/06/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. TED	00005384	R$ 5.022,44	D
29/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MG MIX CONCRETO CF TED	00005385	R$ 7.975,36	C
29/06/2020	4.4.1.02.01.0032	Despesa com Obra de Escritorio		PG. A MG MIX CONCRETO CF TED	00005385	R$ 7.975,36	D
29/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 7/48	00005386	R$ 1.682,42	C
29/06/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		PG. A AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMOENTO S.A REF. PARC. 7/48	00005386	R$ 1.682,42	D
29/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005387	R$ 2.147.828,37	C
29/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00005387	R$ 2.147.828,37	D
29/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000525042 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005692	R$ 133,49	C
29/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000525042 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005692	R$ 133,49	D
29/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021527 SICUR IMP.,EXP.,DIST. DE EQUIP. ELET. E ELETRON. E LOG. LTDA	00005693	R$ 238,01	C
29/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021527 SICUR IMP.,EXP.,DIST. DE EQUIP. ELET. E ELETRON. E LOG. LTDA	00005693	R$ 238,01	D
30/06/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00003632	R$ 98.813,18	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00003632	R$ 98.813,18	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00003633	R$ 194,48	C
30/06/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00003633	R$ 194,48	D
30/06/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003634	R$ 3.195,79	C
30/06/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00003634	R$ 3.195,79	D
30/06/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003635	R$ 34.841,41	C
30/06/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00003635	R$ 34.841,41	D
30/06/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003636	R$ 9.117,70	C
30/06/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00003636	R$ 9.117,70	D
30/06/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003637	R$ 517,76	C
30/06/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00003637	R$ 517,76	D
30/06/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00003638	R$ 7.903,58	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00003638	R$ 7.903,58	D
30/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004910	R$ 7.895,61	C
30/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate aplicação financeira cf. extrato	00004910	R$ 7.895,61	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004911	R$ 7.680,00	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004911	R$ 7.680,00	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004912	R$ 800,00	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00004912	R$ 800,00	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005388	R$ 2.523,26	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005388	R$ 2.523,26	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. alufuel cf. recibo - Predial 06	00005389	R$ 400,00	C
30/06/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. alufuel cf. recibo - Predial 06	00005389	R$ 400,00	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005390	R$ 2.518,38	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005390	R$ 2.518,38	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 63004	00005391	R$ 2.183,44	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 63004	00005391	R$ 2.183,44	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005392	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005392	R$ 88,78	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005393	R$ 976,00	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005393	R$ 976,00	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Metlife cf. fatura	00005394	R$ 581,79	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Metlife cf. fatura	00005394	R$ 581,79	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00005395	R$ 4.289,40	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00005395	R$ 4.289,40	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005396	R$ 115,07	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005396	R$ 115,07	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005397	R$ 204,00	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005397	R$ 204,00	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005398	R$ 367,95	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005398	R$ 367,95	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 228561	00005399	R$ 529,82	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. NF 228561	00005399	R$ 529,82	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005400	R$ 607,08	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005400	R$ 607,08	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005401	R$ 848,31	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005401	R$ 848,31	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005402	R$ 1.778,20	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005402	R$ 1.778,20	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005403	R$ 2.722,00	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005403	R$ 2.722,00	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 454985	00005404	R$ 9.286,69	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 454985	00005404	R$ 9.286,69	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005405	R$ 779,40	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005405	R$ 779,40	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 271935	00005406	R$ 4.826,86	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 271935	00005406	R$ 4.826,86	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005407	R$ 5.578,40	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005407	R$ 5.578,40	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF TED	00005408	R$ 14.927,80	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF TED	00005408	R$ 14.927,80	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005409	R$ 88,25	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005409	R$ 88,25	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005410	R$ 627,20	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005410	R$ 627,20	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 3823230	00005411	R$ 1.355,20	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 3823230	00005411	R$ 1.355,20	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005412	R$ 984,87	C
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005412	R$ 984,87	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005413	R$ 11,95	C
30/06/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005413	R$ 11,95	D
30/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005414	R$ 60.456,79	C
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00005414	R$ 60.456,79	D
30/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005451	R$ 45,84	C
30/06/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005451	R$ 45,84	D
30/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00005452	R$ 303,61	C
30/06/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00005452	R$ 303,61	D
30/06/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00005453	R$ 535,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00005453	R$ 535,97	D
30/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005455	R$ 103,96	C
30/06/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00005455	R$ 103,96	D
30/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00005456	R$ 189,44	C
30/06/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00005456	R$ 189,44	D
30/06/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00005457	R$ 3.102,53	C
30/06/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00005457	R$ 3.102,53	D
30/06/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00005459	R$ 32.278,34	C
30/06/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00005459	R$ 32.278,34	D
30/06/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇAO DO IMPOSTO	00005503	R$ 23.751,78	C
30/06/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇAO DO IMPOSTO	00005503	R$ 23.751,78	D
30/06/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00005505	R$ 148.976,95	C
30/06/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00005505	R$ 148.976,95	D
30/06/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005506	R$ 109.623,61	C
30/06/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005506	R$ 109.623,61	D
30/06/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005516	R$ 438,64	C
30/06/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00005516	R$ 438,64	D
30/06/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ APURADO NO PERÍODO	00005517	R$ 317.371,97	C
30/06/2020	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ APURADO NO PERÍODO	00005517	R$ 317.371,97	D
30/06/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL APURADO NO PERÍODO	00005519	R$ 146.351,84	C
30/06/2020	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL APURADO NO PERÍODO	00005519	R$ 146.351,84	D
30/06/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 3823230	00005530	R$ 1.355,20	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 3823230	00005530	R$ 1.355,20	D
30/06/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 454985 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00005531	R$ 9.286,69	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA	00005531	R$ 9.286,69	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Equipamentos e Outros		454985 LOCALIZA RENT A CAR S/A			
30/06/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00005534	R$ 26.970,99	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00005534	R$ 26.970,99	D
30/06/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005617	R$ 1.845,58	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. IRRF s/ folha	00005617	R$ 1.845,58	D
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001676 D.CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00005694	R$ 65,00	C
30/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001676 D.CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00005694	R$ 65,00	D
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005794 RUBENS CIVIDATTI	00005695	R$ 109,00	C
30/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005794 RUBENS CIVIDATTI	00005695	R$ 109,00	D
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005795 RUBENS CIVIDATTI	00005696	R$ 41,00	C
30/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005795 RUBENS CIVIDATTI	00005696	R$ 41,00	D
30/06/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000526124 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005697	R$ 200,00	C
30/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000526124 LOJA ELETRICA LIMITADA	00005697	R$ 200,00	D
30/06/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000231200 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005698	R$ 1.359,84	C
30/06/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000231200 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005698	R$ 1.359,84	D
30/06/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005838	R$ 139,34	C
30/06/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005838	R$ 139,34	D
30/06/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005839	R$ 846,16	C
30/06/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005839	R$ 846,16	D
30/06/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005840	R$ 3.180,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00005840	R$ 3.180,32	D
30/06/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		Vr.transferido para apuração do imposto	00005847	R$ 64.448,87	C
30/06/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr.transferido para apuração do imposto	00005847	R$ 64.448,87	D
30/06/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005851	R$ 64.448,87	C
30/06/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00005851	R$ 64.448,87	D
30/06/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00009335	R$ 83.328,90	C
30/06/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00009335	R$ 83.328,90	D
30/06/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRPJ COMPENSADO NESTE MES	00009336	R$ 104.198,93	C
30/06/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ COMPENSADO NESTE MES	00009336	R$ 104.198,93	D
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0019 A FORT3 SOLAR LTDA	00009427	R$ 1.386,55	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0019 A FORT3 SOLAR LTDA	00009427	R$ 1.386,55	D
30/06/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00009529	R$ 7.674,00	C
30/06/2020	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00009529	R$ 7.674,00	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 06	00010953	R$ 932,91	C
30/06/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 06	00010953	R$ 932,91	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 06	00010954	R$ 2,90	C
30/06/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 06	00010954	R$ 2,90	D
30/06/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 06	00010955	R$ 320,88	C
30/06/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 06	00010955	R$ 320,88	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005866	R$ 800.000,00	C
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00005866	R$ 800.000,00	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005867	R$ 979.253,12	C
01/07/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005867	R$ 979.253,12	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005868	R$ 10,45	C
01/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005868	R$ 10,45	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005869	R$ 164,29	C
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005869	R$ 164,29	D
01/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005870	R$ 1.779.427,86	C
01/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005870	R$ 1.779.427,86	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. TED	00006109	R$ 83.441,07	C
01/07/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. TED	00006109	R$ 83.441,07	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006110	R$ 176.000,00	C
01/07/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006110	R$ 176.000,00	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00006111	R$ 320.000,00	C
01/07/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00006111	R$ 320.000,00	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006112	R$ 3.153,16	C
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006112	R$ 3.153,16	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006113	R$ 3.625,00	C
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006113	R$ 3.625,00	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006114	R$ 200,00	C
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006114	R$ 200,00	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006115	R$ 640,00	C
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006115	R$ 640,00	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00006204	R$ 176.000,00	C
01/07/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00006204	R$ 176.000,00	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006205	R$ 640,00	C
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006205	R$ 640,00	D
01/07/2020	2.1.1.01.01.0195	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000517448 DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00007851	R$ 6.940,00	C
01/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000517448 DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00007851	R$ 6.940,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2020	2.1.1.01.01.0178	Inove Flex Soluções em Moveis Corporativ.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002439 INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME	00007853	R$ 3.904,00	C
01/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002439 INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME	00007853	R$ 3.904,00	D
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000256753 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	00007854	R$ 1.600,29	C
01/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000256753 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	00007854	R$ 1.600,29	D
01/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640003 COFERMETA S.A.	00007855	R$ 239,00	C
01/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640003 COFERMETA S.A.	00007855	R$ 239,00	D
01/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000527058 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007856	R$ 365,73	C
01/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000527058 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007856	R$ 365,73	D
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000527067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007857	R$ 59,42	C
01/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000527067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007857	R$ 59,42	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000036 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007964	R$ 137.475,36	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000036 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007964	R$ 130.601,59	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000036 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007964	R$ 6.873,77	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000035 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007965	R$ 193.518,36	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000035 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007965	R$ 183.842,45	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000035 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007965	R$ 9.675,91	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00007966	R$ 217.098,10	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202000000000034 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000034 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007966	R$ 206.243,20	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000034 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007966	R$ 10.854,90	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000033 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007967	R$ 217.098,10	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000033 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007967	R$ 206.243,20	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000033 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007967	R$ 10.854,90	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000032 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007968	R$ 193.518,36	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000032 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007968	R$ 183.842,45	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000032 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007968	R$ 9.675,91	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007969	R$ 193.518,36	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007969	R$ 183.842,45	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007969	R$ 9.675,91	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000030 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007970	R$ 83.187,12	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000030 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007970	R$ 79.027,77	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000030 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007970	R$ 4.159,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000029 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007971	R$ 137.475,36	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000029 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007971	R$ 130.601,59	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000029 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007971	R$ 6.873,77	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007972	R$ 83.187,12	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007972	R$ 79.027,77	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007972	R$ 4.159,35	D
01/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000027 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007973	R$ 103.969,37	C
01/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000027 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007973	R$ 99.810,60	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000027 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007973	R$ 1.559,54	D
01/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000027 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007973	R$ 2.599,23	D
01/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 FORT3 SOLAR LTDA	00009383	R$ 1.275,12	C
01/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 FORT3 SOLAR LTDA	00009383	R$ 1.275,12	D
01/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011098	R$ 14.949,48	C
01/07/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011098	R$ 14.949,48	D
02/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00005871	R$ 20.200,00	C
02/07/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00005871	R$ 20.200,00	D
02/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf.	00005872	R$ 20.200,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato			
02/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005872	R$ 20.200,00	D
02/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006116	R$ 720,00	C
02/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006116	R$ 720,00	D
02/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 471	00007844	R$ 1.489,99	C
02/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 471	00007844	R$ 1.489,99	D
02/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002062051 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00007858	R$ 3.942,51	C
02/07/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002062051 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00007858	R$ 3.942,51	D
02/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001671 ORGANIZACAO REZENDE LTDA	00007859	R$ 30,00	C
02/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001671 ORGANIZACAO REZENDE LTDA	00007859	R$ 30,00	D
02/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000231437 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007860	R$ 27,30	C
02/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000231437 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007860	R$ 27,30	D
02/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000232 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00009385	R$ 800,00	C
02/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000232 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00009385	R$ 800,00	D
02/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000338215 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009391	R$ 110,04	C
02/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000338215 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009391	R$ 110,04	D
02/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000338216 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	00009392	R$ 85,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
02/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000338216 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009392	R$ 85,60	D
03/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006117	R$ 160,00	C
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006117	R$ 160,00	D
03/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006118	R$ 979,00	C
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006118	R$ 979,00	D
03/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006119	R$ 51,99	C
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006119	R$ 51,99	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027253 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00007861	R$ 73,30	C
03/07/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027253 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00007861	R$ 64,30	D
03/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027253 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00007861	R$ 9,00	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006709 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00007862	R$ 1.764,00	C
03/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006709 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00007862	R$ 1.764,00	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020897 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00007863	R$ 56,98	C
03/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020897 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00007863	R$ 56,98	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003251 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00007864	R$ 838,38	C
03/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003251 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00007864	R$ 838,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000529072 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007865	R$ 531,83	C
03/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000529072 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007865	R$ 531,83	D
03/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000529165 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007866	R$ 6.248,37	C
03/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000529165 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007866	R$ 6.248,37	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000529197 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007867	R$ 8.379,28	C
03/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000529197 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007867	R$ 8.379,28	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000029 LW ESTACIONAMENTO LTDA	00009386	R$ 8,00	C
03/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000029 LW ESTACIONAMENTO LTDA	00009386	R$ 8,00	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000811 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00009387	R$ 40,00	C
03/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000811 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00009387	R$ 40,00	D
03/07/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000931 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009388	R$ 1.543,80	C
03/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000931 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009388	R$ 1.543,80	D
03/07/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000932 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009389	R$ 205,08	C
03/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000932 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009389	R$ 205,08	D
03/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001378 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00009390	R$ 397,99	C
03/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001378 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00009390	R$ 397,99	D
03/07/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00009397	R$ 844,07	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cooperativa de Trabalho Medico		202000000369387 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
03/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000369387 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009397	R$ 844,07	D
03/07/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000369388 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009398	R$ 3.070,47	C
03/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000369388 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009398	R$ 3.070,47	D
04/07/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 699317 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009509	R$ 20.200,00	C
04/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 699317 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009509	R$ 20.200,00	D
05/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000757 AWC TECNOLOGIA LTDA	00007868	R$ 2.097,71	C
05/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000757 AWC TECNOLOGIA LTDA	00007868	R$ 2.097,71	D
05/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00007974	R$ 8.095,21	C
05/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00007974	R$ 8.095,21	D
05/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009043	R$ 55,87	C
05/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009043	R$ 55,87	D
05/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009044	R$ 257,94	C
05/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009044	R$ 257,94	D
05/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009045	R$ 85,98	C
05/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009045	R$ 85,98	D
05/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009046	R$ 103,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000254 COMANDO DA MARINHA	00009046	R$ 103,18	D
05/07/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000006 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009393	R$ 11.000,00	C
05/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000006 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009393	R$ 11.000,00	D
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 06/2020	00003640	R$ 51.335,00	C
06/07/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 06/2020	00003640	R$ 51.335,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005873	R$ 51.335,00	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005873	R$ 51.335,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00005875	R$ 88,78	C
06/07/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00005875	R$ 88,78	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2020	00005876	R$ 7.903,58	C
06/07/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2020	00005876	R$ 7.903,58	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005877	R$ 40,43	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005877	R$ 40,43	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005878	R$ 972,00	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005878	R$ 972,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005879	R$ 1.038,86	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005879	R$ 1.038,86	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5288	00005880	R$ 1.106,36	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5288	00005880	R$ 1.106,36	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005881	R$ 1.567,50	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005881	R$ 1.567,50	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005882	R$ 1.620,92	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005882	R$ 1.620,92	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005883	R$ 2.446,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005883	R$ 2.446,76	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005884	R$ 2.781,29	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005884	R$ 2.781,29	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005885	R$ 4.477,63	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005885	R$ 4.477,63	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005886	R$ 17.456,91	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005886	R$ 17.456,91	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6372231	00005887	R$ 633,00	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6372231	00005887	R$ 633,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005888	R$ 7.218,45	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005888	R$ 7.218,45	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 1696	00005889	R$ 30.268,00	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 1696	00005889	R$ 30.268,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005890	R$ 150,00	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005890	R$ 150,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A..CF. TED	00005891	R$ 2.992,00	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A..CF. TED	00005891	R$ 2.992,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005892	R$ 200,00	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005892	R$ 200,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005893	R$ 2.191,00	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005893	R$ 2.191,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF.EXTRATO	00005894	R$ 4.336,77	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF.EXTRATO	00005894	R$ 4.336,77	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005895	R$ 7.018,00	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. TED	00005895	R$ 7.018,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWC Tecnologia cf. fatura	00005896	R$ 2.097,71	C
06/07/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a AWC Tecnologia cf. fatura	00005896	R$ 2.097,71	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005897	R$ 143,50	C
06/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005897	R$ 143,50	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005898	R$ 10,45	C
06/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005898	R$ 10,45	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005899	R$ 115,00	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005899	R$ 115,00	D
06/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005900	R$ 280.518,33	C
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005900	R$ 280.518,33	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006087	R$ 40,43	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006087	R$ 40,43	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 1697	00006088	R$ 30.268,00	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 1697	00006088	R$ 30.268,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00006120	R$ 11.000,00	C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00006120	R$ 11.000,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006121	R$ 100.000,00	C
06/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006121	R$ 100.000,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00006122	R$ 15.000,00	C
06/07/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00006122	R$ 15.000,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006123	R$ 420,00	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006123	R$ 420,00	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006124	R$ 693,27	C
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006124	R$ 693,27	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006125	R$ 77.089,34	C
06/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006125	R$ 77.089,34	D
06/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006206	R$ 15.000,00	C
06/07/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006206	R$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000530166 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007869	R$ 334,56	C
06/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000530166 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007869	R$ 334,56	D
06/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640472 COFERMETA S.A.	00007870	R$ 1.000,00	C
06/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640472 COFERMETA S.A.	00007870	R$ 1.000,00	D
06/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640478 COFERMETA S.A.	00007871	R$ 975,00	C
06/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640478 COFERMETA S.A.	00007871	R$ 975,00	D
06/07/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001647 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007872	R$ 35.784,00	C
06/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001647 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007872	R$ 35.784,00	D
06/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005634 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007873	R$ 1.100,00	C
06/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005634 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007873	R$ 1.100,00	D
06/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000263 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009394	R$ 1.471,14	C
06/07/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000263 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009394	R$ 72,86	C
06/07/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000263 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009394	R$ 23,50	C
06/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000263 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009394	R$ 1.567,50	D
07/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00005901	R$ 69,90	C
07/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00005901	R$ 69,90	D
07/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005902	R$ 629.242,11	C
07/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005902	R$ 629.242,11	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005903	R$ 14.575,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2020	4.4.1.02.01.0034	Despesa com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00005903	R$ 14.575,58	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005904	R$ 509,07	C
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005904	R$ 509,07	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00005905	R$ 614.227,36	C
07/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00005905	R$ 614.227,36	D
07/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006126	R$ 10.000,00	C
07/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006126	R$ 10.000,00	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006127	R$ 2.099,00	C
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006127	R$ 2.099,00	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006128	R$ 2.500,00	C
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006128	R$ 2.500,00	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006129	R$ 1.050,00	C
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006129	R$ 1.050,00	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006130	R$ 140,00	C
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006130	R$ 140,00	D
07/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006131	R$ 4.211,00	C
07/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006131	R$ 4.211,00	D
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076550 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00007874	R$ 2.099,00	C
07/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076550 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00007874	R$ 2.099,00	D
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076551 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00007875	R$ 178,72	C
07/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076551 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00007875	R$ 178,72	D
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025230 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00007876	R$ 190,00	C
07/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025230 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00007876	R$ 190,00	D
07/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091864 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00007877	R$ 1.050,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091864 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00007877	R$ 1.050,00	D
07/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531056 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007878	R$ 304,59	C
07/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531056 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007878	R$ 304,59	D
07/07/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 98 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE	00009432	R$ 15.073,80	C
07/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 98 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE	00009432	R$ 15.073,80	D
08/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA	00005906	R$ 20.222,63	C
08/07/2020	2.1.1.01.01.0101	Politeconaco Industrial Ltda		PG. A POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA	00005906	R$ 20.222,63	D
08/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOUFER INDUSTRIAL LTDA	00005907	R$ 20.239,16	C
08/07/2020	2.1.1.01.01.0229	Soufer Industrial Ltda		PG. A SOUFER INDUSTRIAL LTDA	00005907	R$ 20.239,16	D
08/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005908	R$ 490,00	C
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005908	R$ 490,00	D
08/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005909	R$ 5.341,20	C
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005909	R$ 5.341,20	D
08/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005910	R$ 46.419,70	C
08/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005910	R$ 46.419,70	D
08/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006132	R$ 69,20	C
08/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006132	R$ 69,20	D
08/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		RESGATE DE APLICAÇÃO NO DIA CF. EXTRATO	00006133	R$ 40.000,00	C
08/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		RESGATE DE APLICAÇÃO NO DIA CF. EXTRATO	00006133	R$ 40.000,00	D
08/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006134	R$ 1.213,48	C
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006134	R$ 1.213,48	D
08/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006135	R$ 1.211,36	C
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006135	R$ 1.211,36	D
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025238 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00007879	R$ 307,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025238 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00007879	R$ 307,00	D
08/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531682 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007880	R$ 293,55	C
08/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531682 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007880	R$ 293,55	D
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531684 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007881	R$ 262,84	C
08/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531684 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007881	R$ 262,84	D
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531685 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007882	R$ 69,96	C
08/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000531685 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007882	R$ 69,96	D
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 DANIEL MOREIRA DE LIMA 11243211601	00009395	R$ 2.150,00	C
08/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 DANIEL MOREIRA DE LIMA 11243211601	00009395	R$ 2.150,00	D
08/07/2020	2.1.1.01.01.0115	MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000003 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00009396	R$ 5.000,00	C
08/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000003 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00009396	R$ 5.000,00	D
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6 LAD Comercio de Energia	00009415	R$ 1.211,36	C
08/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6 LAD Comercio de Energia	00009415	R$ 1.211,36	D
08/07/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 6 LAD Comercio de Energia	00009416	R$ 63,76	C
08/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 6 LAD Comercio de Energia	00009416	R$ 63,76	D
08/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 4 Amapa Energia	00009430	R$ 5.200,00	C
08/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 4 Amapa Energia	00009430	R$ 5.200,00	D
09/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005911	R$ 1.483.083,07	C
09/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00005911	R$ 1.483.083,07	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005912	R$ 142.113,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005912	R$ 142.113,79	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005913	R$ 40.603,94	C
09/07/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005913	R$ 40.603,94	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005914	R$ 150.572,94	C
09/07/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00005914	R$ 150.572,94	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005915	R$ 3.324,44	C
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005915	R$ 3.324,44	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00005916	R$ 1.146.467,96	C
09/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00005916	R$ 1.146.467,96	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006136	R$ 140,00	C
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006136	R$ 140,00	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006137	R$ 155,37	C
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006137	R$ 155,37	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006138	R$ 600,00	C
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006138	R$ 600,00	D
09/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006139	R$ 36.748,99	C
09/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006139	R$ 36.748,99	D
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177373 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00007883	R$ 782,48	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177373 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00007883	R$ 782,48	D
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010009 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007884	R$ 4,00	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010009 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007884	R$ 4,00	D
09/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640973 COFERMETA S.A.	00007885	R$ 1.585,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640973 COFERMETA S.A.	00007885	R$ 1.585,00	D
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000245227 ATACADAO DAS TINTAS LTDA	00007886	R$ 233,80	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000245227 ATACADAO DAS TINTAS LTDA	00007886	R$ 233,80	D
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046797 DELEVY COMERCIAL LTDA	00007887	R$ 144,75	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046797 DELEVY COMERCIAL LTDA	00007887	R$ 144,75	D
09/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000532733 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007888	R$ 560,30	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000532733 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007888	R$ 560,30	D
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019285 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007889	R$ 2.972,33	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019285 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007889	R$ 2.972,33	D
09/07/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012390 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00007890	R$ 11.404,06	C
09/07/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012390 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00007890	R$ 11.404,06	D
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002460 COMERCIAL AEROPORTO LTDA - ME	00007891	R$ 13,12	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002460 COMERCIAL AEROPORTO LTDA - ME	00007891	R$ 13,12	D
09/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016031 JRJ PNEUS LTDA	00007892	R$ 120,00	C
09/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016031 JRJ PNEUS LTDA	00007892	R$ 120,00	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005917	R$ 135,00	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005917	R$ 135,00	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005918	R$ 170,00	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005918	R$ 170,00	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/932	00005919	R$ 205,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/932	00005919	R$ 205,08	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005920	R$ 248,76	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005920	R$ 248,76	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005921	R$ 461,58	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005921	R$ 461,58	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005922	R$ 532,00	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005922	R$ 532,00	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005923	R$ 598,18	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005923	R$ 598,18	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005924	R$ 700,00	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005924	R$ 700,00	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00005925	R$ 733,44	C
10/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00005925	R$ 733,44	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/931	00005926	R$ 1.543,80	C
10/07/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/931	00005926	R$ 1.543,80	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005927	R$ 2.039,65	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005927	R$ 2.039,65	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005928	R$ 2.978,71	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005928	R$ 2.978,71	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005930	R$ 85,33	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005930	R$ 85,33	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005931	R$ 10,45	C
10/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005931	R$ 10,45	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00005932	R$ 298,30	C
10/07/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00005932	R$ 298,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00005933	R$ 600,04	C
10/07/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00005933	R$ 600,04	D
10/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005934	R$ 1.100.322,16	C
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005934	R$ 1.100.322,16	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006089	R$ 298,30	C
10/07/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006089	R$ 298,30	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006090	R$ 600,04	C
10/07/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006090	R$ 600,04	D
10/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006140	R$ 27.090,75	C
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006140	R$ 27.090,75	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006141	R$ 1.088.083,50	C
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006141	R$ 1.088.083,50	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006142	R$ 464,88	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006142	R$ 464,88	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006143	R$ 2.600,00	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006143	R$ 2.600,00	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006144	R$ 5.000,00	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006144	R$ 5.000,00	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006145	R$ 50,92	C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006145	R$ 50,92	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. RECIBO	00006146	R$ 1.088.083,50	C
10/07/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. RECIBO	00006146	R$ 1.088.083,50	D
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006147	R$ 18.974,95	C
10/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006147	R$ 18.974,95	D
10/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006148	R$ 42.161,98	C
10/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006148	R$ 42.161,98	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 12215 Hotel Villa	00007850	R$ 600,00	C
10/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 12215 Hotel Villa	00007850	R$ 600,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001026393 CASARAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007893	R$ 208,50	C
10/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001026393 CASARAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007893	R$ 208,50	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001026394 CASARAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007894	R$ 209,50	C
10/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001026394 CASARAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007894	R$ 209,50	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003028 ADNILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007895	R$ 80,24	C
10/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003028 ADNILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007895	R$ 80,24	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010012 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007896	R$ 14,00	C
10/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010012 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007896	R$ 14,00	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010013 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007897	R$ 8,00	C
10/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010013 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007897	R$ 8,00	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000533826 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007898	R$ 437,58	C
10/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000533826 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007898	R$ 437,58	D
10/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000037 CORVINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA	00007975	R$ 44.381,03	C
10/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000037 CORVINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA	00007975	R$ 42.161,98	D
10/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000037 CORVINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA	00007975	R$ 2.219,05	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000027 CONSTRUTORA RENNA	00009399	R$ 5.553,51	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/07/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000027 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00009399	R$ 146,49	C
10/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000027 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00009399	R$ 5.700,00	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001716 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009400	R$ 574,26	C
10/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001716 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009400	R$ 574,26	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001717 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009401	R$ 155,37	C
10/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001717 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009401	R$ 155,37	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001718 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009402	R$ 95,81	C
10/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001718 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009402	R$ 95,81	D
10/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001719 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009404	R$ 574,26	C
10/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001719 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009404	R$ 574,26	D
11/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010014 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007899	R$ 6,00	C
11/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010014 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007899	R$ 6,00	D
11/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010015 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007900	R$ 22,00	C
11/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010015 HOSPEDAGEM TEOFILO OTONI EIRELI - EPP	00007900	R$ 22,00	D
11/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009526	R$ 344,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009526	R$ 344,64	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005935	R$ 88,78	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005935	R$ 88,78	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005936	R$ 1.726,39	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005936	R$ 1.726,39	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005937	R$ 1.364,42	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005937	R$ 1.364,42	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005938	R$ 1.459,51	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005938	R$ 1.459,51	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005939	R$ 4.999,99	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005939	R$ 4.999,99	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005940	R$ 8.485,56	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005940	R$ 8.485,56	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. EXTRATO	00005941	R$ 15.073,80	C
13/07/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. EXTRATO	00005941	R$ 15.073,80	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6381601	00005942	R$ 262,00	C
13/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6381601	00005942	R$ 262,00	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005943	R$ 2.722,00	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005943	R$ 2.722,00	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 71966	00005944	R$ 3.472,48	C
13/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 71966	00005944	R$ 3.472,48	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005945	R$ 4.289,40	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005945	R$ 4.289,40	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 120879	00005946	R$ 5.893,98	C
13/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 120879	00005946	R$ 5.893,98	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. parcelamento	00005947	R$ 4.059,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. parcelamento	00005947	R$ 4.059,32	D
13/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005948	R$ 54.120,73	C
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005948	R$ 54.120,73	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006149	R$ 92,00	C
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006149	R$ 92,00	D
13/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 271966 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007846	R$ 3.472,48	C
13/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 271966 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007846	R$ 3.472,48	D
13/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 271966 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007847	R$ 3.472,48	C
13/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 271966 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007847	R$ 3.472,48	D
13/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 120879 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007848	R$ 5.893,98	C
13/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 120879 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007848	R$ 5.893,98	D
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000060006 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00007901	R$ 178,00	C
13/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000060006 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00007901	R$ 178,00	D
13/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019380 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007902	R$ 157,46	C
13/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019380 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007902	R$ 157,46	D
13/07/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066120 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00007903	R$ 6.018,54	C
13/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066120 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00007903	R$ 6.018,54	D
13/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros FGTS ref. parcelamento	00009433	R$ 223,10	C
13/07/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros FGTS ref. parcelamento	00009433	R$ 223,10	D
13/07/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 21804 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00009442	R$ 116.748,00	C
13/07/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 21804 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00009442	R$ 116.748,00	D
14/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00005949	R$ 1.129.902,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00005949	R$ 1.129.902,27	D
14/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005950	R$ 900,00	C
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005950	R$ 900,00	D
14/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005951	R$ 88,78	C
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005951	R$ 88,78	D
14/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00005952	R$ 1.128.824,71	C
14/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00005952	R$ 1.128.824,71	D
14/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006091	R$ 88,78	C
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006091	R$ 88,78	D
14/07/2020	2.1.1.01.01.0229	Soufer Industrial Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169836 SOUFER INDUSTRIAL LTDA.	00007904	R$ 67.886,25	C
14/07/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169836 SOUFER INDUSTRIAL LTDA.	00007904	R$ 67.886,25	D
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000535442 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007905	R$ 224,83	C
14/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000535442 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007905	R$ 224,83	D
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003039 ADNILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007906	R$ 76,50	C
14/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003039 ADNILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007906	R$ 76,50	D
14/07/2020	2.1.1.01.01.0101	Politeconaco Industrial Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008626 POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA	00007907	R$ 67.408,79	C
14/07/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008626 POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA	00007907	R$ 67.408,79	D
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002093237 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00007908	R$ 5.090,01	C
14/07/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002093237 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00007908	R$ 5.090,01	D
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000606 AR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00007909	R$ 246,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000606 AR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00007909	R$ 246,60	D
14/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000040 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007976	R$ 4.844,71	C
14/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000040 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007976	R$ 4.602,47	D
14/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000040 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007976	R$ 242,24	D
14/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000039 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007977	R$ 1.937,88	C
14/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000039 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007977	R$ 1.840,99	D
14/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000039 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007977	R$ 96,89	D
14/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007978	R$ 64.725,33	C
14/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007978	R$ 62.459,94	D
14/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00007978	R$ 2.265,39	D
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000006 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00009405	R$ 2.800,00	C
14/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000006 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00009405	R$ 2.800,00	D
14/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 21998 HOTEL ZE MARIA	00009435	R$ 420,00	C
14/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 21998 HOTEL ZE MARIA	00009435	R$ 420,00	D
14/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A SOUFER INDUSTRIAL LTDA	00009520	R$ 126,71	C
14/07/2020	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A SOUFER INDUSTRIAL LTDA	00009520	R$ 126,71	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00005953	R$ 396.000,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00005953	R$ 396.000,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005954	R$ 88,78	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005954	R$ 88,78	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005955	R$ 12,97	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005955	R$ 12,97	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005956	R$ 26,62	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005956	R$ 26,62	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005957	R$ 76,93	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005957	R$ 76,93	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com carrtorio cf. fatuyra	00005958	R$ 145,00	C
15/07/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com carrtorio cf. fatuyra	00005958	R$ 145,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005959	R$ 241,20	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005959	R$ 241,20	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005960	R$ 308,16	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005960	R$ 308,16	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005961	R$ 311,81	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005961	R$ 311,81	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. DP. 15341	00005962	R$ 350,19	C
15/07/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. DP. 15341	00005962	R$ 350,19	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005963	R$ 392,92	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005963	R$ 392,92	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV. CF. DP. 17024	00005964	R$ 976,00	C
15/07/2020	2.1.1.01.01.0178	Inove Flex Soluções em Moveis Corporativ.		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV. CF. DP. 17024	00005964	R$ 976,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005965	R$ 1.859,54	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005965	R$ 1.859,54	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 3831484	00005966	R$ 403,20	C
15/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP.	00005966	R$ 403,20	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3831484			
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005967	R$ 409,14	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005967	R$ 409,14	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005968	R$ 176,00	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005968	R$ 176,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005969	R$ 582,51	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005969	R$ 582,51	D
15/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005970	R$ 402.399,88	C
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005970	R$ 402.399,88	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006092	R$ 12,97	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006092	R$ 12,97	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006093	R$ 12,97	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006093	R$ 12,97	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006094	R$ 12,97	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006094	R$ 12,97	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006150	R$ 1.450,00	C
15/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006150	R$ 1.450,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006151	R$ 1.000,00	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006151	R$ 1.000,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006152	R$ 2.068,00	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006152	R$ 2.068,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006153	R$ 240,00	C
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006153	R$ 240,00	D
15/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006154	R$ 37.311,98	C
15/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006154	R$ 37.311,98	D
15/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 3831484 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007849	R$ 403,20	C
15/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA	00007849	R$ 403,20	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Equipamentos e Outros		3831484 LOCALIZA RENT A CAR S/A			
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005542 LOURIVALDO NUNES DE ARAUJO	00007911	R$ 900,00	C
15/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005542 LOURIVALDO NUNES DE ARAUJO	00007911	R$ 900,00	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00007979	R$ 788.671,33	C
15/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00007979	R$ 788.671,33	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00007980	R$ 563.313,56	C
15/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00007980	R$ 563.313,56	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009109	R$ 5.444,89	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009109	R$ 5.444,89	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009112	R$ 25.130,26	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009112	R$ 25.130,26	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009116	R$ 8.376,75	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009116	R$ 8.376,75	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009120	R$ 10.052,10	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00009120	R$ 10.052,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009130	R$ 3.889,05	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009130	R$ 3.889,05	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009133	R$ 17.949,45	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009133	R$ 17.949,45	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009135	R$ 5.983,15	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009135	R$ 5.983,15	D
15/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009139	R$ 7.179,78	C
15/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009139	R$ 7.179,78	D
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000298 POUSADA RIBEIRAO DO OURO LTDA	00009406	R$ 240,00	C
15/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000298 POUSADA RIBEIRAO DO OURO LTDA	00009406	R$ 240,00	D
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000098 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00009412	R$ 874,00	C
15/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000098 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00009412	R$ 874,00	D
15/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 9941 Hospedagem Teofilo Otoni	00009438	R$ 2.004,00	C
15/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 9941 Hospedagem Teofilo Otoni	00009438	R$ 2.004,00	D
15/07/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011060	R$ 1.059,07	C
15/07/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011060	R$ 1.059,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005971	R$ 2.860,14	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005971	R$ 2.860,14	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005972	R$ 608,40	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005972	R$ 608,40	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005973	R$ 624,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005973	R$ 624,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005974	R$ 88,78	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005974	R$ 88,78	D
16/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005975	R$ 4.358,88	C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005975	R$ 4.358,88	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006095	R$ 88,78	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006095	R$ 88,78	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006096	R$ 88,78	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006096	R$ 88,78	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006155	R$ 540,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006155	R$ 540,00	D
16/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006156	R$ 540,00	C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006156	R$ 540,00	D
16/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006157	R$ 540,00	C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006157	R$ 540,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006158	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006158	R$ 1.125,00	D
16/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006159	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006159	R$ 1.125,00	D
16/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006160	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006160	R$ 1.125,00	D
16/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006161	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006161	R$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006162	R$ 1.665,00	C
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006162	R$ 1.665,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006207	R$ 540,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006207	R$ 540,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006208	R$ 540,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006208	R$ 540,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006209	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006209	R$ 1.125,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006210	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006210	R$ 1.125,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006211	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006211	R$ 1.125,00	D
16/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006212	R$ 540,00	C
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006212	R$ 540,00	D
16/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009777 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007912	R$ 979,22	C
16/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009777 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007912	R$ 979,22	D
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000081 SOLAR WAVES LTDA	00009407	R$ 28.549,53	C
16/07/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000081 SOLAR WAVES LTDA	00009407	R$ 1.035,47	C
16/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000081 SOLAR WAVES LTDA	00009407	R$ 29.585,00	D
16/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 20205 BRUNO ADRIANO	00009434	R$ 1.125,00	C
16/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 20205 BRUNO ADRIANO	00009434	R$ 1.125,00	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005976	R$ 1.974,90	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00005976	R$ 1.974,90	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005977	R$ 1.489,99	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005977	R$ 1.489,99	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005978	R$ 88,78	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005978	R$ 88,78	D
17/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005979	R$ 3.908,79	C
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00005979	R$ 3.908,79	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006097	R$ 88,78	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006097	R$ 88,78	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006098	R$ 88,78	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006098	R$ 88,78	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006099	R$ 88,78	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006099	R$ 88,78	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006100	R$ 88,78	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006100	R$ 88,78	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006163	R$ 420,00	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006163	R$ 420,00	D
17/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006164	R$ 18.976,44	C
17/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006164	R$ 18.976,44	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006165	R$ 2.800,00	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006165	R$ 2.800,00	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006166	R$ 6.100,50	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006166	R$ 6.100,50	D
17/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006167	R$ 120,00	C
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006167	R$ 120,00	D
17/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537938 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007913	R$ 337,65	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537938 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007913	R$ 337,65	D
17/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007914	R$ 918,94	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007914	R$ 918,94	D
17/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537972 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007915	R$ 314,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537972 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007915	R$ 314,59	D
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537973 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007916	R$ 1.033,60	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537973 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007916	R$ 1.033,60	D
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537976 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007917	R$ 1.208,40	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000537976 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007917	R$ 1.208,40	D
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019524 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007918	R$ 515,56	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019524 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007918	R$ 515,56	D
17/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000538034 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007919	R$ 494,05	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000538034 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007919	R$ 494,05	D
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005546 LOURIVALDO NUNES DE ARAUJO	00007920	R$ 1.080,00	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005546 LOURIVALDO NUNES DE ARAUJO	00007920	R$ 1.080,00	D
17/07/2020	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106807 DEPOSITO SANTA ROSA	00007921	R$ 420,78	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106807 DEPOSITO SANTA ROSA	00007921	R$ 420,78	D
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064529 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00007922	R$ 18,90	C
17/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064529 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00007922	R$ 18,90	D
17/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00007981	R$ 801.514,73	C
17/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00007981	R$ 801.514,73	D
17/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009150	R$ 5.533,56	C
17/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009150	R$ 5.533,56	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009153	R$ 25.539,50	C
17/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009153	R$ 25.539,50	D
17/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009156	R$ 8.513,17	C
17/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009156	R$ 8.513,17	D
17/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009159	R$ 10.215,80	C
17/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000263 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00009159	R$ 10.215,80	D
17/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000265816 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	00009408	R$ 503,15	C
17/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000265816 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	00009408	R$ 503,15	D
17/07/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011086	R$ 810,23	C
17/07/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011086	R$ 810,23	D
18/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070079 SPA TURBO COM. IMPORT. EXP. EIRELI- EPP	00007923	R$ 1.970,00	C
18/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070079 SPA TURBO COM. IMPORT. EXP. EIRELI- EPP	00007923	R$ 1.970,00	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005980	R$ 29.871,00	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005980	R$ 29.871,00	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00005981	R$ 20.200,00	C
20/07/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00005981	R$ 20.200,00	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005982	R$ 88,78	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005982	R$ 88,78	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 72003	00005983	R$ 475,86	C
20/07/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 72003	00005983	R$ 475,86	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005984	R$ 101,63	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005984	R$ 101,63	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005985	R$ 143,29	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005985	R$ 143,29	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005986	R$ 148,60	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005986	R$ 148,60	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005987	R$ 186,50	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005987	R$ 186,50	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005988	R$ 288,07	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005988	R$ 288,07	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005989	R$ 1.471,14	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005989	R$ 1.471,14	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A.cf. ted	00005990	R$ 2.526,42	C
20/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A.cf. ted	00005990	R$ 2.526,42	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00005991	R$ 11.928,00	C
20/07/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00005991	R$ 11.928,00	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005992	R$ 344,64	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005992	R$ 344,64	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1642	00005993	R$ 7.018,00	C
20/07/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1642	00005993	R$ 7.018,00	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00005994	R$ 2.285,36	C
20/07/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00005994	R$ 2.285,36	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 06/2020	00005995	R$ 35.894,21	C
20/07/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 06/2020	00005995	R$ 35.894,21	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005996	R$ 347,20	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00005996	R$ 347,20	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 66016	00005997	R$ 1.679,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 66016	00005997	R$ 1.679,99	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 471	00005998	R$ 1.489,99	C
20/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 471	00005998	R$ 1.489,99	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00005999	R$ 140,00	C
20/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00005999	R$ 140,00	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006000	R$ 185,30	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006000	R$ 185,30	D
20/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006001	R$ 118.493,97	C
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006001	R$ 118.493,97	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 657594	00006101	R$ 1.679,99	C
20/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 657594	00006101	R$ 1.679,99	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006168	R$ 3.050,00	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006168	R$ 3.050,00	D
20/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006169	R$ 22.603,59	C
20/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006169	R$ 22.603,59	D
20/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006170	R$ 28.549,53	C
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006170	R$ 28.549,53	D
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007743	R$ 35.265,90	C
20/07/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007743	R$ 35.265,90	D
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO A AISLAM SENA	00007750	R$ 6.960,43	C
20/07/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A AISLAM SENA	00007750	R$ 6.960,43	D
20/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 657594 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007845	R$ 1.679,99	C
20/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 657594 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00007845	R$ 1.679,99	D
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003021 ADNILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007925	R$ 13,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003021 ADNILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007925	R$ 6,56	D
20/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003021 ADNILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00007925	R$ 6,75	D
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000125557 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00007926	R$ 221,08	C
20/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000125557 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00007926	R$ 221,08	D
20/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020351 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00009409	R$ 170,00	C
20/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020351 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00009409	R$ 170,00	D
20/07/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011069	R$ 2.569,32	C
20/07/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011069	R$ 2.569,32	D
21/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 LCSOARES - GEOTECNOLOGIA LTDA	00009410	R$ 3.288,60	C
21/07/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202000000000004 LCSOARES - GEOTECNOLOGIA LTDA	00009410	R$ 167,40	C
21/07/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000004 LCSOARES - GEOTECNOLOGIA LTDA	00009410	R$ 54,00	C
21/07/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000004 LCSOARES - GEOTECNOLOGIA LTDA	00009410	R$ 90,00	C
21/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 LCSOARES - GEOTECNOLOGIA LTDA	00009410	R$ 3.600,00	D
21/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 202033 Construtora Renna	00009417	R$ 5.553,51	C
21/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 202033 Construtora Renna	00009417	R$ 5.553,51	D
21/07/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202033 Construtora Renna	00009418	R$ 146,49	C
21/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 202033 Construtora Renna	00009418	R$ 146,49	D
21/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009556	R$ 8.649,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2020	2.1.1.01.01.0012	ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009556	R$ 8.649,10	D
22/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. parcelamento	00006002	R$ 608,72	C
22/07/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. parcelamento	00006002	R$ 608,72	D
22/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006003	R$ 608,72	C
22/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006003	R$ 608,72	D
22/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006171	R$ 14.152,90	C
22/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006171	R$ 14.152,90	D
22/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006172	R$ 6.960,43	C
22/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006172	R$ 6.960,43	D
22/07/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000022553 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00007927	R$ 116.748,00	C
22/07/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000022553 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00007927	R$ 116.748,00	D
22/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009931 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007928	R$ 4.455,81	C
22/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009931 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007928	R$ 4.455,81	D
22/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009932 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007929	R$ 101,82	C
22/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009932 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007929	R$ 101,82	D
22/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000067689 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009411	R$ 76,95	C
22/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000067689 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009411	R$ 76,95	D
22/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 24 QM de Castro	00009437	R$ 6.000,00	C
22/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 24 QM de Castro	00009437	R$ 6.000,00	D
22/07/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 943848 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009510	R$ 20.200,00	C
22/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 943848	00009510	R$ 20.200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS			
23/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006004	R$ 88,78	C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006004	R$ 88,78	D
23/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006005	R$ 355,12	C
23/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006005	R$ 355,12	D
23/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006102	R$ 88,78	C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006102	R$ 88,78	D
23/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006103	R$ 88,78	C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006103	R$ 88,78	D
23/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006104	R$ 88,78	C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006104	R$ 88,78	D
23/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006173	R$ 148,00	C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006173	R$ 148,00	D
23/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006174	R$ 688,02	C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006174	R$ 688,02	D
23/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006175	R$ 3.375,00	C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006175	R$ 3.375,00	D
23/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006176	R$ 2.981,45	C
23/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006176	R$ 2.981,45	D
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025384 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00007930	R$ 688,00	C
23/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025384 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00007930	R$ 688,00	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00007982	R$ 154.294,20	C
23/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00007982	R$ 154.294,20	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00007983	R$ 335.881,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00007983	R$ 335.881,04	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009172	R$ 1.065,25	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009172	R$ 1.065,25	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009174	R$ 4.916,53	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009174	R$ 4.916,53	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009175	R$ 1.638,84	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009175	R$ 1.638,84	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009176	R$ 1.966,61	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000264 COMANDO DA MARINHA	00009176	R$ 1.966,61	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009178	R$ 2.318,88	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009178	R$ 2.318,88	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009179	R$ 10.702,53	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009179	R$ 10.702,53	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009180	R$ 3.567,51	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009180	R$ 3.567,51	D
23/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009181	R$ 4.281,01	C
23/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000265 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00009181	R$ 4.281,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3510 DALLAS PALACE HOTEL	00009436	R$ 1.610,00	C
23/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3510 DALLAS PALACE HOTEL	00009436	R$ 1.610,00	D
24/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006006	R$ 8.092,36	C
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006006	R$ 8.092,36	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6395201	00006007	R$ 435,00	C
24/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6395201	00006007	R$ 435,00	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berldey Internacional cf. fatyra	00006008	R$ 451,76	C
24/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berldey Internacional cf. fatyra	00006008	R$ 451,76	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006009	R$ 547,91	C
24/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006009	R$ 547,91	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional do Brasil Seguros cf. fatura	00006010	R$ 644,28	C
24/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional do Brasil Seguros cf. fatura	00006010	R$ 644,28	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00006011	R$ 803,13	C
24/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00006011	R$ 803,13	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00006012	R$ 1.380,33	C
24/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00006012	R$ 1.380,33	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006013	R$ 2.039,65	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006013	R$ 2.039,65	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006014	R$ 2.978,80	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006014	R$ 2.978,80	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00006015	R$ 126,03	C
24/07/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00006015	R$ 126,03	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006017	R$ 56.389,25	C
24/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006017	R$ 56.389,25	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006018	R$ 58.958,82	C
24/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF.	00006018	R$ 58.958,82	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		EXTRATO			
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006019	R$ 88.391,71	C
24/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006019	R$ 88.391,71	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRAT	00006020	R$ 91.603,46	C
24/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRAT	00006020	R$ 91.603,46	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006021	R$ 129.222,00	C
24/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006021	R$ 129.222,00	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006022	R$ 233,94	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006022	R$ 233,94	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 06/2020	00006023	R$ 2.736,03	C
24/07/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 06/2020	00006023	R$ 2.736,03	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006024	R$ 10,45	C
24/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006024	R$ 10,45	D
24/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006025	R$ 528.860,19	C
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006025	R$ 528.860,19	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006177	R$ 180,00	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006177	R$ 180,00	D
24/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006178	R$ 37.317,12	C
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006178	R$ 37.317,12	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006179	R$ 2.400,00	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006179	R$ 2.400,00	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006180	R$ 1.610,00	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006180	R$ 1.610,00	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006181	R$ 1.851,17	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006181	R$ 1.851,17	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006182	R$ 874,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006182	R$ 874,00	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006183	R$ 3.000,00	C
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006183	R$ 3.000,00	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006184	R$ 100.000,00	C
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006184	R$ 100.000,00	D
24/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006185	R$ 85.909,08	C
24/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006185	R$ 85.909,08	D
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000542893 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007931	R$ 86,63	C
24/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000542893 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007931	R$ 86,63	D
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034769	00007932	R$ 62,49	C
24/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034769	00007932	R$ 62,49	D
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000542981 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007933	R$ 63,70	C
24/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000542981 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007933	R$ 63,70	D
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018342 VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE EPP	00007934	R$ 74,01	C
24/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018342 VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE EPP	00007934	R$ 74,01	D
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233256 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007935	R$ 2.513,62	C
24/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233256 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007935	R$ 2.513,62	D
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002271 AMN MOURA CIA LTDA - ME	00007936	R$ 127,00	C
24/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002271 AMN MOURA CIA LTDA - ME	00007936	R$ 127,00	D
24/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006466 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007937	R$ 31.818,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006466 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007937	R$ 31.818,18	D
24/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006467 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007938	R$ 31.818,18	C
24/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006467 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007938	R$ 31.818,18	D
24/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006468 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007939	R$ 31.818,18	C
24/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006468 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007939	R$ 31.818,18	D
24/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233276 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007940	R$ 5.771,99	C
24/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233276 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007940	R$ 5.771,99	D
24/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. 14746 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008520	R$ 311,32	C
24/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. 14746 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008520	R$ 311,32	D
25/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106630 DEPOSITO SANTA ROSA	00007941	R$ 13,00	C
25/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106630 DEPOSITO SANTA ROSA	00007941	R$ 13,00	D
25/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000125346 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00007942	R$ 217,04	C
25/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000125346 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00007942	R$ 217,04	D
25/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	00009557	R$ 4.079,98	C
25/07/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	00009557	R$ 4.079,98	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006028	R$ 677.700,00	C
27/07/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006028	R$ 677.700,00	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006029	R$ 1.095,28	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006029	R$ 1.095,28	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006030	R$ 1.126,04	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006030	R$ 1.126,04	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006031	R$ 130.454,62	C
27/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006031	R$ 130.454,62	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006032	R$ 132.109,66	C
27/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006032	R$ 132.109,66	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006033	R$ 141.174,28	C
27/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006033	R$ 141.174,28	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 06/2020	00006034	R$ 36.617,31	C
27/07/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 06/2020	00006034	R$ 36.617,31	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 06/2020	00006035	R$ 8.526,54	C
27/07/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 06/2020	00006035	R$ 8.526,54	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006036	R$ 88,78	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006036	R$ 88,78	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.22/48	00006037	R$ 2.394,57	C
27/07/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.22/48	00006037	R$ 2.394,57	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006038	R$ 3.095,10	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006038	R$ 3.095,10	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 18/24	00006039	R$ 16.399,52	C
27/07/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 18/24	00006039	R$ 16.399,52	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006040	R$ 401,56	C
27/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006040	R$ 401,56	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006041	R$ 501,96	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006041	R$ 501,96	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006042	R$ 519,23	C
27/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006042	R$ 519,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006043	R$ 644,27	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006043	R$ 644,27	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006044	R$ 752,92	C
27/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006044	R$ 752,92	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006045	R$ 863,23	C
27/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006045	R$ 863,23	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006046	R$ 1.003,90	C
27/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006046	R$ 1.003,90	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006047	R$ 2.314,00	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006047	R$ 2.314,00	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006048	R$ 168,90	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006048	R$ 168,90	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006049	R$ 1.544,18	C
27/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00006049	R$ 1.544,18	D
27/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006050	R$ 1.111.847,73	C
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006050	R$ 1.111.847,73	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006105	R$ 752,92	C
27/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006105	R$ 752,92	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006186	R$ 264,00	C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006186	R$ 264,00	D
27/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006187	R$ 2.547,80	C
27/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006187	R$ 2.547,80	D
27/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006188	R$ 2.981,51	C
27/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação no dia cf. extrato	00006188	R$ 2.981,51	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF. EXTRATO	00006189	R$ 42.000,00	C
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF. EXTRATO	00006189	R$ 42.000,00	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006190	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006190	R$ 200,00	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF. EXTRATO	00006191	R$ 6.550,00	C
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF. EXTRATO	00006191	R$ 6.550,00	D
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004066 FERRAGENS IDEAL LTDA - EPP	00007943	R$ 69,60	C
27/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004066 FERRAGENS IDEAL LTDA - EPP	00007943	R$ 69,60	D
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003442 JULIANO MAGALHAES LUIZ	00007944	R$ 100,00	C
27/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003442 JULIANO MAGALHAES LUIZ	00007944	R$ 100,00	D
27/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001459 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00009413	R$ 1.567,50	C
27/07/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001459 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00009413	R$ 1.567,50	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros Cofins ref. 06/2020	00009511	R$ 120,83	C
27/07/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros Cofins ref. 06/2020	00009511	R$ 120,83	D
27/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros PIS ref. 06/2020	00009512	R$ 28,13	C
27/07/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros PIS ref. 06/2020	00009512	R$ 28,13	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006051	R$ 160,00	C
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006051	R$ 160,00	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Ourocap	00006052	R$ 50.000,00	C
28/07/2020	1.1.1.03.01.0006	Ourocap		Debito no dia cf. extrato - Ourocap	00006052	R$ 50.000,00	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006053	R$ 679,92	C
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006053	R$ 679,92	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 8/48	00006054	R$ 1.682,42	C
28/07/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 8/48	00006054	R$ 1.682,42	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006055	R$ 4.289,52	C
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006055	R$ 4.289,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6400031	00006056	R$ 239,00	C
28/07/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 6400031	00006056	R$ 239,00	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006057	R$ 10,45	C
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00006057	R$ 10,45	D
28/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006058	R$ 107.061,31	C
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006058	R$ 107.061,31	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006192	R$ 50.000,00	C
28/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006192	R$ 50.000,00	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006193	R$ 4.475,00	C
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006193	R$ 4.475,00	D
28/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006194	R$ 6.000,00	C
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006194	R$ 6.000,00	D
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545032 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007945	R$ 4.073,53	C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545032 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007945	R$ 4.073,53	D
28/07/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545033 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007946	R$ 6.246,86	C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545033 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007946	R$ 6.246,86	D
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545034 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007947	R$ 5.644,58	C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545034 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007947	R$ 5.644,58	D
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545035 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007948	R$ 2.250,00	C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545035 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007948	R$ 2.250,00	D
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545036 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007949	R$ 3.735,00	C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000545036 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007949	R$ 3.735,00	D
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233499 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007950	R$ 2.624,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233499 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007950	R$ 2.624,76	D
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233500 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007951	R$ 1.085,67	C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233500 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007951	R$ 1.085,67	D
28/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233504 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007952	R$ 1.476,13	C
28/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000233504 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00007952	R$ 1.476,13	D
29/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006059	R$ 563.313,56	C
29/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006059	R$ 563.313,56	D
29/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006060	R$ 563.313,56	C
29/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006060	R$ 563.313,56	D
29/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004089 FERRAGENS IDEAL LTDA - EPP	00007953	R$ 32,00	C
29/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004089 FERRAGENS IDEAL LTDA - EPP	00007953	R$ 32,00	D
29/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006858 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007954	R$ 4.690,00	C
29/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006858 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007954	R$ 4.690,00	D
29/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000047 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007984	R$ 217.098,10	C
29/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000047 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007984	R$ 206.243,20	D
29/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000047 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007984	R$ 10.854,90	D
29/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000046 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007985	R$ 195.163,46	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000046 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007985	R$ 185.405,29	D
29/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000046 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007985	R$ 9.758,17	D
29/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007986	R$ 83.187,12	C
29/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007986	R$ 79.027,77	D
29/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007986	R$ 4.159,35	D
29/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000044 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007987	R$ 193.518,36	C
29/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000044 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007987	R$ 183.842,45	D
29/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000044 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007987	R$ 9.675,91	D
29/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000043 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007988	R$ 122.998,50	C
29/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000043 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007988	R$ 122.998,50	D
29/07/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000042 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007989	R$ 53.200,70	C
29/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000042 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007989	R$ 51.072,68	D
29/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000042 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007989	R$ 798,00	D
29/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000042 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00007989	R$ 1.330,02	D
29/07/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 71976 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008518	R$ 1.499,99	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 71976 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008518	R$ 1.499,99	D
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006061	R$ 300.000,00	C
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006061	R$ 300.000,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006062	R$ 300.000,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006062	R$ 300.000,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00006063	R$ 85,45	C
30/07/2020	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00006063	R$ 85,45	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006064	R$ 200,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006064	R$ 200,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006065	R$ 365,73	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006065	R$ 365,73	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006066	R$ 450,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006066	R$ 450,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00006067	R$ 595,32	C
30/07/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00006067	R$ 595,32	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV. CF. DP. 17034	00006068	R$ 976,00	C
30/07/2020	2.1.1.01.01.0178	Inove Flex Soluções em Moveis Corporativ.		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV. CF. DP. 17034	00006068	R$ 976,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006069	R$ 1.679,99	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006069	R$ 1.679,99	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006070	R$ 2.004,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006070	R$ 2.004,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006071	R$ 142.816,85	C
30/07/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006071	R$ 142.816,85	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006072	R$ 1.707,99	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006072	R$ 1.707,99	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006073	R$ 2.446,78	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006073	R$ 2.446,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006074	R$ 4.477,65	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006074	R$ 4.477,65	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006075	R$ 5.578,40	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006075	R$ 5.578,40	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006076	R$ 6.248,37	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006076	R$ 6.248,37	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006077	R$ 8.379,28	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006077	R$ 8.379,28	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006078	R$ 119.600,00	C
30/07/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006078	R$ 119.600,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00006079	R$ 88,78	C
30/07/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00006079	R$ 88,78	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. DP. 106807	00006080	R$ 420,78	C
30/07/2020	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. DP. 106807	00006080	R$ 420,78	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006081	R$ 531,83	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006081	R$ 531,83	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006082	R$ 10,45	C
30/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006082	R$ 10,45	D
30/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006083	R$ 298.674,10	C
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006083	R$ 298.674,10	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006107	R$ 10,45	C
30/07/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006107	R$ 10,45	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006195	R$ 87,50	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006195	R$ 87,50	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006196	R$ 2.952,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006196	R$ 2.952,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006197	R$ 3.096,61	C
30/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006197	R$ 3.096,61	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006198	R$ 2.288,60	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006198	R$ 2.288,60	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006199	R$ 5.850,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006199	R$ 5.850,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006200	R$ 300,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006200	R$ 300,00	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006201	R$ 56,98	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006201	R$ 56,98	D
30/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006202	R$ 1.400,00	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006202	R$ 1.400,00	D
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000546732 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007955	R$ 68,22	C
30/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000546732 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007955	R$ 68,22	D
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000430 R. DA SILVA KATO E C. DE SOUZA LTDA	00007956	R$ 396,00	C
30/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000430 R. DA SILVA KATO E C. DE SOUZA LTDA	00007956	R$ 396,00	D
30/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006894 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007957	R$ 750,00	C
30/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006894 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007957	R$ 750,00	D
30/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006896 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007958	R$ 1.950,00	C
30/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000006896 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007958	R$ 1.950,00	D
30/07/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000010091 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007959	R$ 341,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000010091 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00007959	R$ 341,11	D
30/07/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000272 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007990	R$ 62,93	C
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000272 LOJA ELETRICA LIMITADA	00007990	R$ 62,93	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00007991	R$ 181.065,09	C
30/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00007991	R$ 181.065,09	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00007992	R$ 14.566,26	C
30/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00007992	R$ 14.566,26	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00007993	R$ 7.283,12	C
30/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00007993	R$ 7.283,12	D
30/07/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF : 23112 KIMARKI	00008521	R$ 10.710,24	C
30/07/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF : 23112 KIMARKI	00008521	R$ 10.710,24	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009048	R$ 100,56	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009048	R$ 100,56	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009051	R$ 464,14	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009051	R$ 464,14	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009054	R$ 154,71	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009054	R$ 154,71	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009058	R$ 185,66	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000274 COMANDO DA MARINHA	00009058	R$ 185,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009070	R$ 50,28	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009070	R$ 50,28	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009073	R$ 232,07	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009073	R$ 232,07	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009076	R$ 77,36	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009076	R$ 77,36	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009079	R$ 92,83	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009079	R$ 92,83	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009182	R$ 1.250,05	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009182	R$ 1.250,05	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009183	R$ 5.769,47	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009183	R$ 5.769,47	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009184	R$ 1.923,16	C
30/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009184	R$ 1.923,16	D
30/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00009185	R$ 2.307,79	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON			
30/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000273 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00009185	R$ 2.307,79	D
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. RECIBO	00009599	R$ 36.373,30	C
30/07/2020	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. RECIBO	00009599	R$ 36.373,30	D
30/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00010034	R$ 8.550,67	C
30/07/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. TED	00010034	R$ 8.550,67	D
31/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 73103	00006084	R$ 23.452,43	C
31/07/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 73103	00006084	R$ 23.452,43	D
31/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 73104	00006085	R$ 798,00	C
31/07/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 73104	00006085	R$ 798,00	D
31/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006086	R$ 24.250,43	C
31/07/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00006086	R$ 24.250,43	D
31/07/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006203	R$ 500,00	C
31/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006203	R$ 500,00	D
31/07/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006213	R$ 425,81	C
31/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006213	R$ 425,81	D
31/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006214	R$ 39,25	C
31/07/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006214	R$ 39,25	D
31/07/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00006215	R$ 310,47	C
31/07/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00006215	R$ 310,47	D
31/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00006216	R$ 16,54	C
31/07/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00006216	R$ 16,54	D
31/07/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006217	R$ 38,92	C
31/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006217	R$ 38,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006218	R$ 4,98	C
31/07/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006218	R$ 4,98	D
31/07/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007736	R$ 105.480,20	C
31/07/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007736	R$ 105.480,20	D
31/07/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007737	R$ 194,48	C
31/07/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007737	R$ 194,48	D
31/07/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007738	R$ 2.767,96	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007738	R$ 2.767,96	D
31/07/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007739	R$ 35.265,90	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007739	R$ 35.265,90	D
31/07/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007740	R$ 9.355,48	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007740	R$ 9.355,48	D
31/07/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007741	R$ 842,34	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007741	R$ 842,34	D
31/07/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007742	R$ 8.261,26	C
31/07/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007742	R$ 8.261,26	D
31/07/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007745	R$ 7.314,25	C
31/07/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007745	R$ 7.314,25	D
31/07/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007746	R$ 0,59	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007746	R$ 0,59	D
31/07/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007747	R$ 102,90	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007747	R$ 102,90	D
31/07/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007748	R$ 98,34	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007748	R$ 98,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00007749	R$ 151,99	C
31/07/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00007749	R$ 151,99	D
31/07/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007839	R$ 28.897,13	C
31/07/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007839	R$ 28.897,13	D
31/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000426 R. DA SILVA KATO E C. DE SOUZA LTDA	00007961	R$ 609,00	C
31/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000426 R. DA SILVA KATO E C. DE SOUZA LTDA	00007961	R$ 609,00	D
31/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078851 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00007962	R$ 308,88	C
31/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078851 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00007962	R$ 308,88	D
31/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001814 MARIOTTI EIRELI ME	00007963	R$ 1.500,00	C
31/07/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001814 MARIOTTI EIRELI ME	00007963	R$ 1.500,00	D
31/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00007994	R$ 4.046,18	C
31/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00007994	R$ 4.046,18	D
31/07/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000134875 ALELO S.A	00008012	R$ 23.452,61	C
31/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000134875 ALELO S.A	00008012	R$ 23.452,61	D
31/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009089	R$ 27,93	C
31/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009089	R$ 27,93	D
31/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009091	R$ 128,93	C
31/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00009091	R$ 128,93	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE			
31/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009094	R$ 42,98	C
31/07/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009094	R$ 42,98	D
31/07/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009097	R$ 51,57	C
31/07/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00009097	R$ 51,57	D
31/07/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00009337	R$ 19.736,32	C
31/07/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00009337	R$ 19.736,32	D
31/07/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00009338	R$ 35.994,36	C
31/07/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00009338	R$ 35.994,36	D
31/07/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00009339	R$ 166.127,80	C
31/07/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00009339	R$ 166.127,80	D
31/07/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00009340	R$ 91.090,82	C
31/07/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00009340	R$ 91.090,82	D
31/07/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00009349	R$ 116.004,92	C
31/07/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00009349	R$ 116.004,92	D
31/07/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00009350	R$ 116.004,92	C
31/07/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00009350	R$ 116.004,92	D
31/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202026 REGINALDO SANTANA DOS SANTOS	00009414	R$ 500,00	C
31/07/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202026 REGINALDO SANTANA DOS SANTOS	00009414	R$ 500,00	D
31/07/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009466	R$ 143,99	C
31/07/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009466	R$ 143,99	D
31/07/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009467	R$ 989,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009467	R$ 989,06	D
31/07/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009468	R$ 3.286,34	C
31/07/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009468	R$ 3.286,34	D
31/07/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009489	R$ 2.034,31	C
31/07/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009489	R$ 2.034,31	D
31/07/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 077	00010037	R$ 10.304,00	C
31/07/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 077	00010037	R$ 10.304,00	D
31/07/2020	2.1.1.09.01.0001	Obrigações com Terceiros		Obrigações com terceiros referente 07/2020	00011106	R$ 39.865,19	C
31/07/2020	4.1.1.03.01.0006	(-) Obrigações com Terceiros		Obrigações com terceiros referente 07/2020	00011106	R$ 39.865,19	D
31/07/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Pg. a Obrigações com terceiros neste mes	00011107	R$ 39.865,19	C
31/07/2020	2.1.1.09.01.0001	Obrigações com Terceiros		Pg. a Obrigações com terceiros neste mes	00011107	R$ 39.865,19	D
01/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000004 WANTUIR DIOGENES E SILVA & CIA LTDA	00008628	R$ 842,40	C
01/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000004 WANTUIR DIOGENES E SILVA & CIA LTDA	00008628	R$ 842,40	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006219	R$ 89,67	C
03/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006219	R$ 89,67	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006220	R$ 88,78	C
03/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006220	R$ 88,78	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006221	R$ 2.518,37	C
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006221	R$ 2.518,37	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 07	00006222	R$ 400,00	C
03/08/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 07	00006222	R$ 400,00	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006223	R$ 984,87	C
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006223	R$ 984,87	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00006224	R$ 11.928,00	C
03/08/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00006224	R$ 11.928,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda		LTDA			
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006225	R$ 2.781,29	C
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006225	R$ 2.781,29	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA CF.TED	00006226	R$ 47.186,16	C
03/08/2020	2.1.1.01.01.0101	Politeconaco Industrial Ltda		PG. A POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA CF.TED	00006226	R$ 47.186,16	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. TED	00006227	R$ 2.183,45	C
03/08/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. TED	00006227	R$ 2.183,45	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006228	R$ 164,29	C
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006228	R$ 164,29	D
03/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006229	R$ 69.991,23	C
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006229	R$ 69.991,23	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006468	R$ 88,78	C
03/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006468	R$ 88,78	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006481	R$ 1.500,00	C
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006481	R$ 1.500,00	D
03/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006482	R$ 1.500,00	C
03/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006482	R$ 1.500,00	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006483	R$ 2.730,00	C
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006483	R$ 2.730,00	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006584	R$ 1.500,00	C
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006584	R$ 1.500,00	D
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000309 LUCIANA DE A. CARDOSO	00007998	R$ 1.500,00	C
03/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000309 LUCIANA DE A. CARDOSO	00007998	R$ 1.500,00	D
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018355 VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE EPP	00008629	R$ 39,99	C
03/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018355 VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA	00008629	R$ 39,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAREDE EPP			
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000644320 COFERMETA S.A.	00008630	R$ 593,00	C
03/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000644320 COFERMETA S.A.	00008630	R$ 593,00	D
03/08/2020	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107652 DEPOSITO SANTA ROSA	00008631	R$ 311,20	C
03/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107652 DEPOSITO SANTA ROSA	00008631	R$ 311,20	D
03/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3640 DALLAS PALACE	00009439	R$ 2.730,00	C
03/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3640 DALLAS PALACE	00009439	R$ 2.730,00	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010956	R$ 932,91	C
03/08/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010956	R$ 932,91	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa Boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010957	R$ 2,90	C
03/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa Boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010957	R$ 2,90	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010958	R$ 320,88	C
03/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010958	R$ 320,88	D
03/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010959	R$ 320,88	C
03/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 07	00010959	R$ 320,88	D
04/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006230	R$ 69,90	C
04/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006230	R$ 69,90	D
04/08/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende cf. TED	00006231	R$ 990.000,00	C
04/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende cf. TED	00006231	R$ 990.000,00	D
04/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 80401	00006232	R$ 411,33	C
04/08/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 80401	00006232	R$ 411,33	D
04/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006233	R$ 989.658,57	C
04/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006233	R$ 989.658,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000007 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00008000	R$ 11.000,00	C
04/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000007 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00008000	R$ 11.000,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000035 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00008001	R$ 1.851,17	C
04/08/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000035 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00008001	R$ 48,83	C
04/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000035 CONSTRUTORA RENNA LTDA	00008001	R$ 1.900,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000292 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00008002	R$ 1.471,14	C
04/08/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000292 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00008002	R$ 72,86	C
04/08/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000292 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00008002	R$ 23,50	C
04/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000292 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00008002	R$ 1.567,50	D
04/08/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000391457 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008015	R$ 214,21	C
04/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000391457 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008015	R$ 214,21	D
04/08/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000391472 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008016	R$ 31,13	C
04/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000391472 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008016	R$ 31,13	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044660 R R NEVES & CIA LTDA	00008632	R$ 188,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044660 R R NEVES & CIA LTDA	00008632	R$ 188,73	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044661 R R NEVES & CIA LTDA	00008633	R$ 144,02	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044661 R R NEVES & CIA LTDA	00008633	R$ 144,02	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000175775 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00008634	R$ 931,00	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000175775 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00008634	R$ 931,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003019 HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00008635	R$ 74,00	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003019 HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00008635	R$ 74,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000336 LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00008636	R$ 199,80	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000336 LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00008636	R$ 199,80	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006966 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	00008637	R$ 78,00	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006966 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	00008637	R$ 78,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068713 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00008638	R$ 62,00	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068713 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00008638	R$ 62,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000549658 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008639	R$ 1.109,00	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000549658 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008639	R$ 1.109,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006969 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	00008640	R$ 66,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006969 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	00008640	R$ 66,00	D
04/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006434 SUCAL FERRO E ACO LTDA	00008641	R$ 877,80	C
04/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006434 SUCAL FERRO E ACO LTDA	00008641	R$ 877,80	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006235	R$ 40,43	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006235	R$ 40,43	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006236	R$ 293,55	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006236	R$ 293,55	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006237	R$ 304,59	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006237	R$ 304,59	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006238	R$ 334,56	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006238	R$ 334,56	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A.	00006239	R$ 487,50	C
05/08/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A.	00006239	R$ 487,50	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 52429	00006240	R$ 844,07	C
05/08/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 52429	00006240	R$ 844,07	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006241	R$ 1.038,86	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006241	R$ 1.038,86	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006242	R$ 1.239,27	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006242	R$ 1.239,27	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006243	R$ 1.567,50	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006243	R$ 1.567,50	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 53429	00006244	R$ 3.070,47	C
05/08/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 53429	00006244	R$ 3.070,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006245	R$ 782,48	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006245	R$ 782,48	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006246	R$ 5.702,03	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006246	R$ 5.702,03	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1642	00006247	R$ 7.018,00	C
05/08/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CF. DP. 1642	00006247	R$ 7.018,00	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006248	R$ 150,00	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006248	R$ 150,00	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00006249	R$ 19.478,91	C
05/08/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Emprestimo no dia cf. extrato	00006249	R$ 19.478,91	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006250	R$ 164,99	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006250	R$ 164,99	D
05/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006251	R$ 102.557,64	C
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006251	R$ 102.557,64	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006469	R$ 40,43	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006469	R$ 40,43	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006484	R$ 60.000,00	C
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006484	R$ 60.000,00	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00006485	R$ 18.791,68	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0034	Despesa com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00006485	R$ 18.791,68	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a UFTO - Araguaína - Hospedagem	00006486	R$ 5.075,00	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a UFTO - Araguaína - Hospedagem	00006486	R$ 5.075,00	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006487	R$ 540,00	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006487	R$ 540,00	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006488	R$ 2.278,82	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006488	R$ 2.278,82	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006489	R$ 2.730,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006489	R$ 2.730,00	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006490	R$ 4.160,00	C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006490	R$ 4.160,00	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. NF. 6468	00006491	R$ 9.545,46	C
05/08/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. NF. 6468	00006491	R$ 9.545,46	D
05/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006492	R$ 33.650,53	C
05/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006492	R$ 33.650,53	D
05/08/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001071 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00008014	R$ 1.543,80	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001071 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00008014	R$ 1.543,80	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020201420 A NETO DA CUNHA	00008017	R$ 5.075,00	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020201420 A NETO DA CUNHA	00008017	R$ 5.075,00	D
05/08/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000155406 ALELO S.A	00008019	R$ 798,00	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000155406 ALELO S.A	00008019	R$ 798,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000005 AMAPA ENERGIA - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00008020	R$ 619,00	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000005 AMAPA ENERGIA - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00008020	R$ 619,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202014 DANILO PARENTE BARROS 86360868172	00008021	R$ 4.000,00	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202014 DANILO PARENTE BARROS 86360868172	00008021	R$ 4.000,00	D
05/08/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000114 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00008024	R$ 13.073,80	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000114 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00008024	R$ 13.073,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202019 LEO´S HOTEL LTDA	00008027	R$ 540,00	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202019 LEO´S HOTEL LTDA	00008027	R$ 540,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001414 A CAVALCANTE DA SILVA - CIA LTDA	00008642	R$ 65,00	C
05/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001414 A CAVALCANTE DA SILVA - CIA LTDA	00008642	R$ 65,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000068 FERREIRA & CASTANHO LTDA	00008643	R$ 2.730,00	C
05/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000068 FERREIRA & CASTANHO LTDA	00008643	R$ 2.730,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006985 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	00008644	R$ 83,00	C
05/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006985 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	00008644	R$ 83,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000117 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008645	R$ 1.800,00	C
05/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000117 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008645	R$ 1.800,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000118 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008646	R$ 1.800,00	C
05/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000118 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008646	R$ 1.800,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000037 PERFILADOS TRES BARRAS LTDA	00008647	R$ 1.398,49	C
05/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000037 PERFILADOS TRES BARRAS LTDA	00008647	R$ 1.398,49	D
05/08/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004901 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008648	R$ 736,70	C
05/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004901 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008648	R$ 736,70	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00008649	R$ 160,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000119 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA			
05/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000119 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008649	R$ 160,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. a Hotel Manoa cf. extrato	00009440	R$ 80,00	C
05/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Hotel Manoa cf. extrato	00009440	R$ 80,00	D
05/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TOQUE COLOR SERVIÇOS DE PINTURA E METALU	00009522	R$ 9.999,99	C
05/08/2020	2.1.1.01.01.0180	Toque Color Serviços de Pintura e Metalu		PG. A TOQUE COLOR SERVIÇOS DE PINTURA E METALU	00009522	R$ 9.999,99	D
06/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006252	R$ 822.439,96	C
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006252	R$ 822.439,96	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006254	R$ 53.229,00	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006254	R$ 53.229,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006255	R$ 4.214,00	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006255	R$ 4.214,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006256	R$ 1.000.000,00	C
06/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006256	R$ 1.000.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006258	R$ 140,00	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00006258	R$ 140,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006259	R$ 3,50	C
06/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006259	R$ 3,50	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006260	R$ 10,45	C
06/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006260	R$ 10,45	D
06/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006261	R$ 440.156,99	C
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006261	R$ 440.156,99	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006493	R$ 248,00	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006493	R$ 248,00	D
06/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006494	R$ 33.650,63	C
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006494	R$ 33.650,63	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006495	R$ 800.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006495	R$ 800.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Francisco Rezende Faria Dutra	00006496	R$ 15.000,00	C
06/08/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Francisco Rezende Faria Dutra	00006496	R$ 15.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00006497	R$ 11.000,00	C
06/08/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00006497	R$ 11.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006498	R$ 18,90	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006498	R$ 18,90	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Tansferencia entre contas cf. extrato	00006499	R$ 595.000,00	C
06/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Tansferencia entre contas cf. extrato	00006499	R$ 595.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006500	R$ 108,06	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006500	R$ 108,06	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006501	R$ 10.000,00	C
06/08/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006501	R$ 10.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006502	R$ 931,87	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006502	R$ 931,87	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006503	R$ 120,00	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006503	R$ 120,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006504	R$ 1.400,00	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006504	R$ 1.400,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006505	R$ 2.505,12	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006505	R$ 2.505,12	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006506	R$ 1.398,49	C
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006506	R$ 1.398,49	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006585	R$ 15.000,00	C
06/08/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006585	R$ 15.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Francisco Rezende Faria	00006586	R$ 10.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Dutra			
06/08/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Francisco Rezende Faria Dutra	00006586	R$ 10.000,00	D
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 07/2020	00007744	R$ 57.443,00	C
06/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 07/2020	00007744	R$ 57.443,00	D
06/08/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000422675 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008038	R$ 844,07	C
06/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000422675 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008038	R$ 844,07	D
06/08/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000422677 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008039	R$ 2.184,32	C
06/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000422677 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00008039	R$ 2.184,32	D
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001416 A CAVALCANTE DA SILVA - CIA LTDA	00008650	R$ 25,00	C
06/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001416 A CAVALCANTE DA SILVA - CIA LTDA	00008650	R$ 25,00	D
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000927 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00008651	R$ 1.087,90	C
06/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000927 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00008651	R$ 1.087,90	D
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000414 GUTO E LAMAS PRE MOLDADOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	00008652	R$ 923,53	C
06/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000414 GUTO E LAMAS PRE MOLDADOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	00008652	R$ 923,53	D
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002612 CERAMICA JB LTDA	00008653	R$ 640,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002612 CERAMICA JB LTDA	00008653	R$ 640,00	D
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. a Calypso Palace Hotel cf. extrato	00009441	R$ 45,01	C
06/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Calypso Palace Hotel cf. extrato	00009441	R$ 45,01	D
06/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. a Serra Geral Hotel cf. extrato	00009443	R$ 640,00	C
06/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Serra Geral Hotel cf. extrato	00009443	R$ 640,00	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 80701	00006262	R$ 20.200,00	C
07/08/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 80701	00006262	R$ 20.200,00	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2020	00006263	R$ 8.261,26	C
07/08/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2020	00006263	R$ 8.261,26	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006264	R$ 878,42	C
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006264	R$ 878,42	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A.cf. ted	00006265	R$ 2.992,00	C
07/08/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A.cf. ted	00006265	R$ 2.992,00	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 14746	00006266	R$ 311,32	C
07/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 14746	00006266	R$ 311,32	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. EXTRATO	00006267	R$ 4.336,77	C
07/08/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. EXTRATO	00006267	R$ 4.336,77	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006268	R$ 40.603,94	C
07/08/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006268	R$ 40.603,94	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006269	R$ 142.113,79	C
07/08/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006269	R$ 142.113,79	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006270	R$ 150.572,94	C
07/08/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006270	R$ 150.572,94	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006271	R$ 461,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006271	R$ 461,35	D
07/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006272	R$ 370.731,79	C
07/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006272	R$ 370.731,79	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006507	R$ 4.000,00	C
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006507	R$ 4.000,00	D
07/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006508	R$ 4.000,00	C
07/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006508	R$ 4.000,00	D
07/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006509	R$ 4.000,00	C
07/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006509	R$ 4.000,00	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006510	R$ 842,40	C
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006510	R$ 842,40	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006587	R$ 4.000,00	C
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006587	R$ 4.000,00	D
07/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006588	R$ 4.000,00	C
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006588	R$ 4.000,00	D
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00008035	R$ 5.000,00	C
07/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000004 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00008035	R$ 5.000,00	D
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020390 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00008037	R$ 248,00	C
07/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020390 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00008037	R$ 248,00	D
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000041 PERFILADOS TRES BARRAS LTDA	00008654	R$ 1.398,49	C
07/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000041 PERFILADOS TRES BARRAS LTDA	00008654	R$ 1.398,49	D
07/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 2020/38 Pousada e Restaurante Sitio dos Mangais	00009446	R$ 560,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 2020/38 Pousada e Restaurante Sitio dos Mangais	00009446	R$ 560,00	D
08/08/2020	2.1.1.01.01.0286	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068843 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00008655	R$ 4.500,00	C
08/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068843 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00008655	R$ 4.500,00	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006273	R$ 755,68	C
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006273	R$ 755,68	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006274	R$ 264.196,88	C
10/08/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. TED	00006274	R$ 264.196,88	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006275	R$ 298,30	C
10/08/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006275	R$ 298,30	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006276	R$ 591,26	C
10/08/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006276	R$ 591,26	D
10/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006277	R$ 248.048,23	C
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006277	R$ 248.048,23	D
10/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006278	R$ 19.000,00	C
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006278	R$ 19.000,00	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006279	R$ 316,55	C
10/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006279	R$ 316,55	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006470	R$ 298,30	C
10/08/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006470	R$ 298,30	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006471	R$ 591,26	C
10/08/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - consórcio	00006471	R$ 591,26	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00006511	R$ 20.000,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0034	Despesa com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00006511	R$ 20.000,00	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006512	R$ 2.100,00	C
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006512	R$ 2.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006513	R$ 619,00	C
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006513	R$ 619,00	D
10/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. NF. 2020/4	00006516	R$ 5.000,00	C
10/08/2020	2.1.1.01.01.0115	MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		PG. A MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. NF. 2020/4	00006516	R$ 5.000,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000007 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00008041	R$ 3.400,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000007 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00008041	R$ 3.400,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000023 BRUNO MACEDO SILVA 08085009617	00008042	R$ 950,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000023 BRUNO MACEDO SILVA 08085009617	00008042	R$ 950,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003692 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00008045	R$ 2.100,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003692 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00008045	R$ 2.100,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020791 HOTEL FIT LTDA	00008051	R$ 85,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020791 HOTEL FIT LTDA	00008051	R$ 85,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020792 HOTEL FIT LTDA	00008052	R$ 170,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020792 HOTEL FIT LTDA	00008052	R$ 170,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000121 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008656	R$ 236,40	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000121 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008656	R$ 236,40	D
10/08/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004908 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008657	R$ 1.547,07	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004908 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008657	R$ 1.547,07	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00008658	R$ 191,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000553664 LOJA ELETRICA LIMITADA			
10/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000553664 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008658	R$ 191,15	D
10/08/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024010 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00008659	R$ 1.196.000,00	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024010 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00008659	R$ 1.196.000,00	D
10/08/2020	2.1.1.01.01.0282	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000592470 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	00008660	R$ 2.331,72	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000592470 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	00008660	R$ 2.331,72	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068881 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00008661	R$ 3.861,78	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068881 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00008661	R$ 3.861,78	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000176547 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00008662	R$ 6.690,00	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000176547 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00008662	R$ 6.690,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000553880 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008663	R$ 7.803,05	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000553880 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008663	R$ 7.803,05	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000372628 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008664	R$ 229,62	C
10/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000372628 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008664	R$ 229,62	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. a Hotel Fit cf. extrato	00009444	R$ 85,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Hotel Fit cf. extrato	00009444	R$ 85,00	D
10/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. a Hotel Fit cf. extrato	00009445	R$ 170,00	C
10/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Hotel Fit cf. extrato	00009445	R$ 170,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006280	R$ 0,38	C
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006280	R$ 0,38	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006281	R$ 135,00	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006281	R$ 135,00	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006282	R$ 173,45	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006282	R$ 173,45	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006283	R$ 194,80	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006283	R$ 194,80	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006284	R$ 529,49	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006284	R$ 529,49	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006285	R$ 1.726,39	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006285	R$ 1.726,39	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006286	R$ 5.000,00	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006286	R$ 5.000,00	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006287	R$ 88,78	C
11/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006287	R$ 88,78	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006288	R$ 438,01	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006288	R$ 438,01	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006289	R$ 462,06	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006289	R$ 462,06	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006290	R$ 560,86	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006290	R$ 560,86	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00006291	R$ 733,44	C
11/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00006291	R$ 733,44	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006292	R$ 1.011,60	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006292	R$ 1.011,60	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006293	R$ 1.364,41	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006293	R$ 1.364,41	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006294	R$ 217,04	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006294	R$ 217,04	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006295	R$ 583,33	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006295	R$ 583,33	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza cf. fatura 469816	00006296	R$ 1.489,99	C
11/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Pg. a Localiza cf. fatura 469816	00006296	R$ 1.489,99	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006297	R$ 8.485,56	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006297	R$ 8.485,56	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 71976	00006298	R$ 1.499,99	C
11/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 71976	00006298	R$ 1.499,99	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006299	R$ 1.679,99	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006299	R$ 1.679,99	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006300	R$ 395,01	C
11/08/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006300	R$ 395,01	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 220/1071	00006301	R$ 1.543,80	C
11/08/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 220/1071	00006301	R$ 1.543,80	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOUFER INDUSTRIAL LTDA CF. TED	00006302	R$ 47.647,09	C
11/08/2020	2.1.1.01.01.0229	Soufer Industrial Ltda		PG. A SOUFER INDUSTRIAL LTDA CF. TED	00006302	R$ 47.647,09	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00006303	R$ 661,91	C
11/08/2020	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00006303	R$ 661,91	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a VIvo cf. conta	00006304	R$ 446,27	C
11/08/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a VIvo cf. conta	00006304	R$ 446,27	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. empréstimo no dia.cf ted	00006305	R$ 7.861,98	C
11/08/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. empréstimo no dia.cf ted	00006305	R$ 7.861,98	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Estorno resgate no dia cf. extrato	00006306	R$ 248.048,23	C
11/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Estorno resgate no dia cf. extrato	00006306	R$ 248.048,23	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006307	R$ 248.047,85	C
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006307	R$ 248.047,85	D
11/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006308	R$ 316,93	C
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006308	R$ 316,93	D
11/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006309	R$ 85.000,00	C
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006309	R$ 85.000,00	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006310	R$ 297,90	C
11/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006310	R$ 297,90	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. CREA cf. fatura 96419	00006472	R$ 88,78	C
11/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. CREA cf. fatura 96419	00006472	R$ 88,78	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006517	R$ 560,00	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006517	R$ 560,00	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006518	R$ 950,00	C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006518	R$ 950,00	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. TED	00006519	R$ 81.000,00	C
11/08/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. TED	00006519	R$ 81.000,00	D
11/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 66120	00006520	R$ 6.018,54	C
11/08/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 66120	00006520	R$ 6.018,54	D
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000090 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00008055	R$ 367,65	C
11/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000090 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00008055	R$ 367,65	D
11/08/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000262894 ALELO S.A	00008058	R$ 20.200,00	C
11/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000262894 ALELO S.A	00008058	R$ 20.200,00	D
11/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOcação maq. equip. cf. fatura 469816 Localiza	00008517	R$ 1.489,99	C
11/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOcação maq. equip. cf. fatura 469816 Localiza	00008517	R$ 1.489,99	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000554240 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008665	R$ 93,40	C
11/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000554240 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008665	R$ 93,40	D
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000147799 ACOMIX LTDA	00008666	R$ 66,56	C
11/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000147799 ACOMIX LTDA	00008666	R$ 66,56	D
11/08/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001824 MARIOTTI EIRELI ME	00008667	R$ 115.730,00	C
11/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001824 MARIOTTI EIRELI ME	00008667	R$ 115.730,00	D
11/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000818 AWC TECNOLOGIA LTDA	00008668	R$ 755,68	C
11/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000818 AWC TECNOLOGIA LTDA	00008668	R$ 755,68	D
12/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006311	R$ 3,40	C
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006311	R$ 3,40	D
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006312	R$ 80,00	C
12/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006312	R$ 80,00	D
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006313	R$ 88,78	C
12/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006313	R$ 88,78	D
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00006314	R$ 38.912,11	C
12/08/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00006314	R$ 38.912,11	D
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Estorno resgate no dia cf. extrato	00006315	R$ 316,93	C
12/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Estorno resgate no dia cf. extrato	00006315	R$ 316,93	D
12/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006316	R$ 313,53	C
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006316	R$ 313,53	D
12/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006317	R$ 301,32	C
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006317	R$ 301,32	D
12/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006318	R$ 39.000,00	C
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006318	R$ 39.000,00	D
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006319	R$ 131,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006319	R$ 131,65	D
12/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006473	R$ 88,78	C
12/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006473	R$ 88,78	D
12/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Matssuse Empreendimentos.cf. td	00006521	R$ 5.292,00	C
12/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Matssuse Empreendimentos.cf. td	00006521	R$ 5.292,00	D
12/08/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000253528 HILGERT E CIA. LTDA.	00008669	R$ 1.659,40	C
12/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000253528 HILGERT E CIA. LTDA.	00008669	R$ 1.659,40	D
12/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021435 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	00008670	R$ 215,00	C
12/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021435 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	00008670	R$ 215,00	D
12/08/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000253553 HILGERT E CIA. LTDA.	00008671	R$ 2.085,76	C
12/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000253553 HILGERT E CIA. LTDA.	00008671	R$ 2.085,76	D
13/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006320	R$ 2,34	C
13/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006320	R$ 2,34	D
13/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Estorno resgate no dia cf. extrato	00006321	R$ 301,32	C
13/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Estorno resgate no dia cf. extrato	00006321	R$ 301,32	D
13/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006322	R$ 298,98	C
13/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006322	R$ 298,98	D
13/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006522	R$ 2.280,00	C
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006522	R$ 2.280,00	D
13/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006523	R$ 710,00	C
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006523	R$ 710,00	D
13/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006524	R$ 1.087,90	C
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006524	R$ 1.087,90	D
13/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006525	R$ 2.036,40	C
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006525	R$ 2.036,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006526	R$ 1.087,90	C
13/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006526	R$ 1.087,90	D
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020397 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00008069	R$ 132,00	C
13/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002020397 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00008069	R$ 132,00	D
13/08/2020	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		Locação maq. equip. cf. fatura 18606 Filibras	00008588	R$ 290,00	C
13/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 18606 Filibras	00008588	R$ 290,00	D
13/08/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004920 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008672	R$ 221,01	C
13/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004920 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008672	R$ 221,01	D
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002632 CERAMICA JB LTDA	00008673	R$ 12,50	C
13/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002632 CERAMICA JB LTDA	00008673	R$ 12,50	D
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000555957 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008674	R$ 231,82	C
13/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000555957 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008674	R$ 231,82	D
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002172 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008675	R$ 1.300,00	C
13/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002172 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008675	R$ 1.300,00	D
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005330 RIO MADEIRAS LTDA	00008676	R$ 200,00	C
13/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005330 RIO MADEIRAS LTDA	00008676	R$ 200,00	D
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000022 CRISTIANO AURELIO PESSOA 07044547699	00008677	R$ 60,00	C
13/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000022 CRISTIANO AURELIO PESSOA 07044547699	00008677	R$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009507	R$ 4.336,08	C
13/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009507	R$ 4.336,08	D
13/08/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF. 3 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009508	R$ 535,92	C
13/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF. 3 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009508	R$ 535,92	D
14/08/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo recebido pelo sócio Jose Francisco Rezende cf. TED	00006324	R$ 130.000,00	C
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo recebido pelo sócio Jose Francisco Rezende cf. TED	00006324	R$ 130.000,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006325	R$ 143.000,00	C
14/08/2020	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006325	R$ 143.000,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006326	R$ 185,00	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006326	R$ 185,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 37184	00006327	R$ 341,11	C
14/08/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 37184	00006327	R$ 341,11	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00006328	R$ 650,29	C
14/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00006328	R$ 650,29	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV. CF. DP. 17044	00006329	R$ 976,00	C
14/08/2020	2.1.1.01.01.0178	Inove Flex Soluções em Moveis Corporativ.		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV. CF. DP. 17044	00006329	R$ 976,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006330	R$ 1.489,99	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006330	R$ 1.489,99	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006331	R$ 12,97	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006331	R$ 12,97	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006332	R$ 3.305,73	C
14/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006332	R$ 3.305,73	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006474	R$ 12,97	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006474	R$ 12,97	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006475	R$ 12,97	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006475	R$ 12,97	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006476	R$ 12,97	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006476	R$ 12,97	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia ente contas cf. extrato	00006527	R$ 20.000,00	C
14/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia ente contas cf. extrato	00006527	R$ 20.000,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006528	R$ 1.087,90	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006528	R$ 1.087,90	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006529	R$ 1.400,00	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006529	R$ 1.400,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006530	R$ 304,00	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006530	R$ 304,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006531	R$ 1.160,00	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006531	R$ 1.160,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006532	R$ 489,61	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006532	R$ 489,61	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006533	R$ 3.235,95	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006533	R$ 3.235,95	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006534	R$ 3.400,00	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006534	R$ 3.400,00	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006535	R$ 923,53	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006535	R$ 923,53	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006536	R$ 367,65	C
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006536	R$ 367,65	D
14/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006537	R$ 7.143,21	C
14/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006537	R$ 7.143,21	D
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000045 GEOOCEANIC ENGENHARIA EIRELI	00008071	R$ 3.716,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000045 GEOOCEANIC ENGENHARIA EIRELI	00008071	R$ 184,14	C
14/08/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000045 GEOOCEANIC ENGENHARIA EIRELI	00008071	R$ 59,40	C
14/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000045 GEOOCEANIC ENGENHARIA EIRELI	00008071	R$ 3.960,00	D
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007943 FRANCA & PAIVA LTDA	00008074	R$ 304,00	C
14/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007943 FRANCA & PAIVA LTDA	00008074	R$ 304,00	D
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020204 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008678	R$ 159,36	C
14/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020204 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008678	R$ 159,36	D
14/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000253662 HILGERT E CIA. LTDA.	00008679	R$ 306,23	C
14/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000253662 HILGERT E CIA. LTDA.	00008679	R$ 306,23	D
15/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 66016 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009118	R$ 1.679,99	C
15/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 66016 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009118	R$ 1.679,99	D
15/08/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011061	R$ 1.113,07	C
15/08/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011061	R$ 1.113,07	D
17/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006333	R$ 975,00	C
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006333	R$ 975,00	D
17/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006334	R$ 801.514,73	C
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006334	R$ 801.514,73	D
17/08/2020	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00006335	R$ 2.000.000,00	C
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00006335	R$ 2.000.000,00	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006336	R$ 221,08	C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006336	R$ 221,08	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006337	R$ 1.399,00	C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006337	R$ 1.399,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00006338	R$ 11.928,00	C
17/08/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00006338	R$ 11.928,00	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006339	R$ 124,94	C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006339	R$ 124,94	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006340	R$ 583,33	C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006340	R$ 583,33	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006341	R$ 1.679,99	C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006341	R$ 1.679,99	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 3789	00006342	R$ 4.690,00	C
17/08/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 3789	00006342	R$ 4.690,00	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 25210	00006343	R$ 13.073,80	C
17/08/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 25210	00006343	R$ 13.073,80	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 446876-2	00006344	R$ 475,87	C
17/08/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 446876-2	00006344	R$ 475,87	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006345	R$ 88,78	C
17/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006345	R$ 88,78	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00006346	R$ 5.035,70	C
17/08/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00006346	R$ 5.035,70	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006347	R$ 6.000,00	C
17/08/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Debito no dia cf. extrato	00006347	R$ 6.000,00	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Comissão flat cf. extrato	00006348	R$ 10.000,00	C
17/08/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Comissão flat cf. extrato	00006348	R$ 10.000,00	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006349	R$ 2.743.986,30	C
17/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006349	R$ 2.743.986,30	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006477	R$ 1.679,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006477	R$ 1.679,99	D
17/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006538	R$ 7.143,26	C
17/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006538	R$ 7.143,26	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006539	R$ 2.110,00	C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006539	R$ 2.110,00	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006540	R$ 50,00	C
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006540	R$ 50,00	D
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000116 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008077	R$ 1.260,00	C
17/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000116 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008077	R$ 1.260,00	D
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021534 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	00008680	R$ 20,00	C
17/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021534 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	00008680	R$ 20,00	D
17/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021594 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	00008681	R$ 112,90	C
17/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021594 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	00008681	R$ 112,90	D
17/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. 478937 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009060	R$ 1.620,00	C
17/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. 478937 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009060	R$ 1.620,00	D
17/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros / emprestimo cf. extrato	00011055	R$ 1.522,95	C
17/08/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros / emprestimo cf. extrato	00011055	R$ 1.522,95	D
17/08/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011085	R$ 851,20	C
17/08/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011085	R$ 851,20	D
18/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006350	R$ 584,25	C
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006350	R$ 584,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006351	R$ 77,17	C
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006351	R$ 77,17	D
18/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006352	R$ 185,30	C
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006352	R$ 185,30	D
18/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006353	R$ 846,72	C
18/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006353	R$ 846,72	D
18/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006541	R$ 5.345,00	C
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006541	R$ 5.345,00	D
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058610 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00008682	R$ 2.367,98	C
18/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058610 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00008682	R$ 2.367,98	D
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001455 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008683	R$ 850,00	C
18/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001455 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008683	R$ 850,00	D
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001861 MARIOTTI EIRELI ME	00008684	R$ 880,00	C
18/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001861 MARIOTTI EIRELI ME	00008684	R$ 880,00	D
18/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001862 MARIOTTI EIRELI ME	00008685	R$ 880,00	C
18/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001862 MARIOTTI EIRELI ME	00008685	R$ 880,00	D
19/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00006354	R$ 2.369,64	C
19/08/2020	4.4.1.01.01.0005	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00006354	R$ 2.369,64	D
19/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006356	R$ 88,78	C
19/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006356	R$ 88,78	D
19/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006357	R$ 10,45	C
19/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006357	R$ 10,45	D
19/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006358	R$ 52.557,65	C
19/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006358	R$ 52.557,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006478	R$ 88,78	C
19/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006478	R$ 88,78	D
19/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006542	R$ 50.000,00	C
19/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006542	R$ 50.000,00	D
19/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006543	R$ 4.336,08	C
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006543	R$ 4.336,08	D
19/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006544	R$ 12.630,41	C
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006544	R$ 12.630,41	D
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002653 CERAMICA JB LTDA	00008686	R$ 45,00	C
19/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002653 CERAMICA JB LTDA	00008686	R$ 45,00	D
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058708 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00008687	R$ 136,54	C
19/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058708 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00008687	R$ 136,54	D
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058709 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00008688	R$ 2.231,44	C
19/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058709 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00008688	R$ 2.231,44	D
19/08/2020	2.1.1.01.01.0182	MADEIREIRA PALOWA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119070 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00008689	R$ 1.163,21	C
19/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119070 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00008689	R$ 1.163,21	D
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002184 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008690	R$ 390,00	C
19/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002184 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008690	R$ 390,00	D
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007139 PANTUZZO FERRAGENS LTDA	00008691	R$ 1.414,00	C
19/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007139 PANTUZZO FERRAGENS LTDA	00008691	R$ 1.414,00	D
19/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000559723 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008692	R$ 38,50	C
19/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000559723 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008692	R$ 38,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 77643 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009186	R$ 291,20	C
19/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 77643 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009186	R$ 291,20	D
20/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006359	R$ 11.329,31	C
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006359	R$ 11.329,31	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006360	R$ 31.591,00	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006360	R$ 31.591,00	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006361	R$ 923,49	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006361	R$ 923,49	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006362	R$ 1.038,75	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006362	R$ 1.038,75	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A.	00006363	R$ 1.214,40	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A.	00006363	R$ 1.214,40	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006364	R$ 2.760,00	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006364	R$ 2.760,00	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006365	R$ 453,22	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006365	R$ 453,22	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Certmidia cf. fatura	00006366	R$ 259,00	C
20/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Certmidia cf. fatura	00006366	R$ 259,00	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006367	R$ 120,60	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006367	R$ 120,60	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006368	R$ 757,96	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006368	R$ 757,96	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. DP. 107652	00006369	R$ 311,20	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. DP. 107652	00006369	R$ 311,20	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9721	00006370	R$ 316,14	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9721	00006370	R$ 316,14	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9381	00006371	R$ 339,30	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 9381	00006371	R$ 339,30	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 80341	00006372	R$ 496,50	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 80341	00006372	R$ 496,50	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 195241	00006373	R$ 518,11	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 195241	00006373	R$ 518,11	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006374	R$ 688,29	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006374	R$ 688,29	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2545	00006375	R$ 1.471,14	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2545	00006375	R$ 1.471,14	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 36820	00006376	R$ 2.700,00	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 36820	00006376	R$ 2.700,00	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. DP. 12390	00006377	R$ 5.702,03	C
20/08/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. DP. 12390	00006377	R$ 5.702,03	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a BMG Seguros cf. fatura	00006378	R$ 539,39	C
20/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a BMG Seguros cf. fatura	00006378	R$ 539,39	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006379	R$ 837,87	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006379	R$ 837,87	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006380	R$ 185,00	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006380	R$ 185,00	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006381	R$ 88,16	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006381	R$ 88,16	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006382	R$ 113,34	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006382	R$ 113,34	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 07/2020	00006383	R$ 38.259,37	C
20/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 07/2020	00006383	R$ 38.259,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2020	00006384	R$ 7.246,65	C
20/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2020	00006384	R$ 7.246,65	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006385	R$ 2.902,22	C
20/08/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006385	R$ 2.902,22	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006386	R$ 81,85	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006386	R$ 81,85	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00006387	R$ 2.534,66	C
20/08/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Emprestimo no dia cf. extrato	00006387	R$ 2.534,66	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00006388	R$ 2.821,50	C
20/08/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Emprestimo no dia cf. extrato	00006388	R$ 2.821,50	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006389	R$ 136,50	C
20/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006389	R$ 136,50	D
20/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006390	R$ 96.078,33	C
20/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006390	R$ 96.078,33	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006545	R$ 1.700,00	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006545	R$ 1.700,00	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006546	R$ 411,30	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006546	R$ 411,30	D
20/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006547	R$ 390,00	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006547	R$ 390,00	D
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007758	R$ 34.260,72	C
20/08/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007758	R$ 34.260,72	D
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO A LUIZ ALBERTO COSTA	00007773	R$ 12.630,41	C
20/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A LUIZ ALBERTO COSTA	00007773	R$ 12.630,41	D
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000121 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00008089	R$ 1.700,00	C
20/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000121 MODELISMOBH	00008089	R$ 1.700,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
20/08/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000284 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008148	R$ 38,50	C
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000284 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008148	R$ 38,50	D
20/08/2020	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000126021 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00008693	R$ 14.050,50	C
20/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000126021 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00008693	R$ 14.050,50	D
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018944 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00008694	R$ 3.235,95	C
20/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018944 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00008694	R$ 3.235,95	D
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001275 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008695	R$ 593,40	C
20/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001275 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008695	R$ 593,40	D
20/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002187 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008696	R$ 203,50	C
20/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002187 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008696	R$ 203,50	D
21/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006548	R$ 130,00	C
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006548	R$ 130,00	D
21/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006549	R$ 1.080,00	C
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006549	R$ 1.080,00	D
21/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006550	R$ 720,00	C
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006550	R$ 720,00	D
21/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. TED	00006551	R$ 11.855,74	C
21/08/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. TED	00006551	R$ 11.855,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. guia recolhimento custa processual	00006552	R$ 6.744,76	C
21/08/2020	4.4.1.02.01.0033	Custa Processual		Pg. guia recolhimento custa processual	00006552	R$ 6.744,76	D
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000839 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00008094	R$ 100,00	C
21/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000839 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	00008094	R$ 100,00	D
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003812 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00008096	R$ 1.080,00	C
21/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003812 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00008096	R$ 1.080,00	D
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001359 EAG EMPRESA AUTO GERENCIAVEL EIRELI	00008098	R$ 14.000,00	C
21/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001359 EAG EMPRESA AUTO GERENCIAVEL EIRELI	00008098	R$ 14.000,00	D
21/08/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000282 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008149	R$ 464,27	C
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000282 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008149	R$ 464,27	D
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002665 CERAMICA JB LTDA	00008697	R$ 15,00	C
21/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002665 CERAMICA JB LTDA	00008697	R$ 15,00	D
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005355 RIO MADEIRAS LTDA	00008698	R$ 170,00	C
21/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005355 RIO MADEIRAS LTDA	00008698	R$ 170,00	D
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002190 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008699	R$ 164,50	C
21/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002190 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008699	R$ 164,50	D
21/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000561250 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008700	R$ 673,94	C
21/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000561250 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008700	R$ 673,94	D
22/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	00009558	R$ 4.170,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2020	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	00009558	R$ 4.170,87	D
24/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006391	R$ 1.209.143,01	C
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006391	R$ 1.209.143,01	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006392	R$ 129.000,00	C
24/08/2020	2.1.1.01.01.0168	Fortlev Energia Solar Ltda		PG. A FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006392	R$ 129.000,00	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006393	R$ 451,76	C
24/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006393	R$ 451,76	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006394	R$ 547,91	C
24/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006394	R$ 547,91	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00006395	R$ 803,13	C
24/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00006395	R$ 803,13	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006396	R$ 2.313,00	C
24/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006396	R$ 2.313,00	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006397	R$ 1.924,00	C
24/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006397	R$ 1.924,00	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006398	R$ 1.074.103,21	C
24/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006398	R$ 1.074.103,21	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006553	R$ 236,00	C
24/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006553	R$ 236,00	D
24/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006554	R$ 1.000,00	C
24/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006554	R$ 1.000,00	D
24/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023248 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00008701	R$ 12.835,12	C
24/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023248 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00008701	R$ 12.835,12	D
24/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267336 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008702	R$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267336 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008702	R$ 380,00	D
24/08/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 72967 A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009493	R$ 150,00	C
24/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 72967 A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009493	R$ 150,00	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 07/2020	00006399	R$ 75.037,07	C
25/08/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 07/2020	00006399	R$ 75.037,07	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIs ref. 07/2020	00006400	R$ 16.258,04	C
25/08/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIs ref. 07/2020	00006400	R$ 16.258,04	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 03/2020	00006401	R$ 592,81	C
25/08/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 03/2020	00006401	R$ 592,81	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 03/2020	00006402	R$ 2.736,03	C
25/08/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 03/2020	00006402	R$ 2.736,03	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006403	R$ 560,00	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006403	R$ 560,00	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006404	R$ 2.278,82	C
25/08/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00006404	R$ 2.278,82	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006405	R$ 542,84	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006405	R$ 542,84	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006406	R$ 738,06	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006406	R$ 738,06	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Segurodora cf. fatura	00006407	R$ 1.019,62	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Segurodora cf. fatura	00006407	R$ 1.019,62	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006408	R$ 2.250,00	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006408	R$ 2.250,00	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006409	R$ 3.735,00	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006409	R$ 3.735,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006410	R$ 4.073,53	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006410	R$ 4.073,53	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006411	R$ 5.644,58	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006411	R$ 5.644,58	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006412	R$ 6.246,86	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006412	R$ 6.246,86	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. FATURA	00006413	R$ 34.730,00	C
25/08/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. FATURA	00006413	R$ 34.730,00	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006414	R$ 583,34	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006414	R$ 583,34	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.23/48	00006415	R$ 2.394,57	C
25/08/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.23/48	00006415	R$ 2.394,57	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 19/24	00006416	R$ 16.399,51	C
25/08/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 19/24	00006416	R$ 16.399,51	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006417	R$ 401,56	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006417	R$ 401,56	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006418	R$ 501,96	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006418	R$ 501,96	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 9/48	00006419	R$ 1.682,42	C
25/08/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 9/48	00006419	R$ 1.682,42	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006420	R$ 679,92	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006420	R$ 679,92	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006421	R$ 874,92	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006421	R$ 874,92	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006422	R$ 519,23	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006422	R$ 519,23	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006423	R$ 752,92	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006423	R$ 752,92	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006424	R$ 863,23	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006424	R$ 863,23	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006425	R$ 1.003,90	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006425	R$ 1.003,90	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 15065	00006426	R$ 2.341,43	C
25/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 15065	00006426	R$ 2.341,43	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 15065	00006427	R$ 2.470,72	C
25/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 15065	00006427	R$ 2.470,72	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00006428	R$ 113,02	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00006428	R$ 113,02	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL 2º trim	00006429	R$ 63.597,01	C
25/08/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL 2º trim	00006429	R$ 63.597,01	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 2º trim. cf. guia	00006430	R$ 218.475,01	C
25/08/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 2º trim. cf. guia	00006430	R$ 218.475,01	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006431	R$ 10,45	C
25/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006431	R$ 10,45	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006432	R$ 1.544,18	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00006432	R$ 1.544,18	D
25/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006433	R$ 496.635,46	C
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006433	R$ 496.635,46	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006479	R$ 752,92	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006479	R$ 752,92	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006555	R$ 253,00	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006555	R$ 253,00	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006556	R$ 3.716,46	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006556	R$ 3.716,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006557	R$ 4.072,01	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006557	R$ 4.072,01	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006558	R$ 380,00	C
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006558	R$ 380,00	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000117 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008102	R$ 1.025,00	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000117 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008102	R$ 1.025,00	D
25/08/2020	2.1.1.01.01.0295	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000130 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	00008103	R$ 624,00	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000130 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	00008103	R$ 624,00	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000015 FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES	00008109	R$ 25.348,50	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000015 FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES	00008109	R$ 25.348,50	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002848 DPO HOTEIS LTDA	00008110	R$ 573,00	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002848 DPO HOTEIS LTDA	00008110	R$ 573,00	D
25/08/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00008150	R$ 173.524,44	C
25/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00008150	R$ 129.362,50	D
25/08/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00008150	R$ 8.329,17	D
25/08/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO	00008150	R$ 1.735,24	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRANDE DO NORTE			
25/08/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00008150	R$ 1.127,90	D
25/08/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00008150	R$ 5.205,73	D
25/08/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00008150	R$ 8.676,22	D
25/08/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000048 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	00008150	R$ 19.087,68	D
25/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15065 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008519	R$ 2.470,72	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15065 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008519	R$ 2.470,72	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros CSLL 2º trim	00008626	R$ 5.462,98	C
25/08/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros CSLL 2º trim	00008626	R$ 5.462,98	D
25/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRPJ 2º trim. cf. guia	00008627	R$ 18.767,00	C
25/08/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRPJ 2º trim. cf. guia	00008627	R$ 18.767,00	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006167 SUPERMERCADO SALIBA MOREIRA LTDA	00008703	R$ 33,90	C
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006167 SUPERMERCADO SALIBA MOREIRA LTDA	00008703	R$ 33,90	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002197 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008704	R$ 220,00	C
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002197 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008704	R$ 220,00	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002198 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008705	R$ 123,00	C
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002198 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00008705	R$ 123,00	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011178 CELTRE COMERCIAL ELETRICA	00008706	R$ 278,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREVO LTDA			
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011178 CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA	00008706	R$ 278,00	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002671 CERAMICA JB LTDA	00008707	R$ 96,00	C
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002671 CERAMICA JB LTDA	00008707	R$ 96,00	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001468 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008708	R$ 3.047,01	C
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001468 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00008708	R$ 3.047,01	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018980 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00008709	R$ 1.898,68	C
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018980 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00008709	R$ 1.898,68	D
25/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004885 COMERCIAL LOPES E CORREIA LTDA - ME	00008710	R$ 35,00	C
25/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004885 COMERCIAL LOPES E CORREIA LTDA - ME	00008710	R$ 35,00	D
25/08/2020	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 15 FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES	00011099	R$ 14.989,57	C
25/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 15 FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES	00011099	R$ 14.989,57	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006434	R$ 50.000,00	C
26/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00006434	R$ 50.000,00	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00006435	R$ 20.200,00	C
26/08/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00006435	R$ 20.200,00	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Conta azul cf. fatura	00006436	R$ 1.402,92	C
26/08/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Conta azul cf. fatura	00006436	R$ 1.402,92	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006437	R$ 233,94	C
26/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006437	R$ 233,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006438	R$ 120,60	C
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006438	R$ 120,60	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006439	R$ 10,45	C
26/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006439	R$ 10,45	D
26/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006440	R$ 71.967,91	C
26/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006440	R$ 71.967,91	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006559	R$ 1.480,00	C
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006559	R$ 1.480,00	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006561	R$ 220,00	C
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006561	R$ 220,00	D
26/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006562	R$ 748,50	C
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006562	R$ 748,50	D
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000563887 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008711	R$ 24,46	C
26/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000563887 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008711	R$ 24,46	D
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267548 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008712	R$ 457,00	C
26/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267548 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008712	R$ 457,00	D
26/08/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004954 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008713	R$ 249,86	C
26/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004954 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00008713	R$ 249,86	D
26/08/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000254443 HILGERT E CIA. LTDA.	00008714	R$ 111,08	C
26/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000254443 HILGERT E CIA. LTDA.	00008714	R$ 111,08	D
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003148 VTECHNO LTDA	00008715	R$ 81,00	C
26/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003148 VTECHNO LTDA	00008715	R$ 81,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009999 MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA FILIAL	00008716	R$ 1.480,80	C
26/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009999 MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA FILIAL	00008716	R$ 1.480,80	D
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000564230 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008717	R$ 15,34	C
26/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000564230 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008717	R$ 15,34	D
26/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 30 A STONE E STEEL SERVICOS	00009478	R$ 1.420,00	C
26/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 30 A STONE E STEEL SERVICOS	00009478	R$ 1.420,00	D
26/08/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009505	R$ 10.117,52	C
26/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009505	R$ 10.117,52	D
26/08/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009515	R$ 18.157,71	C
26/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009515	R$ 18.157,71	D
26/08/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF. 4 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009516	R$ 2.244,21	C
26/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF. 4 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009516	R$ 2.244,21	D
26/08/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00010038	R$ 10.937,39	C
26/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00010038	R$ 10.937,39	D
26/08/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/. NF. 5 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00010039	R$ 1.351,81	C
26/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/. NF. 5 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00010039	R$ 1.351,81	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006441	R$ 1.200.000,00	C
27/08/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF.	00006441	R$ 1.200.000,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		TED			
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00006442	R$ 97.500,00	C
27/08/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00006442	R$ 97.500,00	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00006443	R$ 434,96	C
27/08/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00006443	R$ 434,96	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006444	R$ 89,67	C
27/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006444	R$ 89,67	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006445	R$ 88,78	C
27/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006445	R$ 88,78	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006446	R$ 10,45	C
27/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006446	R$ 10,45	D
27/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006447	R$ 1.298.134,31	C
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006447	R$ 1.298.134,31	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006480	R$ 10,45	C
27/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006480	R$ 10,45	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 3682	00006563	R$ 2.700,00	C
27/08/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 3682	00006563	R$ 2.700,00	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Premium Hotelaria cf. extrato	00006564	R$ 238,00	C
27/08/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. a Premium Hotelaria cf. extrato	00006564	R$ 238,00	D
27/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006565	R$ 50,00	C
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006565	R$ 50,00	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO A AMAURY JOSE	00007774	R$ 748,50	C
27/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A AMAURY JOSE	00007774	R$ 748,50	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001106312 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00008124	R$ 1.402,92	C
27/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001106312 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00008124	R$ 1.402,92	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 1106312 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00008125	R$ 1.402,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 1106312 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00008125	R$ 1.402,92	D
27/08/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000235927 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008718	R$ 8.677,48	C
27/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000235927 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008718	R$ 8.677,48	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267655 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008719	R$ 210,00	C
27/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267655 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008719	R$ 210,00	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001891 MARIOTTI EIRELI ME	00008720	R$ 115.730,83	C
27/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001891 MARIOTTI EIRELI ME	00008720	R$ 115.730,83	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005370 RIO MADEIRAS LTDA	00008721	R$ 35,00	C
27/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005370 RIO MADEIRAS LTDA	00008721	R$ 35,00	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012039 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00008722	R$ 533,10	C
27/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012039 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00008722	R$ 533,10	D
27/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267721 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008723	R$ 98,00	C
27/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000267721 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008723	R$ 98,00	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006448	R$ 2.016,09	C
28/08/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006448	R$ 2.016,09	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATOP	00006449	R$ 21.090,43	C
28/08/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATOP	00006449	R$ 21.090,43	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF.	00006450	R$ 56.481,71	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
28/08/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006450	R$ 56.481,71	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006451	R$ 79.261,16	C
28/08/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00006451	R$ 79.261,16	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006452	R$ 127.215,67	C
28/08/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006452	R$ 127.215,67	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006453	R$ 128.113,22	C
28/08/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. TED	00006453	R$ 128.113,22	D
28/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006454	R$ 414.178,28	C
28/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006454	R$ 414.178,28	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006566	R$ 120,00	C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006566	R$ 120,00	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006567	R$ 2.812,60	C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006567	R$ 2.812,60	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 56999	00006568	R$ 18.777,88	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 56999	00006568	R$ 18.777,88	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006569	R$ 119,00	C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006569	R$ 119,00	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 6999	00006570	R$ 513,00	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 6999	00006570	R$ 513,00	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006571	R$ 4.760,00	C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006571	R$ 4.760,00	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006572	R$ 960,00	C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006572	R$ 960,00	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006573	R$ 2.028,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006573	R$ 2.028,00	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006574	R$ 2.044,91	C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006574	R$ 2.044,91	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006575	R$ 1.199,50	C
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006575	R$ 1.199,50	D
28/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006576	R$ 11.211,11	C
28/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00006576	R$ 11.211,11	D
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001697 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00008130	R$ 1.567,50	C
28/08/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001697 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00008130	R$ 1.567,50	D
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202099 LOCA LOPES EIRELI	00008131	R$ 900,00	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202099 LOCA LOPES EIRELI	00008131	R$ 900,00	D
28/08/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000486499 ALELO S.A	00008133	R$ 20.200,00	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000486499 ALELO S.A	00008133	R$ 20.200,00	D
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003887 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00008134	R$ 1.960,00	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003887 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00008134	R$ 1.960,00	D
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028046 KERBERMIX - SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	00008137	R$ 2.870,00	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028046 KERBERMIX - SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	00008137	R$ 2.870,00	D
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202099 LOCA LOPES EIRELI	00008138	R$ 900,00	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202099 LOCA LOPES EIRELI	00008138	R$ 900,00	D
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007550 RONDOINFO DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	00008724	R$ 104,50	C
28/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00008724	R$ 104,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000007550 RONDOINFO DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP			
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004713 FOX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00008725	R$ 53,70	C
28/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004713 FOX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00008725	R$ 53,70	D
28/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000566027 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008726	R$ 314,64	C
28/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000566027 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008726	R$ 314,64	D
28/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 2556 Localiza Rent a Car S/A	00009085	R$ 1.499,99	C
28/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 2556 Localiza Rent a Car S/A	00009085	R$ 1.499,99	D
29/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 482604 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009177	R$ 84,00	C
29/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 482604 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009177	R$ 84,00	D
30/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00009521	R$ 6.940,00	C
30/08/2020	2.1.1.01.01.0195	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		PG. A DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00009521	R$ 6.940,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00006456	R$ 120,24	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00006456	R$ 120,24	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006457	R$ 3.867,10	C
31/08/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006457	R$ 3.867,10	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006458	R$ 593,00	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006458	R$ 593,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 39955	00006459	R$ 736,70	C
31/08/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 39955	00006459	R$ 736,70	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 08	00006460	R$ 400,00	C
31/08/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 08	00006460	R$ 400,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. TED	00006461	R$ 2.183,45	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. TED	00006461	R$ 2.183,45	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 112	00006462	R$ 3.570,08	C
31/08/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 112	00006462	R$ 3.570,08	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00006463	R$ 622,38	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00006463	R$ 622,38	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006464	R$ 190,00	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006464	R$ 190,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006465	R$ 2.518,37	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006465	R$ 2.518,37	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006466	R$ 10,45	C
31/08/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006466	R$ 10,45	D
31/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006467	R$ 76.068,46	C
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006467	R$ 76.068,46	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006577	R$ 900,00	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006577	R$ 900,00	D
31/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006578	R$ 900,00	C
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006578	R$ 900,00	D
31/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006579	R$ 900,00	C
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006579	R$ 900,00	D
31/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006580	R$ 900,00	C
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006580	R$ 900,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006581	R$ 60.000,00	C
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006581	R$ 60.000,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. EXTRATO	00006582	R$ 14.989,57	C
31/08/2020	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. EXTRATO	00006582	R$ 14.989,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006583	R$ 25.348,50	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006583	R$ 25.348,50	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006589	R$ 900,00	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006589	R$ 900,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006590	R$ 900,00	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006590	R$ 900,00	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006591	R$ 900,00	C
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006591	R$ 900,00	D
31/08/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006592	R$ 165,52	C
31/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006592	R$ 165,52	D
31/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006593	R$ 8,37	C
31/08/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006593	R$ 8,37	D
31/08/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00006594	R$ 99,25	C
31/08/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00006594	R$ 99,25	D
31/08/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006595	R$ 4,16	C
31/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006595	R$ 4,16	D
31/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006596	R$ 0,03	C
31/08/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006596	R$ 0,03	D
31/08/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00006597	R$ 3,16	C
31/08/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00006597	R$ 3,16	D
31/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007751	R$ 105.666,10	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007751	R$ 105.666,10	D
31/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. DIF SALARIO FAM. NESTE MÊS	00007752	R$ 243,10	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. DIF SALARIO FAM. NESTE MÊS	00007752	R$ 243,10	D
31/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAM. NESTE MÊS	00007753	R$ 291,72	C
31/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAM. NESTE MÊS	00007753	R$ 291,72	D
31/08/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007754	R$ 3.145,19	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007754	R$ 3.145,19	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007755	R$ 34.260,72	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007755	R$ 34.260,72	D
31/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007756	R$ 9.301,25	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007756	R$ 9.301,25	D
31/08/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007757	R$ 8.656,86	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007757	R$ 8.656,86	D
31/08/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007760	R$ 9.317,56	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007760	R$ 9.317,56	D
31/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007761	R$ 638,64	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007761	R$ 638,64	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007762	R$ 198,16	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007762	R$ 198,16	D
31/08/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007763	R$ 8.480,76	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007763	R$ 8.480,76	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS A MARLEM BATISTA RODRIGUES	00007764	R$ 2.847,91	C
31/08/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS A MARLEM BATISTA RODRIGUES	00007764	R$ 2.847,91	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS A VANDER LUIZ SILVA	00007765	R$ 5.632,85	C
31/08/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS A VANDER LUIZ SILVA	00007765	R$ 5.632,85	D
31/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007766	R$ 15.086,50	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007766	R$ 15.086,50	D
31/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. FAMILIA S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007767	R$ 27,55	C
31/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. FAMILIA S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007767	R$ 27,55	D
31/08/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007768	R$ 1.375,73	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007768	R$ 1.375,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007769	R$ 138,53	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007769	R$ 138,53	D
31/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007770	R$ 179,42	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007770	R$ 179,42	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00007771	R$ 41,46	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00007771	R$ 41,46	D
31/08/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007772	R$ 114,65	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007772	R$ 114,65	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007775	R$ 818,76	C
31/08/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007775	R$ 818,76	D
31/08/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007840	R$ 30.666,38	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007840	R$ 30.666,38	D
31/08/2020	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000008 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00008139	R$ 2.400,00	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000008 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00008139	R$ 2.400,00	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003722 ACQUA CLIN SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	00008141	R$ 306,00	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003722 ACQUA CLIN SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	00008141	R$ 306,00	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007987 FRANCA & PAIVA LTDA	00008146	R$ 177,50	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007987 FRANCA & PAIVA LTDA	00008146	R$ 177,50	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003722 ACQUA CLIN SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	00008147	R$ 306,00	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00008147	R$ 306,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000003722 ACQUA CLIN SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA			
31/08/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00008151	R$ 1.695.396,00	C
31/08/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00008151	R$ 1.695.396,00	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000149131 COFERMETA SA	00008727	R$ 16,00	C
31/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000149131 COFERMETA SA	00008727	R$ 16,00	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000236206 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008728	R$ 4.282,84	C
31/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000236206 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008728	R$ 4.282,84	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057019 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00008729	R$ 57,10	C
31/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057019 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00008729	R$ 57,10	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000344990 TUMA COMERCIAL LTDA	00008730	R$ 249,56	C
31/08/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000344990 TUMA COMERCIAL LTDA	00008730	R$ 249,56	D
31/08/2020	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127127 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00008731	R$ 275,39	C
31/08/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127127 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00008731	R$ 275,39	D
31/08/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. 2227 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009165	R$ 1.720,68	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. 2227 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009165	R$ 1.720,68	D
31/08/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00009188	R$ 11.704,81	C
31/08/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00009188	R$ 11.704,81	D
31/08/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000283	00009189	R$ 54.022,18	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA			
31/08/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00009189	R$ 54.022,18	D
31/08/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00009190	R$ 21.608,87	C
31/08/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00009190	R$ 21.608,87	D
31/08/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00009191	R$ 18.007,39	C
31/08/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000283 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00009191	R$ 18.007,39	D
31/08/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00009341	R$ 59.227,91	C
31/08/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00009341	R$ 59.227,91	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00009342	R$ 59.227,91	C
31/08/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00009342	R$ 59.227,91	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MES	00009343	R$ 12.832,71	C
31/08/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MES	00009343	R$ 12.832,71	D
31/08/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00009344	R$ 12.832,71	C
31/08/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00009344	R$ 12.832,71	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00009351	R$ 8.676,22	C
31/08/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00009351	R$ 8.676,22	D
31/08/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00009352	R$ 8.676,22	C
31/08/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00009352	R$ 8.676,22	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL A COMPENSAR	00009355	R$ 574,07	C
31/08/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL A COMPENSAR	00009355	R$ 574,07	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ A COMPENSAR	00009356	R$ 5.740,61	C
31/08/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRPJ A COMPENSAR	00009356	R$ 5.740,61	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 90 E-Nova Instalação	00009361	R$ 1.384,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 90 E-Nova Instalação	00009361	R$ 1.384,54	D
31/08/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009469	R$ 143,99	C
31/08/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009469	R$ 143,99	D
31/08/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009470	R$ 1.207,89	C
31/08/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009470	R$ 1.207,89	D
31/08/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009471	R$ 3.286,34	C
31/08/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009471	R$ 3.286,34	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009491	R$ 2.684,64	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009491	R$ 2.684,64	D
31/08/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF. 6 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009506	R$ 1.250,48	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF. 6 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00009506	R$ 1.250,48	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009525	R$ 300,00	C
31/08/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009525	R$ 300,00	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009552	R$ 6.415,28	C
31/08/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00009552	R$ 6.415,28	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 08	00010960	R$ 932,91	C
31/08/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 08	00010960	R$ 932,91	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 08	00010961	R$ 2,90	C
31/08/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 08	00010961	R$ 2,90	D
31/08/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 08	00010962	R$ 320,88	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 08	00010962	R$ 320,88	D
31/08/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. a Emprestimo no dia.cf. recibo	00011092	R$ 7.096,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Pg. a Emprestimo no dia.cf. recibo	00011092	R$ 7.096,87	D
31/08/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 6 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00011096	R$ 10.117,52	C
31/08/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 6 SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00011096	R$ 10.117,52	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006598	R$ 733,46	C
01/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006598	R$ 733,46	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 478937	00006599	R$ 1.620,00	C
01/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 478937	00006599	R$ 1.620,00	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 77643	00006600	R$ 291,20	C
01/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 77643	00006600	R$ 291,20	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 90104	00006601	R$ 1.686,15	C
01/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 90104	00006601	R$ 1.686,15	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00006602	R$ 1.498,94	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00006602	R$ 1.498,94	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006603	R$ 22,50	C
01/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006603	R$ 22,50	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006604	R$ 164,29	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006604	R$ 164,29	D
01/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006605	R$ 7.702,69	C
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006605	R$ 7.702,69	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 40601	00006800	R$ 1.686,15	C
01/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 40601	00006800	R$ 1.686,15	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - JI PARANA	00006809	R$ 89,00	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - JI	00006809	R$ 89,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARANA			
01/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006810	R$ 3.214,40	C
01/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006810	R$ 3.214,40	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00006811	R$ 1.425,00	C
01/09/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00006811	R$ 1.425,00	D
01/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Geraldo Mangela.cf. ted	00006812	R$ 140,00	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Geraldo Mangela.cf. ted	00006812	R$ 140,00	D
01/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002172392 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00008842	R$ 14.906,72	C
01/09/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002172392 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00008842	R$ 14.906,72	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011783 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008843	R$ 79.637,54	C
01/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011783 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008843	R$ 79.637,54	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011784 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008844	R$ 74.041,39	C
01/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011784 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008844	R$ 74.041,39	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011785 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008845	R$ 107.743,32	C
01/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011785 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008845	R$ 107.743,32	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011786 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008846	R$ 125.116,64	C
01/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011786 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008846	R$ 125.116,64	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000098649 COFERMETA SA	00008847	R$ 326,50	C
01/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000098649 COFERMETA SA	00008847	R$ 326,50	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011792 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008848	R$ 52.076,53	C
01/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011792 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008848	R$ 52.076,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002157809 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00008849	R$ 640,52	C
01/09/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002157809 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00008849	R$ 640,52	D
01/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000081088 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009371	R$ 324,60	C
01/09/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000081088 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009371	R$ 16,70	C
01/09/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000081088 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009371	R$ 17,96	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000081088 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009371	R$ 359,26	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 123 FELIPE ANSALONI	00009448	R$ 15.073,80	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 123 FELIPE ANSALONI	00009448	R$ 15.073,80	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 64 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00009460	R$ 15.073,80	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 64 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00009460	R$ 15.073,80	D
01/09/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 73310 A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009492	R$ 150,00	C
01/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 73310 A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	00009492	R$ 150,00	D
02/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006606	R$ 129.362,47	C
02/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006606	R$ 129.362,47	D
02/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006607	R$ 129.362,47	C
02/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006607	R$ 129.362,47	D
02/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - JP PARANA	00006813	R$ 177,50	C
02/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - JP PARANA	00006813	R$ 177,50	D
02/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006814	R$ 286,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006814	R$ 286,00	D
02/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006815	R$ 1.420,00	C
02/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006815	R$ 1.420,00	D
02/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006816	R$ 131,60	C
02/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006816	R$ 131,60	D
02/09/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000049 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008260	R$ 22.800,30	C
02/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000049 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008260	R$ 21.888,29	D
02/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000049 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008260	R$ 342,00	D
02/09/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000049 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008260	R$ 570,01	D
02/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000445257 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009367	R$ 147,54	C
02/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000445257 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009367	R$ 147,54	D
02/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000445261 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009368	R$ 220,00	C
02/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000445261 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009368	R$ 220,00	D
02/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 45 A MARIA DO VARAL	00009477	R$ 131,60	C
02/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 45 A MARIA DO VARAL	00009477	R$ 131,60	D
02/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2562 A MECANICA ROSSETO	00009479	R$ 565,00	C
02/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2562 A MECANICA ROSSETO	00009479	R$ 565,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00009550	R$ 39,99	C
02/09/2020	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00009550	R$ 39,99	D
03/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006608	R$ 88,78	C
03/09/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006608	R$ 88,78	D
03/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006609	R$ 88,78	C
03/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006609	R$ 88,78	D
03/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006817	R$ 1.055,50	C
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006817	R$ 1.055,50	D
03/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00008261	R$ 11.021,23	C
03/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00008261	R$ 11.021,23	D
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109250 DEPOSITO SANTA ROSA	00008850	R$ 69,80	C
03/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109250 DEPOSITO SANTA ROSA	00008850	R$ 69,80	D
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014333 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00008851	R$ 31,40	C
03/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014333 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00008851	R$ 31,40	D
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014334 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00008852	R$ 46,76	C
03/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014334 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00008852	R$ 46,76	D
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000118 PRE MOLDADOS BOA VISTA LTDA ME	00008853	R$ 94,60	C
03/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000118 PRE MOLDADOS BOA VISTA LTDA ME	00008853	R$ 94,60	D
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000569947 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008854	R$ 21,14	C
03/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000569947 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008854	R$ 21,14	D
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00008855	R$ 6.247,97	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000569948 LOJA ELETRICA LIMITADA			
03/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000569948 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008855	R$ 6.247,97	D
03/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000569968 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008856	R$ 156,40	C
03/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000569968 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008856	R$ 156,40	D
03/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009316	R$ 76,09	C
03/09/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009316	R$ 76,09	D
03/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009318	R$ 351,18	C
03/09/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009318	R$ 351,18	D
03/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLLRETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009321	R$ 117,06	C
03/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLLRETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009321	R$ 117,06	D
03/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009323	R$ 140,47	C
03/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009323	R$ 140,47	D
03/09/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000008 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009364	R$ 11.000,00	C
03/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000008 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009364	R$ 11.000,00	D
03/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001211 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009365	R$ 1.651,50	C
03/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001211 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009365	R$ 1.651,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001212 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009366	R$ 568,98	C
03/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001212 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009366	R$ 568,98	D
04/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006610	R$ 69,90	C
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006610	R$ 69,90	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia extrato	00006611	R$ 58.675,00	C
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia extrato	00006611	R$ 58.675,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 90403	00006614	R$ 487,50	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 90403	00006614	R$ 487,50	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 6646	00006615	R$ 844,07	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 6646	00006615	R$ 844,07	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 79927	00006616	R$ 942,60	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 79927	00006616	R$ 942,60	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 90406	00006617	R$ 980,86	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 90406	00006617	R$ 980,86	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00006618	R$ 1.109,00	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00006618	R$ 1.109,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006619	R$ 1.567,50	C
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006619	R$ 1.567,50	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 96647	00006620	R$ 2.184,32	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 96647	00006620	R$ 2.184,32	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2020	00006621	R$ 8.771,51	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2020	00006621	R$ 8.771,51	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A NET CF. RECIBO	00006622	R$ 179,99	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A NET CF. RECIBO	00006622	R$ 179,99	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00006623	R$ 4.273,58	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg. despesa com condominio cf. fatura	00006623	R$ 4.273,58	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006624	R$ 10,45	C
04/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006624	R$ 10,45	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006625	R$ 147,00	C
04/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006625	R$ 147,00	D
04/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006626	R$ 224.377,06	C
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006626	R$ 224.377,06	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg Condominio cf. recibo	00006801	R$ 4.273,58	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Pg Condominio cf. recibo	00006801	R$ 4.273,58	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006818	R$ 60.000,00	C
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006818	R$ 60.000,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00006819	R$ 11.000,00	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00006819	R$ 11.000,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006820	R$ 2.812,60	C
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006820	R$ 2.812,60	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00006821	R$ 25.000,00	C
04/09/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00006821	R$ 25.000,00	D
04/09/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato CDB	00006822	R$ 11.211,90	C
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato CDB	00006822	R$ 11.211,90	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006823	R$ 80.000,00	C
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006823	R$ 80.000,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006824	R$ 6.515,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006824	R$ 6.515,36	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. RECIBO	00006825	R$ 10.937,39	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. RECIBO	00006825	R$ 10.937,39	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF RECIBO	00006826	R$ 18.157,71	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF RECIBO	00006826	R$ 18.157,71	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. RECIBO	00006827	R$ 2.400,00	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. RECIBO	00006827	R$ 2.400,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg a Claudio Stheling cf. recibo	00006828	R$ 2.000,00	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg a Claudio Stheling cf. recibo	00006828	R$ 2.000,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00006829	R$ 1.317,31	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00006829	R$ 1.317,31	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006830	R$ 90,00	C
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006830	R$ 90,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - POUSADA E RESTAURANTE SITIO DOS MANGAIS	00006831	R$ 1.440,00	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - POUSADA E RESTAURANTE SITIO DOS MANGAIS	00006831	R$ 1.440,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006832	R$ 27.690,74	C
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006832	R$ 27.690,74	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg a Cemig cf. conta	00006833	R$ 98,19	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg a Cemig cf. conta	00006833	R$ 98,19	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRISA GRAND	00006834	R$ 6.300,00	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRISA GRAND	00006834	R$ 6.300,00	D
04/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE.	00006928	R$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE.	00006928	R$ 25.000,00	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00008262	R$ 36.737,43	C
04/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00008262	R$ 36.737,43	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00008263	R$ 486.430,25	C
04/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00008263	R$ 486.430,25	D
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000122 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008857	R$ 228,00	C
04/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000122 MADEIREIRA DO LIMAO LTDA	00008857	R$ 228,00	D
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000570657 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008858	R$ 37,92	C
04/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000570657 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008858	R$ 37,92	D
04/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649045 COFERMETA S.A.	00008859	R$ 142,60	C
04/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649045 COFERMETA S.A.	00008859	R$ 142,60	D
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000236703 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008860	R$ 4.049,85	C
04/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000236703 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008860	R$ 4.049,85	D
04/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 79927 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009192	R$ 942,60	C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 79927 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009192	R$ 942,60	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00009295	R$ 3.358,25	C
04/09/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00009295	R$ 3.358,25	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000289	00009297	R$ 15.499,64	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA			
04/09/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00009297	R$ 15.499,64	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00009299	R$ 5.166,55	C
04/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00009299	R$ 5.166,55	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00009301	R$ 6.199,85	C
04/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000289 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00009301	R$ 6.199,85	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009306	R$ 253,63	C
04/09/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009306	R$ 253,63	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009308	R$ 1.170,60	C
04/09/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009308	R$ 1.170,60	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009310	R$ 390,20	C
04/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009310	R$ 390,20	D
04/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009312	R$ 468,24	C
04/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00009312	R$ 468,24	D
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/1 A CLEANDRO LAMBRECHT	00009483	R$ 4.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/1 A CLEANDRO LAMBRECHT	00009483	R$ 4.100,00	D
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009530	R$ 658,65	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009530	R$ 658,65	D
04/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009531	R$ 658,66	C
04/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009531	R$ 658,66	D
05/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00009600	R$ 13.174,04	C
05/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00009600	R$ 13.174,04	D
06/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 08/2020	00007759	R$ 58.675,00	C
06/09/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 08/2020	00007759	R$ 58.675,00	D
08/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006627	R$ 21.888,29	C
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006627	R$ 21.888,29	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202027 Construtora Renna	00006628	R$ 146,49	C
08/09/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202027 Construtora Renna	00006628	R$ 146,49	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20204 Locsoares Geotecnologia	00006629	R$ 90,00	C
08/09/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20204 Locsoares Geotecnologia	00006629	R$ 90,00	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202035 Construtora Renna	00006630	R$ 48,83	C
08/09/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202035 Construtora Renna	00006630	R$ 48,83	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. PARCELAMENTO MP	00006631	R$ 4.059,32	C
08/09/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. PARCELAMENTO MP	00006631	R$ 4.059,32	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006632	R$ 878,42	C
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006632	R$ 878,42	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00006633	R$ 1.547,07	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00006633	R$ 1.547,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. EXTRATO	00006634	R$ 4.338,08	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. EXTRATO	00006634	R$ 4.338,08	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006635	R$ 1.898,68	C
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006635	R$ 1.898,68	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 90809	00006636	R$ 528,28	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 90809	00006636	R$ 528,28	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. NF.19832	00006637	R$ 40.616,12	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. NF.19832	00006637	R$ 40.616,12	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. NF. 19820	00006638	R$ 142.156,42	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. NF. 19820	00006638	R$ 142.156,42	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. NF. 19878	00006639	R$ 150.618,12	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. NF. 19878	00006639	R$ 150.618,12	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155 CF. DP. 90813	00006640	R$ 1.287,26	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0286	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155 CF. DP. 90813	00006640	R$ 1.287,26	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006641	R$ 2.230,00	C
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006641	R$ 2.230,00	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA CF. DP. 592470	00006642	R$ 2.331,72	C
08/09/2020	2.1.1.01.01.0282	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		PG. A FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA CF. DP. 592470	00006642	R$ 2.331,72	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006643	R$ 19.156,14	C
08/09/2020	2.2.1.01.01.0003	Financiamento PROGER		Debito no dia cf. extrato	00006643	R$ 19.156,14	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg a tim cf. conta	00006644	R$ 303,19	C
08/09/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg a tim cf. conta	00006644	R$ 303,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg a Net cf. conta	00006645	R$ 179,99	C
08/09/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg a Net cf. conta	00006645	R$ 179,99	D
08/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006646	R$ 350.988,89	C
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006646	R$ 350.988,89	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006835	R$ 2.200,00	C
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006835	R$ 2.200,00	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006836	R$ 240,00	C
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006836	R$ 240,00	D
08/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012011 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008861	R$ 81.437,44	C
08/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012011 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008861	R$ 81.437,44	D
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006494 SUCAL FERRO E ACO LTDA	00008862	R$ 186,47	C
08/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006494 SUCAL FERRO E ACO LTDA	00008862	R$ 186,47	D
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000268776 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008863	R$ 39,00	C
08/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000268776 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008863	R$ 39,00	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20204 Locsoares Geotecnologia	00009333	R$ 6,30	C
08/09/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20204 Locsoares Geotecnologia	00009333	R$ 6,30	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202027 Construtora Renna	00009334	R$ 10,25	C
08/09/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202027 Construtora Renna	00009334	R$ 10,25	D
08/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/DP.FGTS	00009447	R$ 446,50	C
08/09/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/DP.FGTS	00009447	R$ 446,50	D
08/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 2020/072 A I.B DA COSTA EIRELI	00009480	R$ 2.200,00	C
08/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 2020/072 A I.B DA COSTA EIRELI	00009480	R$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006648	R$ 10,45	C
09/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006648	R$ 10,45	D
09/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006649	R$ 60.010,45	C
09/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006649	R$ 60.010,45	D
09/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00006837	R$ 400,00	C
09/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00006837	R$ 400,00	D
09/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		EMPRESTIMO CONCEDIDO A BID SERVIÇOS .CF. TED	00006838	R$ 5.000,00	C
09/09/2020	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		EMPRESTIMO CONCEDIDO A BID SERVIÇOS .CF. TED	00006838	R$ 5.000,00	D
09/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006839	R$ 60.000,00	C
09/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006839	R$ 60.000,00	D
09/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000268839 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008864	R$ 77,00	C
09/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000268839 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008864	R$ 77,00	D
09/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000573236 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008865	R$ 52.058,00	C
09/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000573236 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008865	R$ 52.058,00	D
09/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649443 COFERMETA S.A.	00008866	R$ 765,00	C
09/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649443 COFERMETA S.A.	00008866	R$ 765,00	D
09/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649445 COFERMETA S.A.	00008867	R$ 142,60	C
09/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649445 COFERMETA S.A.	00008867	R$ 142,60	D
09/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081731 COMERCIAL DRAGAO LTDA	00008868	R$ 997,86	C
09/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081731 COMERCIAL DRAGAO LTDA	00008868	R$ 997,86	D
09/09/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026747 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00008869	R$ 975.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026747 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00008869	R$ 975.000,00	D
09/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000110 DIAS SERVICOS DE PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA	00009369	R$ 6.885,86	C
09/09/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000110 DIAS SERVICOS DE PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA	00009369	R$ 304,14	C
09/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000110 DIAS SERVICOS DE PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA	00009369	R$ 7.190,00	D
09/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000338 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009370	R$ 2.962,58	C
09/09/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000338 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009370	R$ 125,40	C
09/09/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000338 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009370	R$ 47,02	C
09/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000338 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009370	R$ 3.135,00	D
09/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 352 A POSTAL CENTRAL DE GUINCHOS	00009481	R$ 560,00	C
09/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 352 A POSTAL CENTRAL DE GUINCHOS	00009481	R$ 560,00	D
09/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 54 A MARIA DO VARAL	00009482	R$ 150,00	C
09/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 54 A MARIA DO VARAL	00009482	R$ 150,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg a Associação Brasileira geraçao distribuidora cf. recibo	00006650	R$ 170,00	C
10/09/2020	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg a Associação Brasileira geraçao distribuidora cf. recibo	00006650	R$ 170,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 91003	00006651	R$ 221,01	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 91003	00006651	R$ 221,01	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 10087	00006652	R$ 290,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 10087	00006652	R$ 290,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006653	R$ 260,00	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006653	R$ 260,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1212	00006654	R$ 568,98	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1212	00006654	R$ 568,98	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1211	00006655	R$ 1.651,50	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1211	00006655	R$ 1.651,50	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF.NF .21804	00006656	R$ 38.912,11	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF.NF .21804	00006656	R$ 38.912,11	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91009	00006657	R$ 191,15	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91009	00006657	R$ 191,15	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91010	00006658	R$ 229,62	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91010	00006658	R$ 229,62	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91011	00006659	R$ 231,82	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91011	00006659	R$ 231,82	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 91012	00006660	R$ 1.726,40	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 91012	00006660	R$ 1.726,40	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91013	00006661	R$ 7.338,78	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91013	00006661	R$ 7.338,78	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE	00006662	R$ 15.073,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDIVIDUAL CF. DP. 50012			
10/09/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 50012	00006662	R$ 15.073,80	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 91015	00006663	R$ 599,70	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 91015	00006663	R$ 599,70	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF RECIBO	00006664	R$ 5.530,23	C
10/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF RECIBO	00006664	R$ 5.530,23	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006665	R$ 500,00	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006665	R$ 500,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato - Consórcio	00006666	R$ 298,30	C
10/09/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia extrato - Consórcio	00006666	R$ 298,30	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato - Consórcio	00006667	R$ 597,27	C
10/09/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia extrato - Consórcio	00006667	R$ 597,27	D
10/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006668	R$ 75.286,24	C
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006668	R$ 75.286,24	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato - Consórcio	00006802	R$ 298,30	C
10/09/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia extrato - Consórcio	00006802	R$ 298,30	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato - Consórcio	00006803	R$ 597,27	C
10/09/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia extrato - Consórcio	00006803	R$ 597,27	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006840	R$ 2.984,10	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006840	R$ 2.984,10	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006841	R$ 560,00	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006841	R$ 560,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006842	R$ 150,00	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006842	R$ 150,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006843	R$ 2.000,00	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006843	R$ 2.000,00	D
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006844	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006844	R$ 2.000,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME CF. RECIBO	00006845	R$ 88,98	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0297	CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME		PG. A CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME CF. RECIBO	00006845	R$ 88,98	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006846	R$ 262,00	C
10/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006846	R$ 262,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006847	R$ 7.048,95	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006847	R$ 7.048,95	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PREMIUM HOTELARIA	00006848	R$ 210,00	C
10/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PREMIUM HOTELARIA	00006848	R$ 210,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - LEOS HOTEL	00006849	R$ 600,00	C
10/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - LEOS HOTEL	00006849	R$ 600,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. RECIBO	00006850	R$ 9.105,68	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. RECIBO	00006850	R$ 9.105,68	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006851	R$ 17.000,78	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006851	R$ 17.000,78	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006929	R$ 2.000,00	C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006929	R$ 2.000,00	D
10/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006930	R$ 262,00	C
10/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006930	R$ 262,00	D
10/09/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001600972 TRAMONTINA SUDESTE SA	00008870	R$ 6.435,21	C
10/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001600972 TRAMONTINA SUDESTE SA	00008870	R$ 6.435,21	D
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 31 A EFA CONSTRUCOES	00009484	R$ 500,00	C
10/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 31 A EFA CONSTRUCOES	00009484	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA	00009524	R$ 504,04	C
10/09/2020	2.1.1.01.01.0177	Conduspar Condutores Eletricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA	00009524	R$ 504,04	D
10/09/2020	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF 244843 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	00011003	R$ 17.456,75	C
10/09/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF 244843 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	00011003	R$ 17.456,75	D
10/09/2020	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011075	R$ 12.735,70	C
10/09/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011075	R$ 12.735,70	D
11/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006669	R$ 262,00	C
11/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006669	R$ 262,00	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura 55285	00006670	R$ 88,78	C
11/09/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura 55285	00006670	R$ 88,78	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006671	R$ 328,16	C
11/09/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006671	R$ 328,16	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00006672	R$ 964,45	C
11/09/2020	4.4.1.01.01.0005	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00006672	R$ 964,45	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00006673	R$ 231,00	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00006673	R$ 231,00	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg a Net cf. conta	00006674	R$ 81,65	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg a Net cf. conta	00006674	R$ 81,65	D
11/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006675	R$ 1.432,04	C
11/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006675	R$ 1.432,04	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. - JUAZEIRO DO NORTE	00006852	R$ 277,20	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. - JUAZEIRO DO NORTE	00006852	R$ 277,20	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - GÃO MOGOL	00006853	R$ 260,00	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - GÃO MOGOL	00006853	R$ 260,00	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006854	R$ 1.278,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006854	R$ 1.278,90	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF.- BRISA GRAND´PARK	00006855	R$ 3.640,00	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF.- BRISA GRAND´PARK	00006855	R$ 3.640,00	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - HOTEL IMPERIAL	00006856	R$ 358,20	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - HOTEL IMPERIAL	00006856	R$ 358,20	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006857	R$ 4.100,00	C
11/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006857	R$ 4.100,00	D
11/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME CF RECIBO	00006858	R$ 153,96	C
11/09/2020	2.1.1.01.01.0297	CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME		PG. A CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME CF RECIBO	00006858	R$ 153,96	D
11/09/2020	2.1.1.01.01.0297	CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005875 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00008871	R$ 161,96	C
11/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005875 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00008871	R$ 161,96	D
11/09/2020	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007777 W3 UNIFORMES LTDA	00008872	R$ 6.985,20	C
11/09/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007777 W3 UNIFORMES LTDA	00008872	R$ 6.985,20	D
11/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000575173 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008873	R$ 4.672,61	C
11/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000575173 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008873	R$ 4.672,61	D
11/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000575228 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008874	R$ 374,10	C
11/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000575228 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008874	R$ 374,10	D
11/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000237253 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008875	R$ 2.873,97	C
11/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000237253 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008875	R$ 2.873,97	D
11/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 72435 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009173	R$ 2.292,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 72435 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009173	R$ 2.292,19	D
11/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000476642 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009372	R$ 2.501,66	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000476642 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009372	R$ 2.501,66	D
11/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000476645 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009373	R$ 844,07	C
11/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000476645 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009373	R$ 844,07	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 6601	00006676	R$ 1.491,20	C
14/09/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 6601	00006676	R$ 1.491,20	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 2556	00006677	R$ 1.499,99	C
14/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 2556	00006677	R$ 1.499,99	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 82553	00006678	R$ 1.679,99	C
14/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 82553	00006678	R$ 1.679,99	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 482604	00006679	R$ 84,00	C
14/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 482604	00006679	R$ 84,00	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006680	R$ 150,00	C
14/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006680	R$ 150,00	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006681	R$ 306,23	C
14/09/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006681	R$ 306,23	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00006682	R$ 650,29	C
14/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00006682	R$ 650,29	D
14/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006683	R$ 5.861,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006683	R$ 5.861,70	D
14/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006859	R$ 6.440,72	C
14/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006859	R$ 6.440,72	D
14/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000087583 MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	00008766	R$ 15,00	C
14/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000087583 MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	00008766	R$ 15,00	D
14/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084378 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00008876	R$ 277,87	C
14/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084378 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00008876	R$ 277,87	D
14/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028203 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00008877	R$ 179,70	C
14/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028203 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00008877	R$ 179,70	D
14/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 89310 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008950	R$ 1.679,99	C
14/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 89310 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008950	R$ 1.679,99	D
14/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 488697 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008951	R$ 1.797,29	C
14/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 488697 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008951	R$ 1.797,29	D
14/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 3666 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009193	R$ 1.679,99	C
14/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 3666 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009193	R$ 1.679,99	D
14/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 482553 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009194	R$ 1.679,99	C
14/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 482553 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009194	R$ 1.679,99	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00006684	R$ 479,38	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00006684	R$ 479,38	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006685	R$ 12,97	C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006685	R$ 12,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156	00006686	R$ 20.200,00	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156	00006686	R$ 20.200,00	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00006687	R$ 7,25	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00006687	R$ 7,25	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 53651	00006688	R$ 31,13	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 53651	00006688	R$ 31,13	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91509	00006689	R$ 159,36	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 91509	00006689	R$ 159,36	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5153	00006690	R$ 214,21	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5153	00006690	R$ 214,21	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006691	R$ 360,50	C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006691	R$ 360,50	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. DP. 93566144	00006692	R$ 657,06	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. DP. 93566144	00006692	R$ 657,06	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 91513	00006693	R$ 390,00	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 91513	00006693	R$ 390,00	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 91514	00006694	R$ 1.030,00	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		PG. A HILGERT E CIA. LTDA. CF. DP. 91514	00006694	R$ 1.030,00	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 2227	00006695	R$ 1.720,68	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 2227	00006695	R$ 1.720,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 10260	00006696	R$ 2.182,47	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 10260	00006696	R$ 2.182,47	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 9607	00006697	R$ 291,20	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 9607	00006697	R$ 291,20	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 407609	00006698	R$ 1.679,99	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 407609	00006698	R$ 1.679,99	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006699	R$ 6.000,00	C
15/09/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Debito no dia cf. extrato	00006699	R$ 6.000,00	D
15/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006700	R$ 36.866,75	C
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006700	R$ 36.866,75	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006804	R$ 12,97	C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006804	R$ 12,97	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006805	R$ 12,97	C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006805	R$ 12,97	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006806	R$ 12,97	C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006806	R$ 12,97	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006860	R$ 150,00	C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006860	R$ 150,00	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - MONTE AZUL	00006861	R$ 2.240,00	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - MONTE AZUL	00006861	R$ 2.240,00	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006862	R$ 6.885,86	C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006862	R$ 6.885,86	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF - JUAZEIRO DO NORTE	00006863	R$ 277,20	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF - JUAZEIRO DO NORTE	00006863	R$ 277,20	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006864	R$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006864	R$ 450,00	D
15/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 77609 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009138	R$ 1.679,99	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 77609 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009138	R$ 1.679,99	D
15/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 10260 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009171	R$ 2.182,47	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 10260 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009171	R$ 2.182,47	D
15/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 9607 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009187	R$ 291,20	C
15/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 9607 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00009187	R$ 291,20	D
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV.	00009523	R$ 976,00	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0178	Inove Flex Soluções em Moveis Corporativ.		PG. A INOVE FLEX SOLUÇÕES EM MOVEIS CORPORATIV.	00009523	R$ 976,00	D
15/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COFERMETA S.A. CF. TED	00009604	R$ 3.067,10	C
15/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. TED	00009604	R$ 3.067,10	D
15/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00011056	R$ 1.411,64	C
15/09/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00011056	R$ 1.411,64	D
15/09/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011062	R$ 1.001,76	C
15/09/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011062	R$ 1.001,76	D
16/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006865	R$ 191,00	C
16/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006865	R$ 191,00	D
16/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DEPOSITO MAJORI LTDA CF. RECIBO	00006866	R$ 276,00	C
16/09/2020	2.1.1.01.01.0304	DEPOSITO MAJORI LTDA		PG. A DEPOSITO MAJORI LTDA CF. RECIBO	00006866	R$ 276,00	D
16/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000650495 COFERMETA S.A.	00008878	R$ 105,40	C
16/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000650495 COFERMETA S.A.	00008878	R$ 105,40	D
16/09/2020	2.1.1.01.01.0304	DEPOSITO MAJORI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000085 DEPOSITO MAJORI LTDA	00008879	R$ 276,00	C
16/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000085 DEPOSITO MAJORI LTDA	00008879	R$ 276,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 548237 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008952	R$ 666,85	C
16/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 548237 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00008952	R$ 666,85	D
16/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001266 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009374	R$ 710,00	C
16/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001266 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009374	R$ 710,00	D
17/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura 76258	00006701	R$ 233,94	C
17/09/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura 76258	00006701	R$ 233,94	D
17/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 446876-3	00006702	R$ 475,87	C
17/09/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 446876-3	00006702	R$ 475,87	D
17/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1266	00006703	R$ 710,00	C
17/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1266	00006703	R$ 710,00	D
17/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006704	R$ 1.419,81	C
17/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006704	R$ 1.419,81	D
17/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006867	R$ 1.000,00	C
17/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006867	R$ 1.000,00	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00008264	R$ 293.515,56	C
17/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00008264	R$ 293.515,56	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00008265	R$ 293.515,56	C
17/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00008265	R$ 293.515,56	D
17/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001355 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008880	R$ 199,80	C
17/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001355 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008880	R$ 199,80	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067523 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00008881	R$ 1.464,40	C
17/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067523 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00008881	R$ 1.464,40	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009195	R$ 2.026,40	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009195	R$ 2.026,40	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009196	R$ 9.352,59	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009196	R$ 9.352,59	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009199	R$ 3.117,53	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009199	R$ 3.117,53	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009202	R$ 3.741,04	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000295 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009202	R$ 3.741,04	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009210	R$ 2.026,40	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009210	R$ 2.026,40	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009215	R$ 3.117,53	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009215	R$ 3.117,53	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009218	R$ 3.741,04	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009218	R$ 3.741,04	D
17/09/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009222	R$ 9.352,59	C
17/09/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000297 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00009222	R$ 9.352,59	D
17/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000025093 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00009375	R$ 299,00	C
17/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000025093 TANGERINO	00009375	R$ 299,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA LTDA			
17/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2967 A AUTO KRAKER LTDA	00009485	R$ 1.450,00	C
17/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2967 A AUTO KRAKER LTDA	00009485	R$ 1.450,00	D
17/09/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011084	R$ 780,26	C
17/09/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011084	R$ 780,26	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia extrato	00006705	R$ 32.625,00	C
18/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia extrato	00006705	R$ 32.625,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006706	R$ 517,00	C
18/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006706	R$ 517,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 91802	00006707	R$ 837,87	C
18/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 91802	00006707	R$ 837,87	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MADEIREIRA PALOWA LTDA CF. DP. 119070	00006708	R$ 1.163,21	C
18/09/2020	2.1.1.01.01.0182	MADEIREIRA PALOWA LTDA		PG. A MADEIREIRA PALOWA LTDA CF. DP. 119070	00006708	R$ 1.163,21	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. DP. 91804	00006709	R$ 14.050,50	C
18/09/2020	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. DP. 91804	00006709	R$ 14.050,50	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 08/2020	00006710	R$ 40.604,95	C
18/09/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 08/2020	00006710	R$ 40.604,95	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006711	R$ 3.568,44	C
18/09/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006711	R$ 3.568,44	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. NF. 7630	00006713	R$ 144.401,45	C
18/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. NF. 7630	00006713	R$ 144.401,45	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006714	R$ 7.852,71	C
18/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006714	R$ 7.852,71	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006715	R$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006715	R$ 140,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006716	R$ 10,45	C
18/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006716	R$ 10,45	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006717	R$ 185,30	C
18/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006717	R$ 185,30	D
18/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006718	R$ 305.956,88	C
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006718	R$ 305.956,88	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006868	R$ 60.000,00	C
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006868	R$ 60.000,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006869	R$ 14.125,48	C
18/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006869	R$ 14.125,48	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. RECIBO	00006870	R$ 1.710,29	C
18/09/2020	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. RECIBO	00006870	R$ 1.710,29	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO	00006871	R$ 135,00	C
18/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO	00006871	R$ 135,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - MONTE AZUL	00006872	R$ 862,00	C
18/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - MONTE AZUL	00006872	R$ 862,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRISA GRAND´PRARK	00006873	R$ 840,00	C
18/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRISA GRAND´PRARK	00006873	R$ 840,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PREMIUM HOTELARIA	00006874	R$ 230,00	C
18/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PREMIUM HOTELARIA	00006874	R$ 230,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006875	R$ 120,00	C
18/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006875	R$ 120,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO	00006876	R$ 1.040,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARDO DE MINAS			
18/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006876	R$ 1.040,00	D
18/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006877	R$ 120,00	C
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006877	R$ 120,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00006878	R$ 19.030,00	C
18/09/2020	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00006878	R$ 19.030,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006879	R$ 2.022,00	C
18/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006879	R$ 2.022,00	D
18/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006931	R$ 862,00	C
18/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006931	R$ 862,00	D
18/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000580245 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008882	R$ 2.458,49	C
18/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000580245 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008882	R$ 2.458,49	D
18/09/2020	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013463 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00008883	R$ 1.710,29	C
18/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013463 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00008883	R$ 1.710,29	D
20/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007782	R$ 32.519,13	C
20/09/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007782	R$ 32.519,13	D
20/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009609	R$ 1.620,92	C
20/09/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009609	R$ 1.620,92	D
20/09/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011074	R$ 2.398,61	C
20/09/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011074	R$ 2.398,61	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00006719	R$ 265,92	C
21/09/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00006719	R$ 265,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 92102	00006720	R$ 553,60	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 92102	00006720	R$ 553,60	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 3201	00006721	R$ 593,40	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 3201	00006721	R$ 593,40	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 92104	00006722	R$ 673,94	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 92104	00006722	R$ 673,94	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006723	R$ 150,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006723	R$ 150,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006724	R$ 2.313,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006724	R$ 2.313,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006725	R$ 2.962,58	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006725	R$ 2.962,58	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006726	R$ 299,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006726	R$ 299,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92109	00006727	R$ 542,83	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92109	00006727	R$ 542,83	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS CF. DP. 92110	00006728	R$ 624,00	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0295	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS		PG. A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS CF. DP. 92110	00006728	R$ 624,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92111	00006729	R$ 738,07	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92111	00006729	R$ 738,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92112	00006730	R$ 874,92	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92112	00006730	R$ 874,92	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92113	00006731	R$ 1.924,00	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92113	00006731	R$ 1.924,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 4397	00006732	R$ 9.646,73	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 4397	00006732	R$ 9.646,73	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 92115	00006733	R$ 249,86	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 92115	00006733	R$ 249,86	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 12039	00006734	R$ 533,10	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 12039	00006734	R$ 533,10	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 92117	00006735	R$ 4.278,38	C
21/09/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 92117	00006735	R$ 4.278,38	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006736	R$ 547,91	C
21/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006736	R$ 547,91	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00006737	R$ 803,13	C
21/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00006737	R$ 803,13	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006738	R$ 2.257,50	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006738	R$ 2.257,50	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. SEGUROS SURA S/A CF. FATURA	00006739	R$ 2.307,84	C
21/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. SEGUROS SURA S/A CF. FATURA	00006739	R$ 2.307,84	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00006740	R$ 2.398,61	C
21/09/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00006740	R$ 2.398,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		25/03/2020					
21/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006741	R$ 35.538,32	C
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006741	R$ 35.538,32	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006880	R$ 120,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006880	R$ 120,00	D
21/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006881	R$ 120,00	C
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006881	R$ 120,00	D
21/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006882	R$ 120,00	C
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006882	R$ 120,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006883	R$ 37,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006883	R$ 37,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006884	R$ 710,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006884	R$ 710,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006885	R$ 1.100,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006885	R$ 1.100,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - IMPRESSÃO DOS MANUAIS	00006886	R$ 67,92	C
21/09/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - IMPRESSÃO DOS MANUAIS	00006886	R$ 67,92	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006932	R$ 120,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006932	R$ 120,00	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006933	R$ 120,00	C
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006933	R$ 120,00	D
21/09/2020	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011903 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00008884	R$ 7.780,00	C
21/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011903 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00008884	R$ 7.780,00	D
21/09/2020	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011905 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00008885	R$ 5.625,00	C
21/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00008885	R$ 5.625,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000011905 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA			
21/09/2020	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011907 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00008886	R$ 5.625,00	C
21/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011907 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00008886	R$ 5.625,00	D
21/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000581546 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008887	R$ 22.781,05	C
21/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000581546 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008887	R$ 22.781,05	D
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013467 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00008888	R$ 51,26	C
21/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013467 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00008888	R$ 51,26	D
21/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001271 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009376	R$ 710,00	C
21/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001271 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009376	R$ 710,00	D
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 61 A MARIA DO VARAL LAVANDERIA	00009455	R$ 81,00	C
21/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 61 A MARIA DO VARAL LAVANDERIA	00009455	R$ 81,00	D
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/257 A SHEILA JULIANA GOMES	00009461	R$ 37,00	C
21/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/257 A SHEILA JULIANA GOMES	00009461	R$ 37,00	D
21/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 65 A MARIA DO VARAL	00009462	R$ 78,20	C
21/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 65 A MARIA DO VARAL	00009462	R$ 78,20	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. NF 3 SYM ENERGIA	00010970	R$ 535,92	C
21/09/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. NF 3 SYM ENERGIA	00010970	R$ 535,92	D
21/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS INSS REF. NF 3 SYM ENERGIA	00010971	R$ 17,68	C
21/09/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS INSS REF. NF 3 SYM	00010971	R$ 17,68	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENERGIA			
22/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006742	R$ 475,00	C
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006742	R$ 475,00	D
22/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 25156999	00006743	R$ 2.817,96	C
22/09/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 25156999	00006743	R$ 2.817,96	D
22/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006744	R$ 3.292,96	C
22/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006744	R$ 3.292,96	D
22/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006887	R$ 6.709,80	C
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006887	R$ 6.709,80	D
22/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006888	R$ 81,00	C
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006888	R$ 81,00	D
22/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME CF. RECIBO	00006889	R$ 3.993,50	C
22/09/2020	2.1.1.01.01.0318	RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME		PG. A RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME CF. RECIBO	00006889	R$ 3.993,50	D
22/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. ACLAUDIO STHELING CF. RECIBO	00006890	R$ 1.000,00	C
22/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. ACLAUDIO STHELING CF. RECIBO	00006890	R$ 1.000,00	D
22/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006891	R$ 1.880,00	C
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006891	R$ 1.880,00	D
22/09/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000298 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008266	R$ 290,51	C
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000298 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008266	R$ 290,51	D
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089193 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00008783	R$ 1.138,00	C
22/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089193 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00008783	R$ 1.138,00	D
22/09/2020	2.1.1.01.01.0318	RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011576 RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME	00008889	R$ 3.093,50	C
22/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011576 RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME	00008889	R$ 3.093,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2020	2.1.1.01.01.0318	RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011577 RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME	00008890	R$ 900,00	C
22/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011577 RAFAEL M. DE CARVALHO EIRELI - ME	00008890	R$ 900,00	D
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013469 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00008891	R$ 185,78	C
22/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013469 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00008891	R$ 185,78	D
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000582310 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008892	R$ 823,82	C
22/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000582310 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008892	R$ 823,82	D
22/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 358 A POSTAL CENTRAL	00009453	R$ 600,00	C
22/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 358 A POSTAL CENTRAL	00009453	R$ 600,00	D
23/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006746	R$ 10,45	C
23/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006746	R$ 10,45	D
23/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006747	R$ 60.010,45	C
23/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006747	R$ 60.010,45	D
23/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006892	R$ 600,00	C
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006892	R$ 600,00	D
23/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006893	R$ 990,00	C
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006893	R$ 990,00	D
23/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006894	R$ 1.071,00	C
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006894	R$ 1.071,00	D
23/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006895	R$ 60.000,00	C
23/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006895	R$ 60.000,00	D
23/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006896	R$ 1.071,00	C
23/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006896	R$ 1.071,00	D
23/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. RECIBO	00006897	R$ 28.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. RECIBO	00006897	R$ 28.000,00	D
23/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006898	R$ 133,00	C
23/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - RIO PARDO DE MINAS	00006898	R$ 133,00	D
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583063 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008893	R$ 91,27	C
23/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583063 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008893	R$ 91,27	D
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583065 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008894	R$ 91,27	C
23/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583065 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008894	R$ 91,27	D
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583068 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008895	R$ 91,27	C
23/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583068 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008895	R$ 91,27	D
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583076 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008896	R$ 1.205,20	C
23/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583076 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008896	R$ 1.205,20	D
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583101 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008897	R$ 109,68	C
23/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000583101 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008897	R$ 109,68	D
23/09/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001982 MARIOTTI EIRELI ME	00008898	R$ 40.000,00	C
23/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001982 MARIOTTI EIRELI ME	00008898	R$ 40.000,00	D
23/09/2020	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054077 GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00008899	R$ 17.462,69	C
23/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054077 GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00008899	R$ 17.462,69	D
23/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/26 A VIMACON PRE MOLDADOS	00009486	R$ 135,00	C
23/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/26 A VIMACON PRE MOLDADOS	00009486	R$ 135,00	D
24/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006748	R$ 486.430,25	C
24/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006748	R$ 486.430,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006749	R$ 250,00	C
24/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006749	R$ 250,00	D
24/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. NF. 1989	00006750	R$ 70.000,00	C
24/09/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. NF. 1989	00006750	R$ 70.000,00	D
24/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA CF. DP. 844/2020	00006751	R$ 2.571,84	C
24/09/2020	2.1.1.01.01.0101	Politeconaco Industrial Ltda		PG. A POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA CF. DP. 844/2020	00006751	R$ 2.571,84	D
24/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006752	R$ 530,00	C
24/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006752	R$ 530,00	D
24/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006753	R$ 413.078,41	C
24/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006753	R$ 413.078,41	D
24/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006899	R$ 1.071,00	C
24/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006899	R$ 1.071,00	D
24/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - MONTE AZUL	00006900	R$ 140,00	C
24/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - MONTE AZUL	00006900	R$ 140,00	D
24/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006901	R$ 802,95	C
24/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006901	R$ 802,95	D
24/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056091 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	00008900	R$ 165,00	C
24/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056091 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	00008900	R$ 165,00	D
24/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021305 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008901	R$ 312,80	C
24/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021305 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008901	R$ 312,80	D
24/09/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000001989 MARIOTTI EIRELI ME	00008902	R$ 200.000,00	C
24/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000001989 MARIOTTI EIRELI ME	00008902	R$ 200.000,00	D
25/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006754	R$ 2.688,00	C
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006754	R$ 2.688,00	D
25/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006755	R$ 14.566,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006755	R$ 14.566,26	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia extrato	00006756	R$ 50.567,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia extrato	00006756	R$ 50.567,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006757	R$ 88,78	C
25/09/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006757	R$ 88,78	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 92502	00006758	R$ 314,64	C
25/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 92502	00006758	R$ 314,64	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00006759	R$ 132,24	C
25/09/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00006759	R$ 132,24	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF S /NF 202045 GEOOCEAMIC ENGENHARIA	00006760	R$ 59,40	C
25/09/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF S /NF 202045 GEOOCEAMIC ENGENHARIA	00006760	R$ 59,40	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis/Cofins/Csll retido s/ nf 202045 Geooceamic engenharia	00006761	R$ 184,14	C
25/09/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento Pis/Cofins/Csll retido s/ nf 202045 Geooceamic engenharia	00006761	R$ 184,14	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006762	R$ 63,00	C
25/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006762	R$ 63,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006763	R$ 52,35	C
25/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006763	R$ 52,35	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006764	R$ 1.544,18	C
25/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006764	R$ 1.544,18	D
25/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006765	R$ 35.755,48	C
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006765	R$ 35.755,48	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006902	R$ 100,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006902	R$ 100,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006903	R$ 1.260,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006903	R$ 1.260,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006904	R$ 44,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006904	R$ 44,20	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006905	R$ 1.470,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006905	R$ 1.470,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006906	R$ 87,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006906	R$ 87,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006907	R$ 1.260,00	C
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006907	R$ 1.260,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DANIEL MENDES ANTUNES - ME CF. RECIBO	00006908	R$ 747,60	C
25/09/2020	2.1.1.01.01.0312	Daniel Mendes Antunes - ME		PG. A DANIEL MENDES ANTUNES - ME CF. RECIBO	00006908	R$ 747,60	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006909	R$ 1.260,00	C
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006909	R$ 1.260,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006910	R$ 200,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006910	R$ 200,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006911	R$ 1.660,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006911	R$ 1.660,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRASILIA DE MINAS	00006934	R$ 1.260,00	C
25/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRASILIA DE MINAS	00006934	R$ 1.260,00	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006935	R$ 1.260,00	C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006935	R$ 1.260,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000238416 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008903	R$ 11.049,07	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000238416 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00008903	R$ 11.049,07	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000226 RONALDO DO NASCIMENTO	00008904	R$ 22,00	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000226 RONALDO DO NASCIMENTO	00008904	R$ 22,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000103 MC ALUGUEIS DE MAQUINAS E	00008905	R$ 74,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS EIRELI			
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000103 MC ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00008905	R$ 74,50	D
25/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012872 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008906	R$ 80.004,98	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012872 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008906	R$ 80.004,98	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008491 WESLEY NUNES ALVES ME	00008907	R$ 310,00	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008491 WESLEY NUNES ALVES ME	00008907	R$ 310,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000584977 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008908	R$ 199,40	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000584977 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008908	R$ 199,40	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000584978 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008909	R$ 247,53	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000584978 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008909	R$ 247,53	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002331551 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00008910	R$ 3.981,86	C
25/09/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002331551 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00008910	R$ 3.981,86	D
25/09/2020	2.1.1.01.01.0312	Daniel Mendes Antunes - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000713 DANIEL MENDES ANTUNES - ME	00008911	R$ 747,60	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000713 DANIEL MENDES ANTUNES - ME	00008911	R$ 747,60	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585207 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008912	R$ 187,30	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585207 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008912	R$ 187,30	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585217 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008913	R$ 610,21	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585217 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008913	R$ 610,21	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585218 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008914	R$ 690,81	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585218 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008914	R$ 690,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005951 JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO	00008915	R$ 990,00	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005951 JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO	00008915	R$ 990,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585298 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008916	R$ 154,28	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585298 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008916	R$ 154,28	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585391 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008917	R$ 319,37	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585391 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008917	R$ 319,37	D
25/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585392 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008918	R$ 28.147,47	C
25/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585392 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008918	R$ 28.147,47	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001927 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00009377	R$ 1.567,50	C
25/09/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001927 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00009377	R$ 1.567,50	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6580 A JAMARY RIO PALACE LTDA	00009450	R$ 100,00	C
25/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6580 A JAMARY RIO PALACE LTDA	00009450	R$ 100,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10149 A GRAND PARK HOTEL	00009451	R$ 1.470,00	C
25/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10149 A GRAND PARK HOTEL	00009451	R$ 1.470,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/17300 A PANORAMA PALACE HOTEL	00009458	R$ 1.260,00	C
25/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/17300 A PANORAMA PALACE HOTEL	00009458	R$ 1.260,00	D
25/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 64 A MARIA DO VARAL LAVANDERIA	00009459	R$ 44,20	C
25/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 64 A MARIA DO VARAL LAVANDERIA	00009459	R$ 44,20	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS NF 202045 GEOOCEAMIC ENGENHARIA	00009502	R$ 0,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS NF 202045 GEOOCEAMIC ENGENHARIA	00009502	R$ 0,98	D
25/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros Pis/Cofins/Csll retido s/ nf 202045 Geooceamic engenharia	00009504	R$ 3,03	C
25/09/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros Pis/Cofins/Csll retido s/ nf 202045 Geooceamic engenharia	00009504	R$ 3,03	D
26/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585944 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008919	R$ 549,37	C
26/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000585944 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008919	R$ 549,37	D
28/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006766	R$ 129.000,00	C
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006766	R$ 129.000,00	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.24/48	00006767	R$ 2.394,57	C
28/09/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.24/48	00006767	R$ 2.394,57	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92802	00006768	R$ 2.892,49	C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 92802	00006768	R$ 2.892,49	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 20/24	00006769	R$ 16.399,51	C
28/09/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 20/24	00006769	R$ 16.399,51	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006770	R$ 401,56	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006770	R$ 401,56	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006771	R$ 519,23	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006771	R$ 519,23	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006772	R$ 752,92	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006772	R$ 752,92	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006773	R$ 863,23	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006773	R$ 863,23	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006774	R$ 1.003,90	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00006774	R$ 1.003,90	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. 92810	00006775	R$ 275,39	C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. 92810	00006775	R$ 275,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 10/48	00006776	R$ 1.682,42	C
28/09/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 10/48	00006776	R$ 1.682,42	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. DP. 7777	00006777	R$ 3.492,60	C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. DP. 7777	00006777	R$ 3.492,60	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 92813	00006778	R$ 3.570,08	C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 92813	00006778	R$ 3.570,08	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 89310	00006779	R$ 1.679,99	C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 89310	00006779	R$ 1.679,99	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 488697	00006780	R$ 1.797,29	C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 488697	00006780	R$ 1.797,29	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006781	R$ 88.841,91	C
28/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006781	R$ 88.841,91	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006807	R$ 752,92	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00006807	R$ 752,92	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 36666	00006808	R$ 1.679,99	C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 36666	00006808	R$ 1.679,99	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006912	R$ 675,00	C
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006912	R$ 675,00	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - VIÇOSA	00006913	R$ 1.668,00	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - VIÇOSA	00006913	R$ 1.668,00	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRASILIA DE MINAS	00006914	R$ 1.260,00	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - BRASILIA DE MINAS	00006914	R$ 1.260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00006915	R$ 308,69	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00006915	R$ 308,69	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF RECIBO	00006916	R$ 122,27	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF RECIBO	00006916	R$ 122,27	D
28/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00006917	R$ 308,38	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00006917	R$ 308,38	D
28/09/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000301 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008267	R$ 109,68	C
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000301 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008267	R$ 109,68	D
28/09/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000302 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008268	R$ 308,88	C
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000302 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008268	R$ 308,88	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005496 IG ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP	00008920	R$ 1.305,50	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005496 IG ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP	00008920	R$ 1.305,50	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005497 IG ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP	00008921	R$ 1.880,00	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005497 IG ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP	00008921	R$ 1.880,00	D
28/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012948 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008922	R$ 81.081,82	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012948 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008922	R$ 81.081,82	D
28/09/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586338 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008923	R$ 15.780,31	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586338 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008923	R$ 15.780,31	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586387 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008924	R$ 445,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586387 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008924	R$ 445,04	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586388 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008925	R$ 817,55	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586388 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008925	R$ 817,55	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021402 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008926	R$ 587,59	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021402 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008926	R$ 587,59	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586489 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008927	R$ 1.310,67	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586489 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008927	R$ 1.310,67	D
28/09/2020	2.1.1.01.01.0101	Politeconaco Industrial Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008970 POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA	00008928	R$ 2.571,84	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008970 POLITECONACO INDUSTRIAL LTDA	00008928	R$ 2.571,84	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586500 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008929	R$ 480,56	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586500 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008929	R$ 480,56	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000050080 CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA	00008930	R$ 330,00	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000050080 CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA	00008930	R$ 330,00	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586666 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008931	R$ 487,05	C
28/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000586666 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008931	R$ 487,05	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 293 A NILSON MIRO BONFANTE	00009454	R$ 1.300,00	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 293 A NILSON MIRO BONFANTE	00009454	R$ 1.300,00	D
28/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 360 A POSTAL CENTRAL DE GUINCHOS	00009463	R$ 675,00	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 360 A POSTAL CENTRAL DE GUINCHOS	00009463	R$ 675,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2020	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3 R4 SOLAR SOCIEDADE	00010997	R$ 33.264,00	C
28/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3 R4 SOLAR SOCIEDADE	00010997	R$ 33.264,00	D
29/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia extrato	00006782	R$ 788.671,32	C
29/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia extrato	00006782	R$ 788.671,32	D
29/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - UBER	00006783	R$ 168,53	C
29/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - UBER	00006783	R$ 168,53	D
29/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00006784	R$ 12.858,99	C
29/09/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00006784	R$ 12.858,99	D
29/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006785	R$ 775.643,80	C
29/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00006785	R$ 775.643,80	D
29/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF.RECIBO	00006918	R$ 182,27	C
29/09/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF.RECIBO	00006918	R$ 182,27	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011977 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00008932	R$ 9.667,20	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011977 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00008932	R$ 9.667,20	D
29/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013011 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008933	R$ 102.695,03	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013011 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008933	R$ 102.695,03	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000587386 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008934	R$ 1.125,67	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000587386 LOJA ELETRICA LIMITADA	00008934	R$ 1.125,67	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006946 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008935	R$ 268,63	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006946 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008935	R$ 268,63	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001387 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008936	R$ 286,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001387 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008936	R$ 286,70	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001385 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008937	R$ 593,40	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001385 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00008937	R$ 593,40	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006952 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008938	R$ 66,52	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006952 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008938	R$ 66,52	D
29/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013060 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008939	R$ 50.443,93	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013060 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008939	R$ 50.443,93	D
29/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013065 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008940	R$ 51.231,53	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013065 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008940	R$ 51.231,53	D
29/09/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013066 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008941	R$ 51.839,98	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013066 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00008941	R$ 51.839,98	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085474 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00008942	R$ 43,00	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085474 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00008942	R$ 43,00	D
29/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085475 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00008943	R$ 10,00	C
29/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085475 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00008943	R$ 10,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia cf. recibo	00006786	R$ 233,94	C
30/09/2020	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia cf. recibo	00006786	R$ 233,94	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg a Clube Pasi cf. recibo	00006788	R$ 608,85	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg a Clube Pasi cf. recibo	00006788	R$ 608,85	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1271	00006789	R$ 710,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1271	00006789	R$ 710,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 548237	00006790	R$ 666,85	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 548237	00006790	R$ 666,85	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006791	R$ 199,80	C
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006791	R$ 199,80	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 09	00006792	R$ 400,00	C
30/09/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 09	00006792	R$ 400,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 93008	00006793	R$ 1.427,61	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 93008	00006793	R$ 1.427,61	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 93009	00006794	R$ 20.840,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 93009	00006794	R$ 20.840,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006795	R$ 347,46	C
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006795	R$ 347,46	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 93011	00006796	R$ 964,56	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A CF. DP. 93011	00006796	R$ 964,56	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 93012	00006797	R$ 1.349,95	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. DP. 93012	00006797	R$ 1.349,95	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia extrato	00006798	R$ 10,45	C
30/09/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia extrato	00006798	R$ 10,45	D
30/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006799	R$ 179.016,16	C
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia extrato	00006799	R$ 179.016,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006919	R$ 990,00	C
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006919	R$ 990,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006920	R$ 150,00	C
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006920	R$ 150,00	D
30/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006921	R$ 150,00	C
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006921	R$ 150,00	D
30/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006922	R$ 150,00	C
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006922	R$ 150,00	D
30/09/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006923	R$ 990,00	C
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006923	R$ 990,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006924	R$ 150.000,00	C
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00006924	R$ 150.000,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00006925	R$ 130.000,00	C
30/09/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. a Emprestimo no dia.cf. ted	00006925	R$ 130.000,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006926	R$ 78,20	C
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006926	R$ 78,20	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. RECIBO	00006927	R$ 12.000,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. RECIBO	00006927	R$ 12.000,00	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006936	R$ 150,00	C
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006936	R$ 150,00	D
30/09/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006938	R$ 60,64	C
30/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00006938	R$ 60,64	D
30/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006939	R$ 15,11	C
30/09/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006939	R$ 15,11	D
30/09/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00006940	R$ 21,44	C
30/09/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00006940	R$ 21,44	D
30/09/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006941	R$ 0,22	C
30/09/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00006941	R$ 0,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007776	R$ 108.196,18	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007776	R$ 108.196,18	D
30/09/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007777	R$ 5.320,74	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007777	R$ 5.320,74	D
30/09/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007778	R$ 32.519,13	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007778	R$ 32.519,13	D
30/09/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007779	R$ 9.625,60	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007779	R$ 9.625,60	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007780	R$ 1.108,43	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007780	R$ 1.108,43	D
30/09/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007781	R$ 8.476,71	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007781	R$ 8.476,71	D
30/09/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007784	R$ 1.554,38	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007784	R$ 1.554,38	D
30/09/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007785	R$ 104,42	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007785	R$ 104,42	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007786	R$ 9,56	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007786	R$ 9,56	D
30/09/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007787	R$ 1.440,40	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007787	R$ 1.440,40	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS A MARLEM BATISTA	00007788	R$ 104,11	C
30/09/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS A MARLEM BATISTA	00007788	R$ 104,11	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS A VANDER LUIZ	00007789	R$ 217,15	C
30/09/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS A VANDER LUIZ	00007789	R$ 217,15	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS A THIAGO PIRES	00007790	R$ 1.119,14	C
30/09/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS A THIAGO PIRES	00007790	R$ 1.119,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007791	R$ 21.725,97	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007791	R$ 21.725,97	D
30/09/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007792	R$ 1.620,76	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007792	R$ 1.620,76	D
30/09/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007793	R$ 758,17	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007793	R$ 758,17	D
30/09/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007794	R$ 323,48	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007794	R$ 323,48	D
30/09/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007795	R$ 477,99	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007795	R$ 477,99	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00007796	R$ 19.023,56	C
30/09/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00007796	R$ 19.023,56	D
30/09/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007822	R$ 291,72	C
30/09/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007822	R$ 291,72	D
30/09/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007841	R$ 32.369,71	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007841	R$ 32.369,71	D
30/09/2020	2.1.1.01.01.0297	CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005868 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00008944	R$ 80,98	C
30/09/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005868 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00008944	R$ 80,98	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085360 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00008945	R$ 370,00	C
30/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085360 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00008945	R$ 370,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022245 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO	00008946	R$ 69,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR			
30/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022245 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00008946	R$ 69,90	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006904 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008947	R$ 120,00	C
30/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006904 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008947	R$ 120,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006968 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008948	R$ 11,50	C
30/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006968 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00008948	R$ 11,50	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271075 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008949	R$ 133,00	C
30/09/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271075 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00008949	R$ 133,00	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00009345	R$ 7.740,77	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00009345	R$ 7.740,77	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00009346	R$ 7.888,97	C
30/09/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00009346	R$ 7.888,97	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00009347	R$ 36.410,62	C
30/09/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00009347	R$ 36.410,62	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00009348	R$ 35.726,53	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00009348	R$ 35.726,53	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00009353	R$ 570,01	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00009353	R$ 570,01	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00009354	R$ 570,01	C
30/09/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00009354	R$ 570,01	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00009357	R$ 62.015,08	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00009357	R$ 62.015,08	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL APURADO NO PERIODO	00009359	R$ 142.832,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL APURADO NO PERIODO	00009359	R$ 142.832,74	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00009360	R$ 83.364,52	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00009360	R$ 83.364,52	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00009362	R$ 67,96	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00009362	R$ 67,96	D
30/09/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00009363	R$ 0,19	C
30/09/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00009363	R$ 0,19	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000134 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	00009378	R$ 1,90	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000134 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	00009378	R$ 1,90	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000135 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	00009379	R$ 24,70	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000135 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	00009379	R$ 24,70	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009380	R$ 574,09	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009380	R$ 574,09	D
30/09/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CSLL COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009381	R$ 56,53	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009381	R$ 56,53	D
30/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009382	R$ 5.572,66	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009382	R$ 5.572,66	D
30/09/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		IRRF COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009384	R$ 733,38	C
30/09/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF COMPENSADO NESTE MES CF. PERDECOOMP.	00009384	R$ 733,38	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ APURADO NO PERIODO	00009403	R$ 330.477,77	C
30/09/2020	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ APURADO NO PERIODO	00009403	R$ 330.477,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Multa e juros s/Emprestimo no dia.cf. ted	00009429	R$ 2.042,43	C
30/09/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. a Multa e juros s/Emprestimo no dia.cf. ted	00009429	R$ 2.042,43	D
30/09/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009472	R$ 139,34	C
30/09/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009472	R$ 139,34	D
30/09/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009473	R$ 1.262,14	C
30/09/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009473	R$ 1.262,14	D
30/09/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009474	R$ 3.180,33	C
30/09/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00009474	R$ 3.180,33	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009494	R$ 2.657,70	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009494	R$ 2.657,70	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HILGERT E CIA. LTDA.	00009519	R$ 39,11	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0263	Hilgert e Cia. Ltda.		PG. A HILGERT E CIA. LTDA.	00009519	R$ 39,11	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009532	R$ 2.250,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009532	R$ 2.250,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009533	R$ 2.250,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009533	R$ 2.250,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009534	R$ 2.250,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009534	R$ 2.250,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009535	R$ 2.250,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009535	R$ 2.250,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009536	R$ 2.250,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009536	R$ 2.250,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009537	R$ 2.250,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009537	R$ 2.250,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009538	R$ 380,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009538	R$ 380,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009539	R$ 1.200,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009539	R$ 1.200,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009540	R$ 1.440,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009540	R$ 1.440,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009541	R$ 1.440,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009541	R$ 1.440,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009542	R$ 1.440,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009542	R$ 1.440,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009543	R$ 1.440,00	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00009543	R$ 1.440,00	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009547	R$ 250,40	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009547	R$ 250,40	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. TED	00009854	R$ 5.321,74	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. TED	00009854	R$ 5.321,74	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. TED	00010033	R$ 50,94	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. TED	00010033	R$ 50,94	D
30/09/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00010040	R$ 1.011,84	C
30/09/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E	00010040	R$ 1.011,84	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INST E MANUT ELETRIC		MANUT ELETRIC			
30/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 560 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010940	R$ 1.499,99	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 560 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010940	R$ 1.499,99	D
30/09/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 5710 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010942	R$ 1.749,89	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 5710 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010942	R$ 1.749,89	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 09	00010963	R$ 932,91	C
30/09/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo - Predial 09	00010963	R$ 932,91	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa Boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 09	00010964	R$ 2,90	C
30/09/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa Boleto s/ aluguel cf. recibo - Predial 09	00010964	R$ 2,90	D
30/09/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 09	00010965	R$ 320,88	C
30/09/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo - Predial 09	00010965	R$ 320,88	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		CREDITO	00010983	R$ 30.327,35	C
30/09/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		CREDITO	00010983	R$ 30.327,35	D
30/09/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Credito	00011035	R$ 3.032,73	C
30/09/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		Credito	00011035	R$ 3.032,73	D
01/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006942	R$ 20,00	C
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006942	R$ 20,00	D
01/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006943	R$ 336,30	C
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006943	R$ 336,30	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006944	R$ 78,74	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006944	R$ 78,74	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00006945	R$ 881,11	C
01/10/2020	4.4.1.01.01.0005	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00006945	R$ 881,11	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00006946	R$ 20.200,00	C
01/10/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00006946	R$ 20.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006947	R$ 22,50	C
01/10/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006947	R$ 22,50	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006948	R$ 164,29	C
01/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006948	R$ 164,29	D
01/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006949	R$ 20.990,34	C
01/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006949	R$ 20.990,34	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007203	R$ 4.870,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007203	R$ 4.870,00	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007204	R$ 300,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007204	R$ 300,00	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007205	R$ 130,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007205	R$ 130,00	D
01/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007206	R$ 300,00	C
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007206	R$ 300,00	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007207	R$ 90,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007207	R$ 90,00	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007208	R$ 420,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007208	R$ 420,00	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007209	R$ 150,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007209	R$ 150,00	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007210	R$ 252,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007210	R$ 252,00	D
01/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007344	R$ 300,00	C
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007344	R$ 300,00	D
01/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00008359	R$ 48.284,01	C
01/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00008359	R$ 48.284,01	D
01/10/2020	2.1.1.01.01.0335	EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001472 EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA	00009047	R$ 7.111,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001472 EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA	00009047	R$ 7.111,26	D
01/10/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001700 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009049	R$ 29.820,00	C
01/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001700 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009049	R$ 29.820,00	D
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015589 UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00009050	R$ 1.071,00	C
01/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015589 UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00009050	R$ 1.071,00	D
01/10/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000009 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009559	R$ 11.000,00	C
01/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000009 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009559	R$ 11.000,00	D
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000092502 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009563	R$ 246,96	C
01/10/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000092502 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009563	R$ 12,04	C
01/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000092502 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009563	R$ 259,00	D
01/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00010808	R$ 333,35	C
01/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00010808	R$ 333,35	D
01/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00010809	R$ 1.538,52	C
01/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00010809	R$ 1.538,52	D
01/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00010810	R$ 512,84	C
01/10/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00010810	R$ 512,84	D
01/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000303	00010811	R$ 615,41	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA			
01/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000303 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00010811	R$ 615,41	D
01/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 10804 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010966	R$ 800,08	C
01/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 10804 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010966	R$ 800,08	D
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020397 HOTEL CENTRAL	00010994	R$ 130,00	C
01/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020397 HOTEL CENTRAL	00010994	R$ 130,00	D
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1490 ESPAÇO GOURMET NAR E RESTAURANTE	00010995	R$ 300,00	C
01/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1490 ESPAÇO GOURMET NAR E RESTAURANTE	00010995	R$ 300,00	D
01/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 6620 HOTEL PALACE	00010996	R$ 90,00	C
01/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 6620 HOTEL PALACE	00010996	R$ 90,00	D
02/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006950	R$ 11.021,23	C
02/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006950	R$ 11.021,23	D
02/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006951	R$ 35.332,70	C
02/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00006951	R$ 35.332,70	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006953	R$ 256,88	C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006953	R$ 256,88	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Alelo cf. extrato	00006954	R$ 12.395,29	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0006	PAT - Programa Alimentação Trabalhador		Pg. a Alelo cf. extrato	00006954	R$ 12.395,29	D
02/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006955	R$ 66.298,24	C
02/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006955	R$ 66.298,24	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007211	R$ 360,00	C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007211	R$ 360,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007212	R$ 100.000,00	C
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007212	R$ 100.000,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007213	R$ 5.488,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007213	R$ 5.488,05	D
02/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007214	R$ 361,00	C
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007214	R$ 361,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007215	R$ 1.960,00	C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007215	R$ 1.960,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesa com viagens - Brisa Grand'Park	00007216	R$ 650,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesa com viagens - Brisa Grand'Park	00007216	R$ 650,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007217	R$ 2.008,00	C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007217	R$ 2.008,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007218	R$ 2.460,00	C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007218	R$ 2.460,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesa com viagens - Premium Hotelaria	00007219	R$ 2.538,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesa com viagens - Premium Hotelaria	00007219	R$ 2.538,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00007220	R$ 33.264,00	C
02/10/2020	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00007220	R$ 33.264,00	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007221	R$ 213,18	C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007221	R$ 213,18	D
02/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007222	R$ 118,00	C
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007222	R$ 118,00	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031009 GAMA - GUAXUPE	00009052	R$ 31,60	C
02/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031009 GAMA - GUAXUPE	00009052	R$ 31,60	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000239022 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009053	R$ 5.881,31	C
02/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000239022 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009053	R$ 5.881,31	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013520 JM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	00009055	R$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013520 JM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	00009055	R$ 960,00	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000590341 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009056	R$ 127,63	C
02/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000590341 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009056	R$ 127,63	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 200/595 A W.P DOS SANTOS	00009452	R$ 1.680,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 200/595 A W.P DOS SANTOS	00009452	R$ 1.680,00	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10191 A GARND PARK HOTEL	00009457	R$ 2.310,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10191 A GARND PARK HOTEL	00009457	R$ 2.310,00	D
02/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000499950 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009560	R$ 33,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000499950 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009560	R$ 33,00	D
02/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000499951 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009561	R$ 389,61	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000499951 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009561	R$ 389,61	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.000012005 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009601	R$ 1.484,47	C
02/10/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.000012005 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009601	R$ 1.484,47	D
02/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 825 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010939	R$ 1.007,99	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 825 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010939	R$ 1.007,99	D
02/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 20941 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010947	R$ 187,43	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 20941 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010947	R$ 187,43	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1578 AVENIDA PALACE HOTEL	00010998	R$ 360,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1578 AVENIDA PALACE HOTEL	00010998	R$ 360,00	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 173282020 PANORAMA PALACE HOTEL	00010999	R$ 1.960,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 173282020 PANORAMA PALACE HOTEL	00010999	R$ 1.960,00	D
02/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 2527 Hotel GUapindaia	00011000	R$ 118,00	C
02/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 2527 Hotel GUapindaia	00011000	R$ 118,00	D
04/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20202367 DECTA ASSESSORIA	00009605	R$ 2.090,00	C
04/10/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20202367 DECTA ASSESSORIA	00009605	R$ 2.090,00	D
04/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2020104956 EMIVE	00009606	R$ 189,00	C
04/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2020104956 EMIVE	00009606	R$ 189,00	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00006956	R$ 304,14	C
05/10/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00006956	R$ 304,14	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00006957	R$ 17,96	C
05/10/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00006957	R$ 17,96	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf, fatura	00006958	R$ 88,78	C
05/10/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf, fatura	00006958	R$ 88,78	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006959	R$ 21,14	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006959	R$ 21,14	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006960	R$ 40,43	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006960	R$ 40,43	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 649051	00006961	R$ 142,60	C
05/10/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. DP. 649051	00006961	R$ 142,60	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006962	R$ 156,40	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006962	R$ 156,40	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 50823	00006963	R$ 844,07	C
05/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 50823	00006963	R$ 844,07	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006964	R$ 980,88	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006964	R$ 980,88	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006965	R$ 1.038,86	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006965	R$ 1.038,86	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006966	R$ 1.500,00	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006966	R$ 1.500,00	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006967	R$ 1.576,15	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006967	R$ 1.576,15	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 50824	00006968	R$ 2.501,66	C
05/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 50824	00006968	R$ 2.501,66	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006969	R$ 2.926,00	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006969	R$ 2.926,00	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006970	R$ 5.429,84	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006970	R$ 5.429,84	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006971	R$ 6.247,97	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006971	R$ 6.247,97	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006972	R$ 528,28	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006972	R$ 528,28	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006973	R$ 878,42	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006973	R$ 878,42	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006974	R$ 49,99	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006974	R$ 49,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006975	R$ 25.456,60	C
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006975	R$ 25.456,60	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007192	R$ 40,43	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007192	R$ 40,43	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007193	R$ 142,60	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007193	R$ 142,60	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00007223	R$ 23.682,11	C
05/10/2020	4.4.1.02.01.0034	Despesa com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00007223	R$ 23.682,11	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007224	R$ 350,00	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007224	R$ 350,00	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007225	R$ 452,00	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007225	R$ 452,00	D
05/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007226	R$ 850,00	C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007226	R$ 850,00	D
05/10/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000053 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008360	R$ 7.600,10	C
05/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000053 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008360	R$ 7.296,10	D
05/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000053 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008360	R$ 114,00	D
05/10/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000053 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008360	R$ 190,00	D
05/10/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000055 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008361	R$ 188.034,70	C
05/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000055 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008361	R$ 178.632,97	D
05/10/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000055 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008361	R$ 9.401,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000239151 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009057	R$ 1.991,17	C
05/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000239151 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009057	R$ 1.991,17	D
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271330 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009059	R$ 185,00	C
05/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271330 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009059	R$ 185,00	D
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 602 A PRINT WAY SERVICOS	00009456	R$ 87,00	C
05/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 602 A PRINT WAY SERVICOS	00009456	R$ 87,00	D
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000009 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00009562	R$ 400,00	C
05/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000009 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00009562	R$ 400,00	D
05/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 23950 DRD Comercio e Hospedagem	00011001	R$ 619,00	C
05/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 23950 DRD Comercio e Hospedagem	00011001	R$ 619,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006976	R$ 58.724,00	C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006976	R$ 58.724,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006978	R$ 140,00	C
06/10/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006978	R$ 140,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00006979	R$ 10,45	C
06/10/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00006979	R$ 10,45	D
06/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006980	R$ 108.874,45	C
06/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006980	R$ 108.874,45	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007227	R$ 240,00	C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007227	R$ 240,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007228	R$ 5.950,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007228	R$ 5.950,62	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007229	R$ 189,00	C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007229	R$ 189,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 0865443769	00007230	R$ 11.000,00	C
06/10/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 0865443769	00007230	R$ 11.000,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007231	R$ 96,50	C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007231	R$ 96,50	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007232	R$ 50.000,00	C
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007232	R$ 50.000,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00007233	R$ 25.000,00	C
06/10/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00007233	R$ 25.000,00	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007234	R$ 129,44	C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007234	R$ 129,44	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007235	R$ 340,10	C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007235	R$ 340,10	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007236	R$ 362,92	C
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007236	R$ 362,92	D
06/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00007345	R$ 25.000,00	C
06/10/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00007345	R$ 25.000,00	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 08/2020	00007783	R$ 59.914,00	C
06/10/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 08/2020	00007783	R$ 59.914,00	D
06/10/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000056 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008362	R$ 217.098,10	C
06/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000056 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008362	R$ 206.243,20	D
06/10/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000056 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008362	R$ 10.854,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000057 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008363	R$ 19.041,40	C
06/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000057 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008363	R$ 17.803,71	D
06/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000057 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008363	R$ 285,62	D
06/10/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000057 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008363	R$ 952,07	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271414 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009061	R$ 170,82	C
06/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271414 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009061	R$ 170,82	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003504 MAQBLOCOS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	00009062	R$ 124,00	C
06/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003504 MAQBLOCOS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	00009062	R$ 124,00	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032422 OUROSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME	00009063	R$ 225,80	C
06/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032422 OUROSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME	00009063	R$ 225,80	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005062 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00009064	R$ 736,70	C
06/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005062 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00009064	R$ 736,70	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000592576 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009065	R$ 3.259,66	C
06/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000592576 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009065	R$ 3.259,66	D
06/10/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001367 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009564	R$ 1.651,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001367 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009564	R$ 1.651,50	D
06/10/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001368 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009565	R$ 532,40	C
06/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001368 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009565	R$ 532,40	D
06/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 72918 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010943	R$ 1.827,80	C
06/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 72918 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010943	R$ 1.827,80	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 37 STONE & STEEL	00011004	R$ 2.840,00	C
06/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 37 STONE & STEEL	00011004	R$ 2.840,00	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 259032020 UNIAO EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS	00011005	R$ 1.020,00	C
06/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 259032020 UNIAO EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS	00011005	R$ 1.020,00	D
06/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 10222 GRAND PARK HOTEL	00011006	R$ 3.010,00	C
06/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 10222 GRAND PARK HOTEL	00011006	R$ 3.010,00	D
07/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00006981	R$ 69,90	C
07/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00006981	R$ 69,90	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00006982	R$ 88,78	C
07/10/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00006982	R$ 88,78	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2020	00006983	R$ 8.954,70	C
07/10/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2020	00006983	R$ 8.954,70	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006984	R$ 3.742,41	C
07/10/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00006984	R$ 3.742,41	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006985	R$ 306,84	C
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006985	R$ 306,84	D
07/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006986	R$ 13.022,83	C
07/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006986	R$ 13.022,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007237	R$ 778,00	C
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007237	R$ 778,00	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesa com viagens - NNMelo	00007238	R$ 294,00	C
07/10/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesa com viagens - NNMelo	00007238	R$ 294,00	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007239	R$ 525,72	C
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007239	R$ 525,72	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007240	R$ 1.152,00	C
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007240	R$ 1.152,00	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007241	R$ 80,00	C
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007241	R$ 80,00	D
07/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007242	R$ 347,50	C
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007242	R$ 347,50	D
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271520 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009066	R$ 187,50	C
07/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271520 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009066	R$ 187,50	D
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014869 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00009067	R$ 121,63	C
07/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014869 MADEIREIRA PALOWA LTDA	00009067	R$ 121,63	D
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007015 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00009068	R$ 10,00	C
07/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007015 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00009068	R$ 10,00	D
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013531 JM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	00009069	R$ 1.500,00	C
07/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013531 JM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	00009069	R$ 1.500,00	D
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000593355 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009071	R$ 189,90	C
07/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000593355 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009071	R$ 189,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000379 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009566	R$ 2.942,21	C
07/10/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000379 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009566	R$ 145,77	C
07/10/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000379 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009566	R$ 47,02	C
07/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000379 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009566	R$ 3.135,00	D
07/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 500 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010945	R$ 607,94	C
07/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 500 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010945	R$ 607,94	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006987	R$ 44,02	C
08/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00006987	R$ 44,02	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00006988	R$ 30.000,00	C
08/10/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00006988	R$ 30.000,00	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Bs2 cf. comprovante pagamento	00006989	R$ 72,84	C
08/10/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Bs2 cf. comprovante pagamento	00006989	R$ 72,84	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006990	R$ 88,78	C
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006990	R$ 88,78	D
08/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006991	R$ 30.205,64	C
08/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00006991	R$ 30.205,64	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007243	R$ 275,74	C
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007243	R$ 275,74	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007244	R$ 870,00	C
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007244	R$ 870,00	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007245	R$ 530,00	C
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007245	R$ 530,00	D
08/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007246	R$ 260,00	C
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007246	R$ 260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007247	R$ 80,00	C
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007247	R$ 80,00	D
08/10/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008374	R$ 80.047,50	C
08/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008374	R$ 69.641,33	D
08/10/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008374	R$ 1.600,95	D
08/10/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008374	R$ 8.805,22	D
08/10/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000069 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008375	R$ 80.047,50	C
08/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000069 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008375	R$ 68.840,86	D
08/10/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000069 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008375	R$ 2.401,42	D
08/10/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000069 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008375	R$ 8.805,22	D
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271681 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009072	R$ 90,00	C
08/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271681 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009072	R$ 90,00	D
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000594539 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009074	R$ 918,89	C
08/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000594539 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009074	R$ 918,89	D
08/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000531135 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009567	R$ 2.336,99	C
08/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000531135 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009567	R$ 2.336,99	D
08/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000531137 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	00009568	R$ 844,07	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
08/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000531137 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009568	R$ 844,07	D
08/10/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000308 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010801	R$ 3.115,72	C
08/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000308 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010801	R$ 3.115,72	D
08/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 8550 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010946	R$ 425,60	C
08/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 8550 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010946	R$ 425,60	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00006992	R$ 5.818,92	C
09/10/2020	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00006992	R$ 5.818,92	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006993	R$ 81,63	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006993	R$ 81,63	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006994	R$ 382,50	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006994	R$ 382,50	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006995	R$ 957,99	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006995	R$ 957,99	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006996	R$ 1.287,26	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006996	R$ 1.287,26	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006997	R$ 1.847,64	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006997	R$ 1.847,64	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006998	R$ 2.230,00	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00006998	R$ 2.230,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a bs2 cf. fatura	00006999	R$ 170,00	C
09/10/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a bs2 cf. fatura	00006999	R$ 170,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00007000	R$ 235,85	C
09/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00007000	R$ 235,85	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007001	R$ 290,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007001	R$ 290,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007002	R$ 374,10	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007002	R$ 374,10	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1368	00007003	R$ 532,40	C
09/10/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1368	00007003	R$ 532,40	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1367	00007004	R$ 1.651,50	C
09/10/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1367	00007004	R$ 1.651,50	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007005	R$ 1.823,55	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007005	R$ 1.823,55	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007006	R$ 1.969,66	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007006	R$ 1.969,66	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007007	R$ 4.672,61	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007007	R$ 4.672,61	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007008	R$ 10.150,00	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007008	R$ 10.150,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007009	R$ 52.058,00	C
09/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007009	R$ 52.058,00	D
09/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007010	R$ 86.533,61	C
09/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007010	R$ 86.533,61	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007248	R$ 4.104,84	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007248	R$ 4.104,84	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007249	R$ 22,94	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007249	R$ 22,94	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007250	R$ 1.020,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007250	R$ 1.020,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007251	R$ 135,99	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007251	R$ 135,99	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007252	R$ 238,32	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007252	R$ 238,32	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007253	R$ 400,00	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007253	R$ 400,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007254	R$ 3.010,00	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007254	R$ 3.010,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007255	R$ 347,50	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007255	R$ 347,50	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007256	R$ 2.840,00	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007256	R$ 2.840,00	D
09/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007257	R$ 82,80	C
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007257	R$ 82,80	D
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595259 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009075	R$ 2.731,64	C
09/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595259 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009075	R$ 2.731,64	D
09/10/2020	2.1.1.01.01.0057	GRAO BH COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000298 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00009077	R$ 320,00	C
09/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000298 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00009077	R$ 320,00	D
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711533 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009078	R$ 3.756,78	C
09/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711533 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009078	R$ 3.756,78	D
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595516 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009080	R$ 12,36	C
09/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595516 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009080	R$ 12,36	D
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595549 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009081	R$ 429,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595549 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009081	R$ 429,12	D
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248807 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00009082	R$ 8.655,66	C
09/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248807 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00009082	R$ 8.655,66	D
09/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1355 HOTEL TAIOBEIRAS	00011002	R$ 260,00	C
09/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1355 HOTEL TAIOBEIRAS	00011002	R$ 260,00	D
10/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071408 POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009083	R$ 1.125,00	C
10/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071408 POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009083	R$ 1.125,00	D
10/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711776 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009084	R$ 327,15	C
10/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711776 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009084	R$ 327,15	D
10/10/2020	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011076	R$ 16.601,94	C
10/10/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011076	R$ 16.601,94	D
13/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007011	R$ 17.803,71	C
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007011	R$ 17.803,71	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007012	R$ 332,10	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007012	R$ 332,10	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007013	R$ 189,88	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007013	R$ 189,88	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00007014	R$ 400.000,00	C
13/10/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00007014	R$ 400.000,00	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00007015	R$ 124,32	C
13/10/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00007015	R$ 124,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GRAO BH COMERCIAL LTDA CF. FATURA	00007016	R$ 320,00	C
13/10/2020	2.1.1.01.01.0057	GRAO BH COMERCIAL LTDA		PG. A GRAO BH COMERCIAL LTDA CF. FATURA	00007016	R$ 320,00	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 53825	00007017	R$ 13.073,80	C
13/10/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 53825	00007017	R$ 13.073,80	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007018	R$ 105,40	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007018	R$ 105,40	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00007019	R$ 650,29	C
13/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00007019	R$ 650,29	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007020	R$ 6.120,52	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007020	R$ 6.120,52	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007021	R$ 38.923,78	C
13/10/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007021	R$ 38.923,78	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007022	R$ 13.433,50	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007022	R$ 13.433,50	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007023	R$ 10,45	C
13/10/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007023	R$ 10,45	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007024	R$ 298,30	C
13/10/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007024	R$ 298,30	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007025	R$ 589,04	C
13/10/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007025	R$ 589,04	D
13/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007026	R$ 457.255,01	C
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007026	R$ 457.255,01	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007194	R$ 298,30	C
13/10/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007194	R$ 298,30	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007195	R$ 589,04	C
13/10/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consorcio	00007195	R$ 589,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007258	R$ 180,00	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007258	R$ 180,00	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007259	R$ 324,00	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007259	R$ 324,00	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007260	R$ 1.605,85	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007260	R$ 1.605,85	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007261	R$ 1.400,00	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007261	R$ 1.400,00	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007262	R$ 388,46	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007262	R$ 388,46	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007263	R$ 46,41	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007263	R$ 46,41	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007264	R$ 311,54	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007264	R$ 311,54	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007265	R$ 556,44	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007265	R$ 556,44	D
13/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007266	R$ 452,69	C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007266	R$ 452,69	D
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000239761 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009086	R$ 1.997,60	C
13/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000239761 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009086	R$ 1.997,60	D
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012111 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00009087	R$ 16.324,90	C
13/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012111 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00009087	R$ 16.324,90	D
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085458 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009088	R$ 82,00	C
13/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085458 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009088	R$ 82,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000653870 COFERMETA S.A.	00009090	R$ 28,00	C
13/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000653870 COFERMETA S.A.	00009090	R$ 28,00	D
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711987 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009092	R$ 1.576,40	C
13/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711987 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	00009092	R$ 1.576,40	D
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000099885 COFERMETA SA	00009093	R$ 168,90	C
13/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000099885 COFERMETA SA	00009093	R$ 168,90	D
13/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000532406 MAGAZINE LUIZA S/A	00009095	R$ 299,40	C
13/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000532406 MAGAZINE LUIZA S/A	00009095	R$ 299,40	D
13/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 7355 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010941	R$ 1.679,99	C
13/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 7355 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010941	R$ 1.679,99	D
13/10/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 11 SYM ENERGIA	00010984	R$ 68.263,00	C
13/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 11 SYM ENERGIA	00010984	R$ 68.263,00	D
14/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007027	R$ 392.172,26	C
14/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007027	R$ 392.172,26	D
14/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007028	R$ 48.284,02	C
14/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007028	R$ 48.284,02	D
14/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007029	R$ 181.065,10	C
14/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007029	R$ 181.065,10	D
14/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007030	R$ 88,78	C
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007030	R$ 88,78	D
14/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007031	R$ 621.432,60	C
14/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007031	R$ 621.432,60	D
14/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007267	R$ 812,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007267	R$ 812,88	D
14/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007268	R$ 518,00	C
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007268	R$ 518,00	D
14/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007269	R$ 113,00	C
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007269	R$ 113,00	D
14/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007270	R$ 354,84	C
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007270	R$ 354,84	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00008366	R$ 40.236,69	C
14/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00008366	R$ 40.236,69	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00008367	R$ 56.333,66	C
14/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00008367	R$ 56.333,66	D
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014418 CASA CASTELO LTDA - EPP	00009096	R$ 305,00	C
14/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014418 CASA CASTELO LTDA - EPP	00009096	R$ 305,00	D
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000249079 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00009098	R$ 3.655,80	C
14/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000249079 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00009098	R$ 3.655,80	D
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000272103 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009099	R$ 61,50	C
14/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000272103 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00009099	R$ 61,50	D
14/10/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000315 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00010802	R$ 3.655,80	C
14/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000315 SV COMERCIO DE MATERIAL	00010802	R$ 3.655,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICO LTDA			
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010812	R$ 512,84	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010812	R$ 512,84	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010813	R$ 427,37	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010813	R$ 427,37	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010814	R$ 1.282,10	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010814	R$ 1.282,10	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	00010815	R$ 277,79	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000313 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	00010815	R$ 277,79	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00010816	R$ 388,92	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00010816	R$ 388,92	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00010817	R$ 1.795,02	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00010817	R$ 1.795,02	D
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00010818	R$ 598,34	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00010818	R$ 598,34	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00010819	R$ 718,01	C
14/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NF 000000314 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00010819	R$ 718,01	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00007032	R$ 72,50	C
15/10/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00007032	R$ 72,50	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5419543	00007033	R$ 147,54	C
15/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5419543	00007033	R$ 147,54	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 19544	00007034	R$ 220,00	C
15/10/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 19544	00007034	R$ 220,00	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007035	R$ 1.067,48	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007035	R$ 1.067,48	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007036	R$ 837,88	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007036	R$ 837,88	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007037	R$ 3.492,60	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007037	R$ 3.492,60	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00007038	R$ 455,97	C
15/10/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00007038	R$ 455,97	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007039	R$ 12,97	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007039	R$ 12,97	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007040	R$ 1.464,40	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007040	R$ 1.464,40	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 560	00007041	R$ 1.499,99	C
15/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 560	00007041	R$ 1.499,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 5710	00007042	R$ 1.749,89	C
15/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 5710	00007042	R$ 1.749,89	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007043	R$ 9.940,00	C
15/10/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007043	R$ 9.940,00	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 10804	00007044	R$ 800,08	C
15/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 10804	00007044	R$ 800,08	D
15/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007045	R$ 21.800,21	C
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007045	R$ 21.800,21	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007196	R$ 12,97	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007196	R$ 12,97	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007197	R$ 12,97	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007197	R$ 12,97	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007198	R$ 12,97	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007198	R$ 12,97	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007271	R$ 510,00	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007271	R$ 510,00	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007272	R$ 80,00	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007272	R$ 80,00	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007273	R$ 136,32	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007273	R$ 136,32	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007274	R$ 100,00	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007274	R$ 100,00	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007275	R$ 110,00	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007275	R$ 110,00	D
15/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007276	R$ 1.002,00	C
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007276	R$ 1.002,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023653 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009100	R$ 37.453,65	C
15/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023653 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009100	R$ 37.453,65	D
15/10/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000002061 MARIOTTI EIRELI ME	00009101	R$ 200.000,00	C
15/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000002061 MARIOTTI EIRELI ME	00009101	R$ 200.000,00	D
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041685 CARENA LTDA - EPP	00009102	R$ 354,84	C
15/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041685 CARENA LTDA - EPP	00009102	R$ 354,84	D
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015176 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	00009103	R$ 539,90	C
15/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015176 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	00009103	R$ 539,90	D
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 ZOAR MAYELIN PERDOMO MARQUEZ 70644618205	00009569	R$ 400,00	C
15/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 ZOAR MAYELIN PERDOMO MARQUEZ 70644618205	00009569	R$ 400,00	D
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012319 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009602	R$ 781,75	C
15/10/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012319 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009602	R$ 781,75	D
15/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023652 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00011028	R$ 36.994,00	C
15/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023652 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00011028	R$ 36.994,00	D
15/10/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011063	R$ 861,49	C
15/10/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011063	R$ 861,49	D
16/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007047	R$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007047	R$ 10,45	D
16/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007048	R$ 50.010,45	C
16/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007048	R$ 50.010,45	D
16/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007277	R$ 7.871,50	C
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007277	R$ 7.871,50	D
16/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007278	R$ 50.000,00	C
16/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007278	R$ 50.000,00	D
16/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007279	R$ 2.240,00	C
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007279	R$ 2.240,00	D
16/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007280	R$ 884,00	C
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007280	R$ 884,00	D
16/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007281	R$ 1.686,50	C
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007281	R$ 1.686,50	D
16/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007282	R$ 357,00	C
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007282	R$ 357,00	D
16/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007283	R$ 505,27	C
16/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007283	R$ 505,27	D
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085664 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009104	R$ 1.686,50	C
16/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085664 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009104	R$ 1.686,50	D
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000159329 RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00009105	R$ 7.366,23	C
16/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000159329 RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00009105	R$ 7.366,23	D
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654455 COFERMETA S.A.	00009106	R$ 9.169,00	C
16/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654455 COFERMETA S.A.	00009106	R$ 9.169,00	D
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012330 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009603	R$ 630,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012330 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009603	R$ 630,00	D
16/10/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000318 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010805	R$ 1.442,40	C
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000318 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010805	R$ 1.442,40	D
16/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 10258 GRAND PARK	00011007	R$ 2.240,00	C
16/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 10258 GRAND PARK	00011007	R$ 2.240,00	D
17/10/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011083	R$ 767,69	C
17/10/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011083	R$ 767,69	D
19/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 20941	00007049	R$ 187,43	C
19/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 20941	00007049	R$ 187,43	D
19/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 825	00007050	R$ 1.007,99	C
19/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 825	00007050	R$ 1.007,99	D
19/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007051	R$ 1.679,99	C
19/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007051	R$ 1.679,99	D
19/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8048	00007052	R$ 5.170,03	C
19/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8048	00007052	R$ 5.170,03	D
19/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00007053	R$ 185,30	C
19/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00007053	R$ 185,30	D
19/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007054	R$ 8.230,74	C
19/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007054	R$ 8.230,74	D
19/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO A PEDRO GUILHERME CORREA	00007817	R$ 14.125,48	C
19/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A PEDRO GUILHERME CORREA	00007817	R$ 14.125,48	D
19/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00008369	R$ 26.556,22	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00008369	R$ 26.556,22	D
19/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601501 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009107	R$ 53,28	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601501 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009107	R$ 53,28	D
19/10/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013845 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009108	R$ 1.442,40	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013845 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009108	R$ 1.442,40	D
19/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601713 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009110	R$ 3.082,76	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601713 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009110	R$ 3.082,76	D
19/10/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30334 WEG EQUIPAMENTOS	00009111	R$ 379.677,22	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30334 WEG EQUIPAMENTOS	00009111	R$ 379.677,22	D
19/10/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30337 WEG EQUIPAMENTOS	00009113	R$ 333.502,44	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30337 WEG EQUIPAMENTOS	00009113	R$ 333.502,44	D
19/10/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30330 WEG EQUIPAMENTOS	00009114	R$ 97.338,61	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30330 WEG EQUIPAMENTOS	00009114	R$ 97.338,61	D
19/10/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30335 WEG EQUIPAMENTOS	00009115	R$ 137.338,61	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 30335 WEG EQUIPAMENTOS	00009115	R$ 137.338,61	D
19/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601967 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009117	R$ 1.243,95	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601967 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009117	R$ 1.243,95	D
19/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601970 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009119	R$ 1.549,46	C
19/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000601970 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009119	R$ 1.549,46	D
19/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010820	R$ 338,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010820	R$ 338,47	D
19/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010821	R$ 282,06	C
19/10/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010821	R$ 282,06	D
19/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010822	R$ 846,19	C
19/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010822	R$ 846,19	D
19/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010823	R$ 183,34	C
19/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000319 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010823	R$ 183,34	D
19/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 8048 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010944	R$ 5.170,03	C
19/10/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 8048 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010944	R$ 5.170,03	D
19/10/2020	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		Aquisição serviços cf. NF 10002011 Maple Serviços	00011011	R$ 9.025,00	C
19/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 10002011 Maple Serviços	00011011	R$ 9.025,00	D
20/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007055	R$ 587.031,12	C
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007055	R$ 587.031,12	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007056	R$ 418,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007056	R$ 418,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007057	R$ 111,10	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007057	R$ 111,10	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007058	R$ 32.045,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007058	R$ 32.045,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 09/2020	00007059	R$ 42.889,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 09/2020	00007059	R$ 42.889,66	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007060	R$ 2.292,19	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007060	R$ 2.292,19	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOsso recolhimento IRRF s/ NF	00007061	R$ 47,03	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOsso recolhimento IRRF s/ NF	00007061	R$ 47,03	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS patronal 04/2020	00007062	R$ 24.394,01	C
20/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS patronal 04/2020	00007062	R$ 24.394,01	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007063	R$ 145,78	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007063	R$ 145,78	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/81088 Emive	00007064	R$ 16,71	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/81088 Emive	00007064	R$ 16,71	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 4 SYM Energia	00007065	R$ 2.244,21	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 4 SYM Energia	00007065	R$ 2.244,21	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 6 SYM ENergia	00007066	R$ 1.250,48	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 6 SYM ENergia	00007066	R$ 1.250,48	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 5 Sym Energia	00007067	R$ 1.351,81	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 5 Sym Energia	00007067	R$ 1.351,81	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00007068	R$ 88,78	C
20/10/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00007068	R$ 88,78	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF	00007070	R$ 54,00	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF	00007070	R$ 54,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/4 Locsoares Geotecnologia	00007071	R$ 167,40	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/4 Locsoares Geotecnologia	00007071	R$ 167,40	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 82894	00007072	R$ 299,00	C
20/10/2020	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00007072	R$ 299,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CF. DP. 82894			
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007073	R$ 823,82	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007073	R$ 823,82	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007074	R$ 874,92	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007074	R$ 874,92	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007075	R$ 1.138,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007075	R$ 1.138,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007076	R$ 2.149,61	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007076	R$ 2.149,61	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007077	R$ 2.942,21	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007077	R$ 2.942,21	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007078	R$ 22.781,05	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007078	R$ 22.781,05	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 74344	00007079	R$ 150,00	C
20/10/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 74344	00007079	R$ 150,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 72918	00007080	R$ 1.827,80	C
20/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 72918	00007080	R$ 1.827,80	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 5000	00007081	R$ 607,94	C
20/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 5000	00007081	R$ 607,94	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007082	R$ 1.923,99	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007082	R$ 1.923,99	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 74103	00007083	R$ 240,00	C
20/10/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 74103	00007083	R$ 240,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8550	00007084	R$ 425,60	C
20/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 8550	00007084	R$ 425,60	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007085	R$ 4.278,37	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007085	R$ 4.278,37	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007086	R$ 5.820,31	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007086	R$ 5.820,31	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 1982	00007087	R$ 12.000,00	C
20/10/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. DP. 1982	00007087	R$ 12.000,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007088	R$ 12.089,99	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007088	R$ 12.089,99	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00007089	R$ 547,91	C
20/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00007089	R$ 547,91	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00007090	R$ 803,13	C
20/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berldey Internacional cf. fatura	00007090	R$ 803,13	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007091	R$ 2.257,50	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007091	R$ 2.257,50	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Seguros Sura S/A cf. fatura	00007092	R$ 2.307,84	C
20/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Seguros Sura S/A cf. fatura	00007092	R$ 2.307,84	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007093	R$ 10,45	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00007093	R$ 10,45	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007094	R$ 122,50	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00007094	R$ 122,50	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007095	R$ 322.413,16	C
20/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007095	R$ 322.413,16	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf, fatura	00007199	R$ 88,78	C
20/10/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf, fatura	00007199	R$ 88,78	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007284	R$ 3.000,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007284	R$ 3.000,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007285	R$ 69,90	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007285	R$ 69,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007286	R$ 180,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007286	R$ 180,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007287	R$ 5.600,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007287	R$ 5.600,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007288	R$ 1.000,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007288	R$ 1.000,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007289	R$ 320,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007289	R$ 320,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007290	R$ 140,00	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007290	R$ 140,00	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007291	R$ 263,71	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007291	R$ 263,71	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007292	R$ 211,84	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007292	R$ 211,84	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007293	R$ 326,79	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007293	R$ 326,79	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007294	R$ 353,73	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007294	R$ 353,73	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007295	R$ 80.000,00	C
20/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007295	R$ 80.000,00	D
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007803	R$ 34.750,77	C
20/10/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007803	R$ 34.750,77	D
20/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00008371	R$ 1.286.311,85	C
20/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00008371	R$ 1.286.311,85	D
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006352 CONECTA TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	00009121	R$ 67,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006352 CONECTA TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	00009121	R$ 67,64	D
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001532 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00009122	R$ 335,29	C
20/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001532 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00009122	R$ 335,29	D
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001533 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00009123	R$ 938,69	C
20/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001533 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00009123	R$ 938,69	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF	00009501	R$ 11,42	C
20/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF	00009501	R$ 11,42	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00009503	R$ 35,42	C
20/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00009503	R$ 35,42	D
20/10/2020	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000029966 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00009571	R$ 299,00	C
20/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000029966 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00009571	R$ 299,00	D
20/10/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000321 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010807	R$ 341,19	C
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000321 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010807	R$ 341,19	D
20/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010824	R$ 8.880,54	C
20/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010824	R$ 8.880,54	D
20/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010825	R$ 40.987,10	C
20/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010825	R$ 40.987,10	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010826	R$ 13.662,37	C
20/10/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010826	R$ 13.662,37	D
20/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010827	R$ 16.394,84	C
20/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010827	R$ 16.394,84	D
20/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF	00010982	R$ 145,77	C
20/10/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF	00010982	R$ 145,77	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS ref. NF 4 SYM Energia	00011036	R$ 252,02	C
20/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS ref. NF 4 SYM Energia	00011036	R$ 252,02	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS ref. NF 6 SYM ENergia	00011037	R$ 140,42	C
20/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS ref. NF 6 SYM ENergia	00011037	R$ 140,42	D
20/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS ref. NF 5 Sym Energia	00011038	R$ 151,80	C
20/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS ref. NF 5 Sym Energia	00011038	R$ 151,80	D
20/10/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011071	R$ 2.284,14	C
20/10/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011071	R$ 2.284,14	D
21/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC EXTRATO	00007296	R$ 68.263,00	C
21/10/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC EXTRATO	00007296	R$ 68.263,00	D
21/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007297	R$ 800,00	C
21/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007297	R$ 800,00	D
21/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007298	R$ 170,00	C
21/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007298	R$ 170,00	D
21/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00008372	R$ 353.831,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00008372	R$ 353.831,45	D
21/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603256 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009124	R$ 95,35	C
21/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603256 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009124	R$ 95,35	D
21/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017365 FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	00009125	R$ 480,00	C
21/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017365 FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	00009125	R$ 480,00	D
21/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001726 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009126	R$ 14.910,00	C
21/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001726 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009126	R$ 14.910,00	D
21/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603551 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009127	R$ 9.691,50	C
21/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603551 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009127	R$ 9.691,50	D
21/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603714 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009128	R$ 36.297,11	C
21/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603714 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009128	R$ 36.297,11	D
21/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603727 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009129	R$ 18.806,18	C
21/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603727 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009129	R$ 18.806,18	D
21/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2020143 COPIADORA PROVIDENCIA	00009607	R$ 786,00	C
21/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2020143 COPIADORA PROVIDENCIA	00009607	R$ 786,00	D
21/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010828	R$ 4.509,80	C
21/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010828	R$ 4.509,80	D
21/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA	00010829	R$ 3.758,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL - UFFS			
21/10/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010829	R$ 3.758,17	D
21/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010830	R$ 11.274,50	C
21/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010830	R$ 11.274,50	D
21/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010831	R$ 2.442,81	C
21/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000322 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00010831	R$ 2.442,81	D
22/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00007096	R$ 88,78	C
22/10/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00007096	R$ 88,78	D
22/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007097	R$ 88,78	C
22/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007097	R$ 88,78	D
22/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007299	R$ 462,90	C
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007299	R$ 462,90	D
22/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007300	R$ 120,00	C
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007300	R$ 120,00	D
22/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007301	R$ 160,00	C
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007301	R$ 160,00	D
22/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007302	R$ 170,00	C
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007302	R$ 170,00	D
22/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007303	R$ 350,00	C
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007303	R$ 350,00	D
22/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00008373	R$ 33.063,68	C
22/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00008373	R$ 33.063,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010137 MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA FILIAL	00009131	R$ 462,70	C
22/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010137 MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA FILIAL	00009131	R$ 462,70	D
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067534 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00009132	R$ 382,57	C
22/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067534 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00009132	R$ 382,57	D
22/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000530 GILBERTO GUIMARAES ANDRADE	00009134	R$ 350,00	C
22/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000530 GILBERTO GUIMARAES ANDRADE	00009134	R$ 350,00	D
22/10/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000090468 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009136	R$ 131,04	C
22/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000090468 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009136	R$ 131,04	D
22/10/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001806 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009570	R$ 1.417,38	C
22/10/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000001806 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009570	R$ 17,08	C
22/10/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000001806 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009570	R$ 85,38	C
22/10/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000001806 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009570	R$ 187,84	C
22/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001806 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009570	R$ 1.707,68	D
22/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010832	R$ 228,27	C
22/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010832	R$ 228,27	D
22/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010833	R$ 1.053,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010833	R$ 1.053,54	D
22/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010834	R$ 351,18	C
22/10/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010834	R$ 351,18	D
22/10/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010835	R$ 421,42	C
22/10/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010835	R$ 421,42	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 04/2020	00007098	R$ 19.077,34	C
23/10/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 04/2020	00007098	R$ 19.077,34	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIs ref. 04/2020	00007099	R$ 4.133,43	C
23/10/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIs ref. 04/2020	00007099	R$ 4.133,43	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Alelo cf. extrato	00007100	R$ 20.200,00	C
23/10/2020	4.4.1.02.01.0006	PAT - Programa Alimentação Trabalhador		Pg. a Alelo cf. extrato	00007100	R$ 20.200,00	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 09/2020	00007101	R$ 684,01	C
23/10/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 09/2020	00007101	R$ 684,01	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 09/2020	00007102	R$ 148,22	C
23/10/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 09/2020	00007102	R$ 148,22	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 334 Magrão Terraplanagem	00007103	R$ 261,10	C
23/10/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 334 Magrão Terraplanagem	00007103	R$ 261,10	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00007104	R$ 3.520,53	C
23/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00007104	R$ 3.520,53	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007105	R$ 62,71	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007105	R$ 62,71	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007106	R$ 238,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007106	R$ 238,90	D
23/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007107	R$ 48.328,82	C
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007107	R$ 48.328,82	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007304	R$ 980,00	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007304	R$ 980,00	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007305	R$ 320,00	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007305	R$ 320,00	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007306	R$ 325,00	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007306	R$ 325,00	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007307	R$ 64,40	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007307	R$ 64,40	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007308	R$ 1.273,98	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007308	R$ 1.273,98	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007309	R$ 170,00	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007309	R$ 170,00	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007310	R$ 1.020,00	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007310	R$ 1.020,00	D
23/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007311	R$ 1.020,00	C
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007311	R$ 1.020,00	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007312	R$ 2.675,40	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007312	R$ 2.675,40	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007313	R$ 67,92	C
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007313	R$ 67,92	D
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086150 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00009137	R$ 31,00	C
23/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086150 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00009137	R$ 31,00	D
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086151 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA	00009140	R$ 9,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVES JUNIOR EPP			
23/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086151 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00009140	R$ 9,90	D
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000330166 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00009141	R$ 2.450,00	C
23/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000330166 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00009141	R$ 2.450,00	D
23/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240886 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009142	R$ 7.535,94	C
23/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240886 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009142	R$ 7.535,94	D
23/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS ref. NF 334 Magrão Terraplanagem	00010968	R$ 2,58	C
23/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS ref. NF 334 Magrão Terraplanagem	00010968	R$ 2,58	D
23/10/2020	2.1.1.01.01.0490	BGE Energia Solar		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 17 BGE ENERGIA	00011008	R$ 15.000,00	C
23/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 17 BGE ENERGIA	00011008	R$ 15.000,00	D
26/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007108	R$ 40.236,69	C
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007108	R$ 40.236,69	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007109	R$ 401,56	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007109	R$ 401,56	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00007110	R$ 519,23	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00007110	R$ 519,23	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007111	R$ 752,92	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007111	R$ 752,92	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007112	R$ 863,23	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007112	R$ 863,23	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00007113	R$ 1.003,90	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Berldey Internacional cf. fatura	00007113	R$ 1.003,90	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 11/48	00007114	R$ 1.682,42	C
26/10/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 11/48	00007114	R$ 1.682,42	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007115	R$ 3.570,08	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007115	R$ 3.570,08	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007116	R$ 593,40	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007116	R$ 593,40	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. DP. 1472	00007117	R$ 7.111,26	C
26/10/2020	2.1.1.01.01.0335	EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. DP. 1472	00007117	R$ 7.111,26	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007118	R$ 9.940,00	C
26/10/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007118	R$ 9.940,00	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00007119	R$ 190,00	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00007119	R$ 190,00	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007120	R$ 4.833,60	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007120	R$ 4.833,60	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 7355	00007121	R$ 1.679,99	C
26/10/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 7355	00007121	R$ 1.679,99	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.25/48	00007122	R$ 2.394,57	C
26/10/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.25/48	00007122	R$ 2.394,57	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007123	R$ 2.892,49	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007123	R$ 2.892,49	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007124	R$ 4.273,58	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007124	R$ 4.273,58	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 21/24	00007125	R$ 16.399,51	C
26/10/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 21/24	00007125	R$ 16.399,51	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007126	R$ 549,37	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007126	R$ 549,37	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007127	R$ 610,21	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007127	R$ 610,21	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007128	R$ 690,81	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007128	R$ 690,81	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007129	R$ 1.205,20	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007129	R$ 1.205,20	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007130	R$ 3.683,02	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007130	R$ 3.683,02	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007131	R$ 28.147,47	C
26/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007131	R$ 28.147,47	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007132	R$ 247,53	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007132	R$ 247,53	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007133	R$ 312,80	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007133	R$ 312,80	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007134	R$ 319,37	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007134	R$ 319,37	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007135	R$ 154,28	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007135	R$ 154,28	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007136	R$ 187,30	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007136	R$ 187,30	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007137	R$ 199,40	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007137	R$ 199,40	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00007138	R$ 1.544,18	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00007138	R$ 1.544,18	D
26/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007139	R$ 57.658,91	C
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007139	R$ 57.658,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007200	R$ 752,92	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00007200	R$ 752,92	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00007201	R$ 190,00	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00007201	R$ 190,00	D
26/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007314	R$ 980,00	C
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007314	R$ 980,00	D
26/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000608186 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009143	R$ 20.377,85	C
26/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000608186 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009143	R$ 20.377,85	D
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000608187 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009144	R$ 1.725,45	C
26/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000608187 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009144	R$ 1.725,45	D
26/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202029966 TANGERINO TECNOLOGIA	00009608	R$ 299,00	C
26/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202029966 TANGERINO TECNOLOGIA	00009608	R$ 299,00	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007140	R$ 132,10	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007140	R$ 132,10	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007141	R$ 1.076.400,00	C
27/10/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007141	R$ 1.076.400,00	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME	00007142	R$ 50.000,00	C
27/10/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME	00007142	R$ 50.000,00	D
27/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007143	R$ 1.126.532,10	C
27/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007143	R$ 1.126.532,10	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007315	R$ 4.680,00	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007315	R$ 4.680,00	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007316	R$ 464,76	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007316	R$ 464,76	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007317	R$ 126,00	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007317	R$ 126,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007318	R$ 2.502,44	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007318	R$ 2.502,44	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007319	R$ 431,52	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007319	R$ 431,52	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007320	R$ 208,35	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007320	R$ 208,35	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007321	R$ 232,56	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007321	R$ 232,56	D
27/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007322	R$ 479,66	C
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007322	R$ 479,66	D
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053947 SBF COMERCIO DE PROD. ESPORTIVOS LTDA	00009145	R$ 139,99	C
27/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053947 SBF COMERCIO DE PROD. ESPORTIVOS LTDA	00009145	R$ 139,99	D
27/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000330696 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00009146	R$ 2.450,00	C
27/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000330696 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00009146	R$ 2.450,00	D
28/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007144	R$ 1.695.396,00	C
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007144	R$ 1.695.396,00	D
28/10/2020	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00007145	R$ 1.146.000,00	C
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00007145	R$ 1.146.000,00	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP CF. EXTRATO	00007146	R$ 12.600,00	C
28/10/2020	2.1.1.01.01.0410	ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP		PG. A ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP CF. EXTRATO	00007146	R$ 12.600,00	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00007147	R$ 132.600,00	C
28/10/2020	1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00007147	R$ 132.600,00	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00007148	R$ 2.059,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - Seguro	00007148	R$ 2.059,23	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisório	00007149	R$ 1.281,75	C
28/10/2020	4.4.1.01.01.0005	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisório	00007149	R$ 1.281,75	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Comissão flat cf. extrato	00007150	R$ 22.920,00	C
28/10/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Comissão flat cf. extrato	00007150	R$ 22.920,00	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007151	R$ 2.669.935,02	C
28/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007151	R$ 2.669.935,02	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007323	R$ 1.020,00	C
28/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007323	R$ 1.020,00	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007324	R$ 8.085,53	C
28/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007324	R$ 8.085,53	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007325	R$ 422,80	C
28/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007325	R$ 422,80	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007326	R$ 882,00	C
28/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007326	R$ 882,00	D
28/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007327	R$ 175,20	C
28/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007327	R$ 175,20	D
29/10/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007152	R$ 138.482,16	C
29/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007152	R$ 138.482,16	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007153	R$ 100,00	C
29/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007153	R$ 100,00	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00007155	R$ 146,26	C
29/10/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00007155	R$ 146,26	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007156	R$ 10,45	C
29/10/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007156	R$ 10,45	D
29/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007157	R$ 61.774,55	C
29/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007157	R$ 61.774,55	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007328	R$ 200.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007328	R$ 200.000,00	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido pelo sócio Jose Francisco Rezende Faria cf. extrato	00007329	R$ 190.000,00	C
29/10/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio Jose Francisco Rezende Faria cf. extrato	00007329	R$ 190.000,00	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BGE ENERGIA SOLAR CF. EXTRATO	00007330	R$ 15.000,00	C
29/10/2020	2.1.1.01.01.0490	BGE Energia Solar		PG. A BGE ENERGIA SOLAR CF. EXTRATO	00007330	R$ 15.000,00	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007331	R$ 6.230,38	C
29/10/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007331	R$ 6.230,38	D
29/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO A LEONARDO RODRIGUES]	00007819	R$ 8.085,53	C
29/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A LEONARDO RODRIGUES]	00007819	R$ 8.085,53	D
29/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001474 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00009147	R$ 459,00	C
29/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001474 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00009147	R$ 459,00	D
29/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011054	R$ 5.432,82	C
29/10/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011054	R$ 5.432,82	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007158	R$ 3.142,04	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007158	R$ 3.142,04	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 56999	00007159	R$ 19.814,21	C
30/10/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 56999	00007159	R$ 19.814,21	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 6999	00007160	R$ 3.268,00	C
30/10/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 6999	00007160	R$ 3.268,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00007162	R$ 233,94	C
30/10/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00007162	R$ 233,94	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido ao sócio Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00007163	R$ 1.000.000,00	C
30/10/2020	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa		Emprestimo concedido ao sócio Patrick Joabe	00007163	R$ 1.000.000,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ludtke		de Sousa Ludtke			
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 3º trim	00007164	R$ 271.066,60	C
30/10/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 3º trim	00007164	R$ 271.066,60	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL 3º trim	00007165	R$ 83.219,77	C
30/10/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL 3º trim	00007165	R$ 83.219,77	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 6 LAD Comercio de Energia	00007166	R$ 63,76	C
30/10/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 6 LAD Comercio de Energia	00007166	R$ 63,76	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 81 Solar Waves	00007167	R$ 1.035,47	C
30/10/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 81 Solar Waves	00007167	R$ 1.035,47	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00007168	R$ 80,44	C
30/10/2020	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00007168	R$ 80,44	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007169	R$ 127,63	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007169	R$ 127,63	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007170	R$ 568,26	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007170	R$ 568,26	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007171	R$ 1.349,95	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007171	R$ 1.349,95	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 1787	00007172	R$ 1.417,38	C
30/10/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 1787	00007172	R$ 1.417,38	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007173	R$ 1.427,61	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007173	R$ 1.427,61	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007174	R$ 2.275,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007174	R$ 2.275,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007175	R$ 15.780,31	C
30/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007175	R$ 15.780,31	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00007176	R$ 704,42	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00007176	R$ 704,42	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007177	R$ 995,58	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007177	R$ 995,58	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007178	R$ 3.799,49	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007178	R$ 3.799,49	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007179	R$ 736,70	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007179	R$ 736,70	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007180	R$ 1.450,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007180	R$ 1.450,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007181	R$ 445,04	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007181	R$ 445,04	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007182	R$ 480,56	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007182	R$ 480,56	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007183	R$ 487,05	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007183	R$ 487,05	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007184	R$ 587,59	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007184	R$ 587,59	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007185	R$ 817,55	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007185	R$ 817,55	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007186	R$ 1.125,67	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007186	R$ 1.125,67	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007187	R$ 1.310,67	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007187	R$ 1.310,67	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00007188	R$ 1.428,94	C
30/10/2020	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00007188	R$ 1.428,94	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007189	R$ 1.960,44	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007189	R$ 1.960,44	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007190	R$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00007190	R$ 10,45	D
30/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007191	R$ 1.481.492,33	C
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00007191	R$ 1.481.492,33	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007202	R$ 10,45	C
30/10/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007202	R$ 10,45	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007332	R$ 1.340,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007332	R$ 1.340,00	D
30/10/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação cf. extrato	00007333	R$ 6.230,40	C
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação cf. extrato	00007333	R$ 6.230,40	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007334	R$ 3.500,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007334	R$ 3.500,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007335	R$ 100,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007335	R$ 100,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007336	R$ 1.640,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007336	R$ 1.640,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007337	R$ 1.260,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007337	R$ 1.260,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007338	R$ 60.000,00	C
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007338	R$ 60.000,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007339	R$ 6.636,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007339	R$ 6.636,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007340	R$ 1.664,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007340	R$ 1.664,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007341	R$ 78,20	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007341	R$ 78,20	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007342	R$ 840,00	C
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007342	R$ 840,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007343	R$ 49.172,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007343	R$ 49.172,20	D
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086348 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009148	R$ 330,00	C
30/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086348 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009148	R$ 330,00	D
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086349 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009149	R$ 175,20	C
30/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086349 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00009149	R$ 175,20	D
30/10/2020	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000129486 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00009151	R$ 383,15	C
30/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000129486 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00009151	R$ 383,15	D
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240098 EBAZAR.COM.BR. LTDA	00009152	R$ 3.762,00	C
30/10/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240098 EBAZAR.COM.BR. LTDA	00009152	R$ 3.762,00	D
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240099 EBAZAR.COM.BR. LTDA	00009154	R$ 1.188,00	C
30/10/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240099 EBAZAR.COM.BR. LTDA	00009154	R$ 1.188,00	D
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240100 EBAZAR.COM.BR. LTDA	00009155	R$ 1.980,00	C
30/10/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000240100 EBAZAR.COM.BR. LTDA	00009155	R$ 1.980,00	D
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002416479 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00009157	R$ 640,13	C
30/10/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002416479 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00009157	R$ 640,13	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF	00009513	R$ 5,10	C
30/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF	00009513	R$ 5,10	D
30/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001440 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009572	R$ 1.450,00	C
30/10/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001440 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009572	R$ 1.450,00	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS ref. NF 81 Solar Waves	00010969	R$ 219,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS ref. NF 81 Solar Waves	00010969	R$ 219,10	D
30/10/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ICMS dif. aliquota cf. guia	00010972	R$ 47,16	C
30/10/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ICMS dif. aliquota cf. guia	00010972	R$ 47,16	D
31/10/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007346	R$ 111,75	C
31/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007346	R$ 111,75	D
31/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00007347	R$ 15,04	C
31/10/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00007347	R$ 15,04	D
31/10/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00007348	R$ 43,26	C
31/10/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00007348	R$ 43,26	D
31/10/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007349	R$ 0,46	C
31/10/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007349	R$ 0,46	D
31/10/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00007350	R$ 0,44	C
31/10/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00007350	R$ 0,44	D
31/10/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007797	R$ 102.998,74	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007797	R$ 102.998,74	D
31/10/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007798	R$ 291,72	C
31/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007798	R$ 291,72	D
31/10/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007799	R$ 2.861,62	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007799	R$ 2.861,62	D
31/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007800	R$ 9.071,56	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007800	R$ 9.071,56	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007801	R$ 1.629,51	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007801	R$ 1.629,51	D
31/10/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007802	R$ 8.395,28	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007802	R$ 8.395,28	D
31/10/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007805	R$ 2.895,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007805	R$ 2.895,08	D
31/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS LIQUIDO NESTE MÊS	00007806	R$ 244,63	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS LIQUIDO NESTE MÊS	00007806	R$ 244,63	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007807	R$ 8,42	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007807	R$ 8,42	D
31/10/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007808	R$ 2.642,03	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007808	R$ 2.642,03	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007809	R$ 2.642,03	C
31/10/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007809	R$ 2.642,03	D
31/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007810	R$ 43.501,16	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00007810	R$ 43.501,16	D
31/10/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007811	R$ 7.625,36	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00007811	R$ 7.625,36	D
31/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007812	R$ 1.974,85	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00007812	R$ 1.974,85	D
31/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007813	R$ 579,60	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00007813	R$ 579,60	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00007814	R$ 1.360,24	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00007814	R$ 1.360,24	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF 13º	00007815	R$ 37,32	C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF 13º	00007815	R$ 37,32	D
31/10/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007816	R$ 1.545,59	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007816	R$ 1.545,59	D
31/10/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007821	R$ 34.750,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007821	R$ 34.750,77	D
31/10/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007842	R$ 35.562,94	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007842	R$ 35.562,94	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000160332 RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00009158	R$ 3.142,04	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000160332 RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00009158	R$ 3.142,04	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013517 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009160	R$ 335,60	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013517 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009160	R$ 335,60	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013567 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009161	R$ 431,64	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013567 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009161	R$ 431,64	D
31/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612327 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009162	R$ 86.600,00	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612327 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009162	R$ 86.600,00	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612328 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009163	R$ 6.276,38	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612328 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009163	R$ 6.276,38	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612329 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009164	R$ 12.986,76	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612329 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009164	R$ 12.986,76	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612330 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009166	R$ 3.921,79	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612330 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009166	R$ 3.921,79	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612343 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009167	R$ 12.436,42	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00009167	R$ 12.436,42	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000612343 LOJA ELETRICA LIMITADA			
31/10/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612344 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009168	R$ 57.164,16	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000612344 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009168	R$ 57.164,16	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013568 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009169	R$ 268,80	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013568 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009169	R$ 268,80	D
31/10/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013551 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009170	R$ 1.152,00	C
31/10/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013551 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00009170	R$ 1.152,00	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009495	R$ 4.013,83	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009495	R$ 4.013,83	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009496	R$ 1.326,30	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009496	R$ 1.326,30	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009497	R$ 719,83	C
31/10/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009497	R$ 719,83	D
31/10/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010836	R$ 12.735,02	C
31/10/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010836	R$ 12.735,02	D
31/10/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010837	R$ 58.776,97	C
31/10/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010837	R$ 58.776,97	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00010838	R$ 16.582,16	C
31/10/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00010838	R$ 16.582,16	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00010839	R$ 76.533,06	C
31/10/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00010839	R$ 76.533,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010933	R$ 25.401,07	C
31/10/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010933	R$ 25.401,07	D
31/10/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00010934	R$ 25.401,07	C
31/10/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00010934	R$ 25.401,07	D
31/10/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010985	R$ 143,99	C
31/10/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010985	R$ 143,99	D
31/10/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010986	R$ 1.358,19	C
31/10/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010986	R$ 1.358,19	D
31/10/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010987	R$ 3.286,34	C
31/10/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010987	R$ 3.286,34	D
01/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000098210 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009573	R$ 246,96	C
01/11/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000098210 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009573	R$ 12,04	C
01/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000098210 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00009573	R$ 259,00	D
03/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007351	R$ 353.831,45	C
03/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007351	R$ 353.831,45	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007352	R$ 251,86	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007352	R$ 251,86	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007353	R$ 630,00	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007353	R$ 630,00	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007354	R$ 22,50	C
03/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007354	R$ 22,50	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007355	R$ 164,29	C
03/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007355	R$ 164,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007356	R$ 352.762,80	C
03/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007356	R$ 352.762,80	D
03/11/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00007584	R$ 49.172,60	C
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00007584	R$ 49.172,60	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007585	R$ 160,00	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007585	R$ 160,00	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007586	R$ 2.164,00	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007586	R$ 2.164,00	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007587	R$ 4.630,02	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007587	R$ 4.630,02	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007588	R$ 2.900,00	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007588	R$ 2.900,00	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007589	R$ 2.730,00	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007589	R$ 2.730,00	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007590	R$ 960,00	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007590	R$ 960,00	D
03/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007591	R$ 440,00	C
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007591	R$ 440,00	D
03/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008493	R$ 15.200,20	C
03/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008493	R$ 14.592,19	D
03/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008493	R$ 228,00	D
03/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008493	R$ 380,01	D
03/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008494	R$ 137.475,36	C
03/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00008494	R$ 137.475,36	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202000000000071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
03/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000072 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008495	R$ 137.475,36	C
03/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000072 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008495	R$ 130.601,60	D
03/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000072 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008495	R$ 6.873,76	D
03/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000073 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008496	R$ 83.187,12	C
03/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000073 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008496	R$ 79.027,77	D
03/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000073 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008496	R$ 4.159,35	D
03/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000074 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008497	R$ 86.806,33	C
03/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000074 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008497	R$ 82.466,02	D
03/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000074 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00008497	R$ 4.340,31	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000952 AWC TECNOLOGIA LTDA	00009197	R$ 1.399,98	C
03/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000952 AWC TECNOLOGIA LTDA	00009197	R$ 1.399,98	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000953 AWC TECNOLOGIA LTDA	00009198	R$ 699,99	C
03/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000953 AWC TECNOLOGIA LTDA	00009198	R$ 699,99	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001888 B O PEREIRA - ME	00009200	R$ 635,00	C
03/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001888 B O PEREIRA - ME	00009200	R$ 635,00	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000792 DEYVSON GERALDO	00009201	R$ 37,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARREIRAS MACIEL ME			
03/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000792 DEYVSON GERALDO PARREIRAS MACIEL ME	00009201	R$ 37,00	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000160421 RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00009203	R$ 46,89	C
03/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000160421 RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00009203	R$ 46,89	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000019 OCIMAR MENDES DA CUNHA	00009574	R$ 1.500,00	C
03/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000019 OCIMAR MENDES DA CUNHA	00009574	R$ 1.500,00	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000589 BH CAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00009575	R$ 2.900,00	C
03/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000589 BH CAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00009575	R$ 2.900,00	D
03/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000590 BH CAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00009576	R$ 4.630,02	C
03/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000590 BH CAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00009576	R$ 4.630,02	D
03/11/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		Locação maq. equip. cf. fatura 75460 Ramonvan Serviços	00010967	R$ 90,00	C
03/11/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 75460 Ramonvan Serviços	00010967	R$ 90,00	D
04/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007592	R$ 1.440,00	C
04/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007592	R$ 1.440,00	D
04/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007593	R$ 635,00	C
04/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007593	R$ 635,00	D
04/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007594	R$ 1.440,00	C
04/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007594	R$ 1.440,00	D
04/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007723	R$ 1.440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007723	R$ 1.440,00	D
04/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000656746 COFERMETA S.A.	00009204	R$ 470,00	C
04/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000656746 COFERMETA S.A.	00009204	R$ 470,00	D
04/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000241686 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009205	R$ 1.349,95	C
04/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000241686 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009205	R$ 1.349,95	D
04/11/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000555551 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009580	R$ 384,76	C
04/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000555551 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009580	R$ 384,76	D
04/11/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000555553 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009581	R$ 201,60	C
04/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000555553 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009581	R$ 201,60	D
04/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010100	R$ 10.133,97	C
04/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010100	R$ 10.133,97	D
04/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010840	R$ 69,96	C
04/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010840	R$ 69,96	D
04/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010841	R$ 322,91	C
04/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000327	00010841	R$ 322,91	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA			
04/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010842	R$ 107,64	C
04/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010842	R$ 107,64	D
04/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010843	R$ 129,16	C
04/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000327 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010843	R$ 129,16	D
04/11/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		Aquisição serviços cf. NF 303 Felipe Ansaloni	00011012	R$ 13.073,80	C
04/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 303 Felipe Ansaloni	00011012	R$ 13.073,80	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007357	R$ 4.978,20	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007357	R$ 4.978,20	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007358	R$ 3.551,90	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007358	R$ 3.551,90	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007359	R$ 2.920,70	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007359	R$ 2.920,70	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007360	R$ 40,43	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007360	R$ 40,43	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007361	R$ 143,94	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007361	R$ 143,94	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007362	R$ 189,90	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007362	R$ 189,90	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. DP. 14901	00007363	R$ 550,00	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. DP. 14901	00007363	R$ 550,00	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5371	00007364	R$ 844,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5371	00007364	R$ 844,07	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007365	R$ 918,89	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007365	R$ 918,89	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007366	R$ 1.038,86	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007366	R$ 1.038,86	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007367	R$ 1.975,00	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007367	R$ 1.975,00	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007368	R$ 2.148,51	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007368	R$ 2.148,51	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 3772	00007369	R$ 2.336,99	C
05/11/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 3772	00007369	R$ 2.336,99	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo	00007370	R$ 5.429,84	C
05/11/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo	00007370	R$ 5.429,84	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007371	R$ 957,99	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007371	R$ 957,99	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007372	R$ 2.090,00	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007372	R$ 2.090,00	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007373	R$ 124,96	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007373	R$ 124,96	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007374	R$ 878,42	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007374	R$ 878,42	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 2161	00007375	R$ 129,00	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 2161	00007375	R$ 129,00	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007376	R$ 147,58	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007376	R$ 147,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007377	R$ 31.436,90	C
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007377	R$ 31.436,90	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007572	R$ 40,43	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007572	R$ 40,43	D
05/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007595	R$ 2.730,00	C
05/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007595	R$ 2.730,00	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. aluguel a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00007596	R$ 8.000,00	C
05/11/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00007596	R$ 8.000,00	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007597	R$ 12,00	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007597	R$ 12,00	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007598	R$ 4.689,67	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007598	R$ 4.689,67	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007599	R$ 5.023,11	C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007599	R$ 5.023,11	D
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001674 YEEDER CHRISTIANO TAVARES ALVES - ME	00009206	R$ 850,00	C
05/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001674 YEEDER CHRISTIANO TAVARES ALVES - ME	00009206	R$ 850,00	D
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005726 CIA DOS BRINDES CONFECCOES LTDA.	00009207	R$ 2.164,00	C
05/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005726 CIA DOS BRINDES CONFECCOES LTDA.	00009207	R$ 2.164,00	D
05/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022426 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009208	R$ 24.467,86	C
05/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022426 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009208	R$ 24.467,86	D
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000868438 TELEFONICA BRASIL S.A.	00009209	R$ 30,00	C
05/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000868438 TELEFONICA BRASIL S.A.	00009209	R$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112324 DEPOSITO SANTA ROSA	00009211	R$ 1.343,30	C
05/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112324 DEPOSITO SANTA ROSA	00009211	R$ 1.343,30	D
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067949 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00009212	R$ 99,90	C
05/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067949 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00009212	R$ 99,90	D
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000001 ALVES COSTA E CIA LTDA	00009213	R$ 39,00	C
05/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000001 ALVES COSTA E CIA LTDA	00009213	R$ 39,00	D
05/11/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000010 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009577	R$ 11.000,00	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000010 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00009577	R$ 11.000,00	D
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001540 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009578	R$ 1.579,70	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001540 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009578	R$ 1.579,70	D
05/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001541 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009579	R$ 173,00	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001541 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009579	R$ 173,00	D
05/11/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000219344 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00009582	R$ 1,29	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000219344 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00009582	R$ 1,29	D
05/11/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000586830 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009583	R$ 118,51	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000586830 UNIMED BELO	00009583	R$ 118,51	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
05/11/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000586834 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009584	R$ 3.282,93	C
05/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000586834 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00009584	R$ 3.282,93	D
05/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 2161	00010948	R$ 1,29	C
05/11/2020	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 2161	00010948	R$ 1,29	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007378	R$ 49.989,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007378	R$ 49.989,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007379	R$ 1.919,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007379	R$ 1.919,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2020	00007380	R$ 9.940,87	C
06/11/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2020	00007380	R$ 9.940,87	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00007381	R$ 3.519,31	C
06/11/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00007381	R$ 3.519,31	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007383	R$ 115,50	C
06/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007383	R$ 115,50	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007384	R$ 7,00	C
06/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007384	R$ 7,00	D
06/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007385	R$ 165.490,68	C
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007385	R$ 165.490,68	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007600	R$ 700,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007600	R$ 700,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007601	R$ 960,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007601	R$ 960,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007602	R$ 17,50	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007602	R$ 17,50	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesas com viagens - Premium Hotelaria	00007603	R$ 690,00	C
06/11/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesas com viagens - Premium Hotelaria	00007603	R$ 690,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007604	R$ 1.500,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007604	R$ 1.500,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007605	R$ 100.000,00	C
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007605	R$ 100.000,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00007606	R$ 11.000,00	C
06/11/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00007606	R$ 11.000,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Souza	00007607	R$ 25.000,00	C
06/11/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Souza	00007607	R$ 25.000,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007608	R$ 688,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007608	R$ 688,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007609	R$ 1.250,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007609	R$ 1.250,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007610	R$ 1.819,00	C
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007610	R$ 1.819,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços .cf. ted	00007611	R$ 5.000,00	C
06/11/2020	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços .cf. ted	00007611	R$ 5.000,00	D
06/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00007724	R$ 25.000,00	C
06/11/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00007724	R$ 25.000,00	D
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 10/2020	00007804	R$ 54.977,00	C
06/11/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 10/2020	00007804	R$ 54.977,00	D
06/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008499	R$ 45.975,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008499	R$ 39.538,72	D
06/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008499	R$ 1.379,28	D
06/11/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008499	R$ 5.057,27	D
06/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008500	R$ 45.975,27	C
06/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008500	R$ 38.619,24	D
06/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008500	R$ 2.298,76	D
06/11/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008500	R$ 5.057,27	D
06/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008508	R$ 45.975,27	C
06/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008508	R$ 38.619,24	D
06/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008508	R$ 2.298,76	D
06/11/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008508	R$ 5.057,27	D
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001751 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009214	R$ 7.000,00	C
06/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001751 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009214	R$ 7.000,00	D
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00009216	R$ 178,31	C
06/11/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00009216	R$ 178,31	D
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000242160 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00009586	R$ 11,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000242160 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00009586	R$ 11,58	D
06/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010101	R$ 1.478.758,73	C
06/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010101	R$ 1.478.758,73	D
06/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010844	R$ 18.847,69	C
06/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010844	R$ 18.847,69	D
06/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010845	R$ 15.706,41	C
06/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010845	R$ 15.706,41	D
06/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010846	R$ 47.119,24	C
06/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010846	R$ 47.119,24	D
06/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010847	R$ 10.209,17	C
06/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000334 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00010847	R$ 10.209,17	D
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 2020/125 Pousada e Restaurante JOão e Maria	00011009	R$ 960,00	C
06/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 2020/125 Pousada e Restaurante JOão e Maria	00011009	R$ 960,00	D
06/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 10396 Grand Park	00011010	R$ 700,00	C
06/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 10396 Grand Park	00011010	R$ 700,00	D
07/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO A TIAGO ALMIEDA	00007820	R$ 5.023,11	C
07/11/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A TIAGO ALMIEDA	00007820	R$ 5.023,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000616613 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009217	R$ 3.404,49	C
07/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000616613 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009217	R$ 3.404,49	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007386	R$ 1.287,26	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007386	R$ 1.287,26	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007387	R$ 2.230,00	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007387	R$ 2.230,00	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007388	R$ 4.327,83	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007388	R$ 4.327,83	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007389	R$ 1.823,55	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007389	R$ 1.823,55	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00007390	R$ 5.818,92	C
09/11/2020	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00007390	R$ 5.818,92	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007391	R$ 232,55	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007391	R$ 232,55	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00007392	R$ 181,68	C
09/11/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00007392	R$ 181,68	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007393	R$ 305,00	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007393	R$ 305,00	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007394	R$ 43,95	C
09/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007394	R$ 43,95	D
09/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007395	R$ 16.432,42	C
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007395	R$ 16.432,42	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007573	R$ 181,68	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007573	R$ 181,68	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007612	R$ 1.721,94	C
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007612	R$ 1.721,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesas com viagens - Belas Artes Hotel	00007613	R$ 1.360,00	C
09/11/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesas com viagens - Belas Artes Hotel	00007613	R$ 1.360,00	D
09/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007614	R$ 40.000,00	C
09/11/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00007614	R$ 40.000,00	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000617121 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009219	R$ 2,98	C
09/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000617121 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009219	R$ 2,98	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000617139 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009220	R$ 312,97	C
09/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000617139 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009220	R$ 312,97	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000617154 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009221	R$ 81,32	C
09/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000617154 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009221	R$ 81,32	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000242004 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009223	R$ 23.577,65	C
09/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000242004 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00009223	R$ 23.577,65	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131288 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00009224	R$ 1.454,02	C
09/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131288 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00009224	R$ 1.454,02	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002111 MARIOTTI EIRELI ME	00009225	R$ 378,02	C
09/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002111 MARIOTTI EIRELI ME	00009225	R$ 378,02	D
09/11/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012925 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009226	R$ 314,33	C
09/11/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012925 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009226	R$ 314,33	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012926 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA	00009227	R$ 22.049,27	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
09/11/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012926 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009227	R$ 22.049,27	D
09/11/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012932 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009228	R$ 10.817,70	C
09/11/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012932 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009228	R$ 10.817,70	D
09/11/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012933 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009229	R$ 10.817,70	C
09/11/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012933 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009229	R$ 10.817,70	D
09/11/2020	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012934 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009230	R$ 22.131,21	C
09/11/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012934 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00009230	R$ 22.131,21	D
09/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000242910 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00009589	R$ 0,45	C
09/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000242910 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00009589	R$ 0,45	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007396	R$ 168,90	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007396	R$ 168,90	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007398	R$ 290,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007398	R$ 290,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007399	R$ 382,50	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007399	R$ 382,50	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007400	R$ 429,12	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007400	R$ 429,12	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007401	R$ 998,80	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007401	R$ 998,80	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007402	R$ 2.731,64	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007402	R$ 2.731,64	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007403	R$ 9.940,00	C
10/11/2020	2.1.1.01.01.0130	RST Equipamentos Eletricos Ltda		PG. A RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00007403	R$ 9.940,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007405	R$ 173,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007405	R$ 173,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007406	R$ 235,85	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007406	R$ 235,85	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007407	R$ 1.579,70	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007407	R$ 1.579,70	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007408	R$ 1.293,60	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007408	R$ 1.293,60	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007409	R$ 2.660,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007409	R$ 2.660,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007410	R$ 4.833,60	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007410	R$ 4.833,60	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007411	R$ 8.162,45	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007411	R$ 8.162,45	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00007412	R$ 9.025,00	C
10/11/2020	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00007412	R$ 9.025,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. EXTRATO	00007413	R$ 13.073,80	C
10/11/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. EXTRATO	00007413	R$ 13.073,80	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007414	R$ 378,02	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007414	R$ 378,02	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007415	R$ 728,36	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007415	R$ 728,36	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007416	R$ 6.243,80	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007416	R$ 6.243,80	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 90468	00007417	R$ 131,04	C
10/11/2020	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 90468	00007417	R$ 131,04	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007418	R$ 10,45	C
10/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007418	R$ 10,45	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007419	R$ 298,30	C
10/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007419	R$ 298,30	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007420	R$ 601,13	C
10/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007420	R$ 601,13	D
10/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007421	R$ 125.438,49	C
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007421	R$ 125.438,49	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007574	R$ 298,30	C
10/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007574	R$ 298,30	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007575	R$ 601,13	C
10/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007575	R$ 601,13	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007615	R$ 850,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007615	R$ 850,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007616	R$ 280,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007616	R$ 280,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007617	R$ 400,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007617	R$ 400,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007618	R$ 1.500,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007618	R$ 1.500,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007619	R$ 60.000,00	C
10/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007619	R$ 60.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007620	R$ 1.935,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007620	R$ 1.935,00	D
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002434535 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00009231	R$ 545,82	C
10/11/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002434535 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00009231	R$ 545,82	D
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000412 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009585	R$ 2.942,21	C
10/11/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000412 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009585	R$ 145,77	C
10/11/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000412 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009585	R$ 47,02	C
10/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000412 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00009585	R$ 3.135,00	D
10/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010979	R$ 170,00	C
10/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010979	R$ 170,00	D
10/11/2020	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011077	R$ 14.448,20	C
10/11/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011077	R$ 14.448,20	D
11/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007422	R$ 14.482,90	C
11/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007422	R$ 14.482,90	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007423	R$ 338,56	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007423	R$ 338,56	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007424	R$ 233,94	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007424	R$ 233,94	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007425	R$ 13.910,40	C
11/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007425	R$ 13.910,40	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007621	R$ 13,00	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007621	R$ 13,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007622	R$ 361,04	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007622	R$ 361,04	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesas com viagens - Pousada e Restaurante	00007623	R$ 680,00	C
11/11/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesas com viagens - Pousada e Restaurante	00007623	R$ 680,00	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007624	R$ 100,00	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007624	R$ 100,00	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007625	R$ 550,00	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007625	R$ 550,00	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007626	R$ 50,00	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007626	R$ 50,00	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007627	R$ 222,70	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007627	R$ 222,70	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007628	R$ 4.209,15	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007628	R$ 4.209,15	D
11/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007629	R$ 180,00	C
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007629	R$ 180,00	D
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO A FREDERICO DE ALMEIDA	00007818	R$ 4.689,67	C
11/11/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A FREDERICO DE ALMEIDA	00007818	R$ 4.689,67	D
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006001 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00009232	R$ 402,75	C
11/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006001 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00009232	R$ 402,75	D
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012455 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00009233	R$ 4.074,50	C
11/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012455 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00009233	R$ 4.074,50	D
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012457 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA	00009234	R$ 3.007,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
11/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012457 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00009234	R$ 3.007,00	D
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017404 FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	00009235	R$ 100,00	C
11/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017404 FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	00009235	R$ 100,00	D
11/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000125 REFRIGERACAO FUTURO EIRELI	00009587	R$ 550,00	C
11/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000125 REFRIGERACAO FUTURO EIRELI	00009587	R$ 550,00	D
11/11/2020	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000181 FM CONSTRUCOES LTDA	00009588	R$ 86.688,38	C
11/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000181 FM CONSTRUCOES LTDA	00009588	R$ 86.688,38	D
12/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007426	R$ 437.283,41	C
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007426	R$ 437.283,41	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007427	R$ 8.264,20	C
12/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007427	R$ 8.264,20	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007428	R$ 165,00	C
12/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007428	R$ 165,00	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007429	R$ 16.222,45	C
12/11/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007429	R$ 16.222,45	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007430	R$ 22.888,85	C
12/11/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007430	R$ 22.888,85	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007431	R$ 55.581,52	C
12/11/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007431	R$ 55.581,52	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00007432	R$ 63.277,01	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A CF. EXTRATO			
12/11/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007432	R$ 63.277,01	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007433	R$ 262.620,18	C
12/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007433	R$ 262.620,18	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007576	R$ 8.264,20	C
12/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007576	R$ 8.264,20	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007630	R$ 1.600,00	C
12/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007630	R$ 1.600,00	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007631	R$ 80,00	C
12/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007631	R$ 80,00	D
12/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007632	R$ 4.800,00	C
12/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007632	R$ 4.800,00	D
12/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054404 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009236	R$ 434,87	C
12/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054404 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009236	R$ 434,87	D
12/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054406 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009237	R$ 67,43	C
12/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054406 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009237	R$ 67,43	D
12/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000616 BH CAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00009590	R$ 1.600,00	C
12/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000616 BH CAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	00009590	R$ 1.600,00	D
13/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007434	R$ 33.063,68	C
13/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007434	R$ 33.063,68	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007435	R$ 18.806,18	C
13/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007435	R$ 18.806,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007436	R$ 36.297,11	C
13/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007436	R$ 36.297,11	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007437	R$ 20.377,85	C
13/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007437	R$ 20.377,85	D
13/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007438	R$ 42.417,46	C
13/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007438	R$ 42.417,46	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007633	R$ 90,00	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007633	R$ 90,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007634	R$ 3.980,00	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007634	R$ 3.980,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007635	R$ 89,00	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007635	R$ 89,00	D
13/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007636	R$ 90,00	C
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007636	R$ 90,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VS ENGENHARIA CF. EXTRATO	00007637	R$ 4.230,00	C
13/11/2020	2.1.1.01.01.0491	VS Engenharia		PG. A VS ENGENHARIA CF. EXTRATO	00007637	R$ 4.230,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesas com viagens - Premium Hotelaria	00007638	R$ 1.340,00	C
13/11/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesas com viagens - Premium Hotelaria	00007638	R$ 1.340,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007639	R$ 57,48	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007639	R$ 57,48	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007640	R$ 2.009,00	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007640	R$ 2.009,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007641	R$ 3.080,00	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007641	R$ 3.080,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007642	R$ 720,00	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007642	R$ 720,00	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007643	R$ 28.005,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007643	R$ 28.005,99	D
13/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007725	R$ 90,00	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007725	R$ 90,00	D
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054419 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009238	R$ 130,61	C
13/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054419 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009238	R$ 130,61	D
13/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000621535 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009239	R$ 8.616,97	C
13/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000621535 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009239	R$ 8.616,97	D
13/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000621536 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009240	R$ 9.723,89	C
13/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000621536 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009240	R$ 9.723,89	D
13/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022645 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009241	R$ 83.001,41	C
13/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022645 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009241	R$ 83.001,41	D
13/11/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000337 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010102	R$ 179,08	C
13/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000337 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010102	R$ 179,08	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010103	R$ 20.233,80	C
13/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010103	R$ 20.233,80	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010104	R$ 537.409,72	C
13/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010104	R$ 537.409,72	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010848	R$ 139,69	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00010848	R$ 139,69	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI			
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010849	R$ 644,73	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010849	R$ 644,73	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010850	R$ 214,91	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010850	R$ 214,91	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010851	R$ 257,89	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000336 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010851	R$ 257,89	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010852	R$ 6.849,62	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010852	R$ 6.849,62	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010853	R$ 5.708,02	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010853	R$ 5.708,02	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010854	R$ 17.124,05	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010854	R$ 17.124,05	D
13/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010855	R$ 3.710,21	C
13/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010855	R$ 3.710,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		Locação maq. equip. cf. fatura 75921 Ramonvan Serviços	00010978	R$ 150,00	C
13/11/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 75921 Ramonvan Serviços	00010978	R$ 150,00	D
13/11/2020	2.1.1.01.01.0492	Innvolveco Engenharia e Consultoria Ltda		Aquisição serviços cf. NF 157 Innvolveco	00011021	R$ 18.050,00	C
13/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 157 Innvolveco	00011021	R$ 18.050,00	D
14/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622123 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009242	R$ 635,50	C
14/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622123 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009242	R$ 635,50	D
14/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622126 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009243	R$ 133,10	C
14/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622126 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009243	R$ 133,10	D
14/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622191 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009244	R$ 1.834,80	C
14/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622191 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009244	R$ 1.834,80	D
15/11/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011064	R$ 905,42	C
15/11/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011064	R$ 905,42	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007440	R$ 2.625,00	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007440	R$ 2.625,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007441	R$ 877.500,00	C
16/11/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00007441	R$ 877.500,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007442	R$ 12,97	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007442	R$ 12,97	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00007443	R$ 650,29	C
16/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berlkley Internacional cf. fatura	00007443	R$ 650,29	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00007444	R$ 14,50	C
16/11/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00007444	R$ 14,50	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007445	R$ 460,44	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007445	R$ 460,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00007446	R$ 18.726,83	C
16/11/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00007446	R$ 18.726,83	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007447	R$ 33,00	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007447	R$ 33,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007448	R$ 389,61	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007448	R$ 389,61	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007449	R$ 552,06	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007449	R$ 552,06	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007450	R$ 10,45	C
16/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007450	R$ 10,45	D
16/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007451	R$ 1.101.024,51	C
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007451	R$ 1.101.024,51	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007578	R$ 12,97	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007578	R$ 12,97	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007579	R$ 12,97	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007579	R$ 12,97	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007580	R$ 12,97	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007580	R$ 12,97	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007581	R$ 10,45	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00007581	R$ 10,45	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007644	R$ 100.000,00	C
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007644	R$ 100.000,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FM CONSTRUCOES LTDA CF. EXTRATO	00007645	R$ 86.688,38	C
16/11/2020	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		PG. A FM CONSTRUCOES LTDA CF. EXTRATO	00007645	R$ 86.688,38	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007646	R$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007646	R$ 180,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007647	R$ 605,00	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007647	R$ 605,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00007648	R$ 13.142,33	C
16/11/2020	1.1.1.05.08.0028	Metta Equipamentos Eletricos		PG. A METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00007648	R$ 13.142,33	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007649	R$ 100.000,00	C
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007649	R$ 100.000,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007650	R$ 1.420,00	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007650	R$ 1.420,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00007651	R$ 38.000,00	C
16/11/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00007651	R$ 38.000,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007652	R$ 483,00	C
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007652	R$ 483,00	D
16/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007653	R$ 59.964,29	C
16/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007653	R$ 59.964,29	D
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622673 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009245	R$ 965,30	C
16/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622673 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009245	R$ 965,30	D
16/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009246	R$ 1.198,48	C
16/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000622807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009246	R$ 1.198,48	D
16/11/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001595 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009591	R$ 1.450,00	C
16/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001595 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00009591	R$ 1.450,00	D
17/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007452	R$ 1.833,80	C
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007452	R$ 1.833,80	D
17/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007453	R$ 1.833,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007453	R$ 1.833,80	D
17/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007654	R$ 136,80	C
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007654	R$ 136,80	D
17/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007655	R$ 28.006,45	C
17/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007655	R$ 28.006,45	D
17/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007656	R$ 59.964,43	C
17/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007656	R$ 59.964,43	D
17/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00007657	R$ 35.817,59	C
17/11/2020	4.4.1.02.01.0034	Despesa com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00007657	R$ 35.817,59	D
17/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007658	R$ 233,94	C
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007658	R$ 233,94	D
17/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007659	R$ 580,00	C
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007659	R$ 580,00	D
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071119 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00009247	R$ 10,80	C
17/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071119 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00009247	R$ 10,80	D
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000030 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009248	R$ 5.460,00	C
17/11/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000030 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009248	R$ 5.460,00	D
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053911 COSTA MONTEIRO LTDA	00009249	R$ 580,00	C
17/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053911 COSTA MONTEIRO LTDA	00009249	R$ 580,00	D
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005171 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00009250	R$ 176,00	C
17/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005171 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00009250	R$ 176,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000339 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010105	R$ 336,25	C
17/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000339 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010105	R$ 336,25	D
17/11/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011082	R$ 806,50	C
17/11/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011082	R$ 806,50	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007454	R$ 4.970,00	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007454	R$ 4.970,00	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007455	R$ 5.170,03	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007455	R$ 5.170,03	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007456	R$ 522,12	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007456	R$ 522,12	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007457	R$ 4.800,00	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007457	R$ 4.800,00	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007458	R$ 185,30	C
18/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007458	R$ 185,30	D
18/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007459	R$ 15.647,45	C
18/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007459	R$ 15.647,45	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007660	R$ 540,00	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007660	R$ 540,00	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007661	R$ 5.460,00	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007661	R$ 5.460,00	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007662	R$ 2.850,00	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007662	R$ 2.850,00	D
18/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007663	R$ 88,78	C
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007663	R$ 88,78	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002314 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00009251	R$ 289,00	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00009251	R$ 289,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000002314 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600			
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003270 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-ME	00009252	R$ 483,00	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003270 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-ME	00009252	R$ 483,00	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001516 EVANDRO MIRAS DE CARVALHO - ME	00009253	R$ 386,80	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001516 EVANDRO MIRAS DE CARVALHO - ME	00009253	R$ 386,80	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004618 SO TINTAS MATERIAL DE CONST LTDA	00009254	R$ 477,05	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004618 SO TINTAS MATERIAL DE CONST LTDA	00009254	R$ 477,05	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624664 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009255	R$ 41,60	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624664 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009255	R$ 41,60	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624669 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009256	R$ 20,90	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624669 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009256	R$ 20,90	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624757 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009257	R$ 160,40	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000624757 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009257	R$ 160,40	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815412 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00009258	R$ 1.100,00	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815412 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00009258	R$ 1.100,00	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815414 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00009259	R$ 1.750,00	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815414 ACRE PARAFUSOS	00009259	R$ 1.750,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000975 AWC TECNOLOGIA LTDA	00009260	R$ 699,99	C
18/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000975 AWC TECNOLOGIA LTDA	00009260	R$ 699,99	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000031 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009261	R$ 5.650,00	C
18/11/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000031 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009261	R$ 5.650,00	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000032 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009262	R$ 2.705,00	C
18/11/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000032 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009262	R$ 2.705,00	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000033 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009263	R$ 2.705,00	C
18/11/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000033 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00009263	R$ 2.705,00	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 98/2020 HOTEL POUSADA DUCKS	00011014	R$ 540,00	C
18/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 98/2020 HOTEL POUSADA DUCKS	00011014	R$ 540,00	D
18/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 4088 CELSO & MAILDE HOTEL]	00011015	R$ 170,00	C
18/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 4088 CELSO & MAILDE HOTEL]	00011015	R$ 170,00	D
19/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007460	R$ 10.133,97	C
19/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007460	R$ 10.133,97	D
19/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007461	R$ 1.749,89	C
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007461	R$ 1.749,89	D
19/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007462	R$ 699,99	C
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007462	R$ 699,99	D
19/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007463	R$ 7.684,09	C
19/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007463	R$ 7.684,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007664	R$ 920,00	C
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007664	R$ 920,00	D
19/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Assoc. Bras. de Gerac. cf. fatura	00007665	R$ 170,00	C
19/11/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Assoc. Bras. de Gerac. cf. fatura	00007665	R$ 170,00	D
19/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007666	R$ 88,78	C
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007666	R$ 88,78	D
19/11/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008376	R$ 80.047,50	C
19/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008376	R$ 67.239,91	D
19/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008376	R$ 4.002,37	D
19/11/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00008376	R$ 8.805,22	D
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000673390 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009264	R$ 639,77	C
19/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000673390 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009264	R$ 639,77	D
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000625944 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009265	R$ 308,88	C
19/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000625944 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009265	R$ 308,88	D
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000010 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00009592	R$ 2.800,00	C
19/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000010 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00009592	R$ 2.800,00	D
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001937 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009593	R$ 1.631,79	C
19/11/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000001937 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009593	R$ 19,66	C
19/11/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000001937 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009593	R$ 98,30	C
19/11/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000001937	00009593	R$ 216,26	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
19/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001937 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00009593	R$ 1.966,01	D
19/11/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000340 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00010106	R$ 68,25	C
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000340 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00010106	R$ 68,25	D
19/11/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000342 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010107	R$ 277,93	C
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000342 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010107	R$ 277,93	D
19/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 4730 DALLAS PALACE	00011016	R$ 920,00	C
19/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 4730 DALLAS PALACE	00011016	R$ 920,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007464	R$ 418,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007464	R$ 418,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007465	R$ 1.504,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007465	R$ 1.504,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007466	R$ 29.900,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007466	R$ 29.900,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007467	R$ 95,35	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007467	R$ 95,35	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007468	R$ 299,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007468	R$ 299,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007469	R$ 382,57	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007469	R$ 382,57	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007470	R$ 1.208,27	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007470	R$ 1.208,27	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007471	R$ 1.230,66	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007471	R$ 1.230,66	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007472	R$ 1.243,95	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007472	R$ 1.243,95	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007473	R$ 1.500,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007473	R$ 1.500,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007474	R$ 2.511,98	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007474	R$ 2.511,98	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007475	R$ 2.942,21	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007475	R$ 2.942,21	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007476	R$ 3.082,76	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007476	R$ 3.082,76	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007477	R$ 9.691,50	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007477	R$ 9.691,50	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007478	R$ 16.087,50	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007478	R$ 16.087,50	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2020/1806 Saneservis	00007479	R$ 187,84	C
20/11/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2020/1806 Saneservis	00007479	R$ 187,84	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 10/2020	00007480	R$ 47.141,86	C
20/11/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 10/2020	00007480	R$ 47.141,86	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00007481	R$ 7.205,71	C
20/11/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00007481	R$ 7.205,71	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00007482	R$ 85,38	C
20/11/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00007482	R$ 85,38	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007483	R$ 112,00	C
20/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007483	R$ 112,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007484	R$ 7,00	C
20/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007484	R$ 7,00	D
20/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007485	R$ 126.840,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007485	R$ 126.840,95	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007667	R$ 1.960,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007667	R$ 1.960,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007668	R$ 390,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007668	R$ 390,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a CREA cf. fatura	00007669	R$ 88,78	C
20/11/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00007669	R$ 88,78	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007670	R$ 11.060,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007670	R$ 11.060,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007671	R$ 78,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007671	R$ 78,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007672	R$ 90,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007672	R$ 90,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007673	R$ 2.800,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007673	R$ 2.800,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007674	R$ 987,60	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007674	R$ 987,60	D
20/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007675	R$ 90,00	C
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007675	R$ 90,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007676	R$ 380,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007676	R$ 380,00	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007677	R$ 22.767,61	C
20/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007677	R$ 22.767,61	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007726	R$ 90,00	C
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007726	R$ 90,00	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007830	R$ 35.819,40	C
20/11/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00007830	R$ 35.819,40	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00009266	R$ 184,41	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000322442 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA			
20/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000322442 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	00009266	R$ 184,41	D
20/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF	00009514	R$ 3,41	C
20/11/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF	00009514	R$ 3,41	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000111 ELABORAR PROJETOS ELETRICOS LTDA	00009594	R$ 4.535,00	C
20/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000111 ELABORAR PROJETOS ELETRICOS LTDA	00009594	R$ 4.535,00	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000034075 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00009596	R$ 299,00	C
20/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000034075 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00009596	R$ 299,00	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010108	R$ 19.116,80	C
20/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010108	R$ 19.116,80	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010109	R$ 25.895,57	C
20/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010109	R$ 25.895,57	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010110	R$ 111.473,60	C
20/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010110	R$ 111.473,60	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	00010856	R$ 131,98	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	00010856	R$ 131,98	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00010857	R$ 609,14	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON			
20/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010857	R$ 609,14	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010858	R$ 203,05	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010858	R$ 203,05	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010859	R$ 243,66	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000343 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010859	R$ 243,66	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010860	R$ 330,05	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010860	R$ 330,05	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010861	R$ 275,05	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010861	R$ 275,05	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010862	R$ 825,14	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010862	R$ 825,14	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010863	R$ 178,78	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000344 COMANDO DA MARINHA	00010863	R$ 178,78	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010864	R$ 769,60	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010864	R$ 769,60	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010865	R$ 3.552,00	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL	00010865	R$ 3.552,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO PARANA			
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010866	R$ 1.184,00	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010866	R$ 1.184,00	D
20/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010867	R$ 1.420,80	C
20/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000345 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00010867	R$ 1.420,80	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/57 POUSDAA SITIO DOS MANGAIS	00011017	R$ 390,00	C
20/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/57 POUSDAA SITIO DOS MANGAIS	00011017	R$ 390,00	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/3571 PREMIUM HOTELARIA	00011018	R$ 400,00	C
20/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/3571 PREMIUM HOTELARIA	00011018	R$ 400,00	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/3573 PREMIUM HOTELARIA	00011019	R$ 520,00	C
20/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/3573 PREMIUM HOTELARIA	00011019	R$ 520,00	D
20/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/3574 PREMIUM HOTELARIA	00011020	R$ 520,00	C
20/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2020/3574 PREMIUM HOTELARIA	00011020	R$ 520,00	D
20/11/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011072	R$ 2.524,29	C
20/11/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011072	R$ 2.524,29	D
23/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007486	R$ 1.286.311,85	C
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007486	R$ 1.286.311,85	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007487	R$ 2.575,84	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007487	R$ 2.575,84	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007489	R$ 90,00	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007489	R$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007490	R$ 500,00	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007490	R$ 500,00	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007491	R$ 4.278,37	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007491	R$ 4.278,37	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007492	R$ 5.820,31	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007492	R$ 5.820,31	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1440	00007493	R$ 1.450,00	C
23/11/2020	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2020/1440	00007493	R$ 1.450,00	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Seguros Sura cf. fatura	00007494	R$ 2.307,84	C
23/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Seguros Sura cf. fatura	00007494	R$ 2.307,84	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007495	R$ 3.683,02	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007495	R$ 3.683,02	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007496	R$ 8.162,45	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007496	R$ 8.162,45	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00007497	R$ 20.200,00	C
23/11/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00007497	R$ 20.200,00	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007498	R$ 10,45	C
23/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007498	R$ 10,45	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007499	R$ 837.233,57	C
23/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007499	R$ 837.233,57	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007678	R$ 720,00	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007678	R$ 720,00	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007679	R$ 400.000,00	C
23/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007679	R$ 400.000,00	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00007680	R$ 150.000,00	C
23/11/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00007680	R$ 150.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ludtke					
23/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007681	R$ 710,00	C
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007681	R$ 710,00	D
23/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a JOsé Francisco Rezende	00007727	R$ 150.000,00	C
23/11/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a JOsé Francisco Rezende	00007727	R$ 150.000,00	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001643 DEPOSITO AREIA BRANCA LTDA	00009267	R$ 200,00	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001643 DEPOSITO AREIA BRANCA LTDA	00009267	R$ 200,00	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001644 DEPOSITO AREIA BRANCA LTDA	00009268	R$ 55,00	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001644 DEPOSITO AREIA BRANCA LTDA	00009268	R$ 55,00	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000659234 COFERMETA S.A.	00009269	R$ 61,50	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000659234 COFERMETA S.A.	00009269	R$ 61,50	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000628033 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009270	R$ 1.360,95	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000628033 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009270	R$ 1.360,95	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000628039 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009271	R$ 39,44	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000628039 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009271	R$ 39,44	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091774 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009272	R$ 411,00	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091774 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009272	R$ 411,00	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131843 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00009273	R$ 195,71	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131843 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00009273	R$ 195,71	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00009274	R$ 987,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000816329 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000816329 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00009274	R$ 987,60	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091778 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009275	R$ 111,00	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091778 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00009275	R$ 111,00	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002454 MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	00009276	R$ 805,59	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002454 MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	00009276	R$ 805,59	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674238 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009277	R$ 879,20	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674238 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009277	R$ 879,20	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674239 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009278	R$ 155,79	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674239 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009278	R$ 155,79	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004471 BH BORDADOS LTDA	00009279	R$ 710,00	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004471 BH BORDADOS LTDA	00009279	R$ 710,00	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057639 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	00009280	R$ 295,00	C
23/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057639 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	00009280	R$ 295,00	D
23/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000002499 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00009595	R$ 2.090,00	C
23/11/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000002499 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00009595	R$ 2.090,00	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010111	R$ 481.995,04	C
23/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010111	R$ 481.995,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010112	R$ 120.498,76	C
23/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010112	R$ 120.498,76	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010868	R$ 6.143,32	C
23/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010868	R$ 6.143,32	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010869	R$ 5.119,44	C
23/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010869	R$ 5.119,44	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010870	R$ 15.358,31	C
23/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010870	R$ 15.358,31	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010871	R$ 3.327,63	C
23/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000346 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010871	R$ 3.327,63	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010872	R$ 831,91	C
23/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010872	R$ 831,91	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010873	R$ 3.839,58	C
23/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010873	R$ 3.839,58	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00010874	R$ 1.279,86	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA			
23/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010874	R$ 1.279,86	D
23/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010875	R$ 1.535,83	C
23/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000347 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010875	R$ 1.535,83	D
24/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007500	R$ 7.000,00	C
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007500	R$ 7.000,00	D
24/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007501	R$ 7.673,68	C
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007501	R$ 7.673,68	D
24/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007502	R$ 26.448,06	C
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007502	R$ 26.448,06	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007503	R$ 16.724,03	C
24/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007503	R$ 16.724,03	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007504	R$ 4.015,53	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007504	R$ 4.015,53	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007505	R$ 534,70	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007505	R$ 534,70	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007506	R$ 4.800,00	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007506	R$ 4.800,00	D
24/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007507	R$ 1.676,55	C
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007507	R$ 1.676,55	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007582	R$ 16.724,03	C
24/11/2020	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		Debito no dia cf. extrato - Consórcio	00007582	R$ 16.724,03	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007682	R$ 1.000,00	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007682	R$ 1.000,00	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007683	R$ 2.058,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007683	R$ 2.058,00	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007684	R$ 69,00	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007684	R$ 69,00	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007685	R$ 1.700,00	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007685	R$ 1.700,00	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007686	R$ 735,00	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007686	R$ 735,00	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007687	R$ 92.008,00	C
24/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00007687	R$ 92.008,00	D
24/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007688	R$ 2.058,00	C
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007688	R$ 2.058,00	D
24/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007728	R$ 1.000,00	C
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007728	R$ 1.000,00	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015355 COMBRITA LTDA	00009281	R$ 26,40	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015355 COMBRITA LTDA	00009281	R$ 26,40	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023974 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009282	R$ 4.518,05	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023974 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009282	R$ 4.518,05	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018159 DB DO BRASIL LTDA	00009283	R$ 56,60	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018159 DB DO BRASIL LTDA	00009283	R$ 56,60	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000421331 PASSALACQUA & CIA LTDA	00009284	R$ 123,00	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000421331 PASSALACQUA & CIA LTDA	00009284	R$ 123,00	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000816670 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00009285	R$ 69,00	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000816670 ACRE PARAFUSOS	00009285	R$ 69,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002458 MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	00009286	R$ 328,00	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002458 MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	00009286	R$ 328,00	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016685 PAULO SERGIO SILVA EIRELI	00009287	R$ 176,40	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016685 PAULO SERGIO SILVA EIRELI	00009287	R$ 176,40	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674572 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009288	R$ 2.273,82	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674572 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009288	R$ 2.273,82	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005022 CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP	00009289	R$ 735,00	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005022 CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP	00009289	R$ 735,00	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 025652446 SERGIO DE ASSIS PACHECO 55716806600	00009290	R$ 11,00	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 025652446 SERGIO DE ASSIS PACHECO 55716806600	00009290	R$ 11,00	D
24/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015812 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009291	R$ 27.400,17	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015812 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009291	R$ 27.400,17	D
24/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015813 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009292	R$ 27.669,47	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015813 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009292	R$ 27.669,47	D
24/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015814 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009293	R$ 26.767,87	C
24/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015814 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009293	R$ 26.767,87	D
24/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000013755 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009294	R$ 119,06	C
24/11/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000013755 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00009294	R$ 119,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2020	2.1.1.01.01.0491	VS Engenharia		Aquisição serviços cf. NF 202034 VS Engenharia	00011013	R$ 8.460,00	C
24/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 202034 VS Engenharia	00011013	R$ 8.460,00	D
25/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007508	R$ 67.239,89	C
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007508	R$ 67.239,89	D
25/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007509	R$ 56.333,66	C
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00007509	R$ 56.333,66	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007510	R$ 190,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007510	R$ 190,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007511	R$ 1.725,45	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007511	R$ 1.725,45	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007512	R$ 2.892,50	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007512	R$ 2.892,50	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007513	R$ 189,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007513	R$ 189,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007514	R$ 459,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007514	R$ 459,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007515	R$ 816,67	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007515	R$ 816,67	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.26/48	00007516	R$ 2.394,57	C
25/11/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		Pg. a BV Financeira SA ref. parc.26/48	00007516	R$ 2.394,57	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 22/24	00007517	R$ 16.399,51	C
25/11/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Pg. a Empréstimo BDMG ref. parc. 22/24	00007517	R$ 16.399,51	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007518	R$ 1.349,95	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007518	R$ 1.349,95	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007519	R$ 1.631,79	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007519	R$ 1.631,79	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007520	R$ 390,28	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007520	R$ 390,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007521	R$ 1.138,19	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007521	R$ 1.138,19	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007522	R$ 1.679,99	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007522	R$ 1.679,99	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 12/48	00007523	R$ 1.682,42	C
25/11/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Pg. a Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A ref. parc. 12/48	00007523	R$ 1.682,42	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007524	R$ 1.427,62	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007524	R$ 1.427,62	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 10/2020	00007525	R$ 17.756,09	C
25/11/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 10/2020	00007525	R$ 17.756,09	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIs ref. 10/2020	00007526	R$ 3.847,14	C
25/11/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIs ref. 10/2020	00007526	R$ 3.847,14	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00007527	R$ 190,43	C
25/11/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00007527	R$ 190,43	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007528	R$ 1.544,18	C
25/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007528	R$ 1.544,18	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007529	R$ 65.678,77	C
25/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007529	R$ 65.678,77	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007583	R$ 190,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007583	R$ 190,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007689	R$ 525,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007689	R$ 525,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007690	R$ 1.968,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007690	R$ 1.968,00	D
25/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007691	R$ 10.000,00	C
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007691	R$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VS ENGENHARIA CF. EXTRATO	00007692	R$ 4.230,00	C
25/11/2020	2.1.1.01.01.0491	VS Engenharia		PG. A VS ENGENHARIA CF. EXTRATO	00007692	R$ 4.230,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007693	R$ 330,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007693	R$ 330,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007694	R$ 1.930,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007694	R$ 1.930,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007695	R$ 754,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007695	R$ 754,00	D
25/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007696	R$ 540,00	C
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007696	R$ 540,00	D
25/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015821 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009296	R$ 42.464,45	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015821 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009296	R$ 42.464,45	D
25/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015822 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009298	R$ 45.092,91	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015822 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009298	R$ 45.092,91	D
25/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015823 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009300	R$ 71.572,72	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015823 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009300	R$ 71.572,72	D
25/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015824 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009302	R$ 63.235,97	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015824 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009302	R$ 63.235,97	D
25/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015825 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009303	R$ 35.047,43	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015825 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009303	R$ 35.047,43	D
25/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015826 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009304	R$ 61.761,67	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015826 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009304	R$ 61.761,67	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000187747 BAYTEK QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009305	R$ 249,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000187747 BAYTEK QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00009305	R$ 249,29	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021914 FERRACRE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	00009307	R$ 1.968,00	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021914 FERRACRE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	00009307	R$ 1.968,00	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005520 CASA DAS BORRACHAS LTDA - ME	00009309	R$ 27,50	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005520 CASA DAS BORRACHAS LTDA - ME	00009309	R$ 27,50	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004359 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00009311	R$ 1.930,00	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004359 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00009311	R$ 1.930,00	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000217530 SETTA FIOS E CABOS LTDA	00009313	R$ 28,00	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000217530 SETTA FIOS E CABOS LTDA	00009313	R$ 28,00	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000217531 SETTA FIOS E CABOS LTDA	00009314	R$ 754,00	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000217531 SETTA FIOS E CABOS LTDA	00009314	R$ 754,00	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004360 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00009315	R$ 540,00	C
25/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004360 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00009315	R$ 540,00	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000003008 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009597	R$ 316,80	C
25/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000003008 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00009597	R$ 316,80	D
25/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000254023 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00009598	R$ 41,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
25/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000254023 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00009598	R$ 41,60	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010113	R$ 63.638,73	C
25/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010113	R$ 63.638,73	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010114	R$ 863.295,07	C
25/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010114	R$ 863.295,07	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010876	R$ 811,11	C
25/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010876	R$ 811,11	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010877	R$ 675,93	C
25/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010877	R$ 675,93	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010878	R$ 2.027,79	C
25/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010878	R$ 2.027,79	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010879	R$ 439,35	C
25/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000349 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010879	R$ 439,35	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010880	R$ 5.960,08	C
25/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010880	R$ 5.960,08	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010881	R$ 27.508,07	C
25/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010881	R$ 27.508,07	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010882	R$ 9.169,36	C
25/11/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010882	R$ 9.169,36	D
25/11/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000351	00010883	R$ 11.003,23	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
25/11/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000351 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010883	R$ 11.003,23	D
26/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007530	R$ 975,00	C
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007530	R$ 975,00	D
26/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. 129486	00007531	R$ 383,15	C
26/11/2020	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. 129486	00007531	R$ 383,15	D
26/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007532	R$ 1.358,15	C
26/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007532	R$ 1.358,15	D
26/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007697	R$ 12.768,50	C
26/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007697	R$ 12.768,50	D
26/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007698	R$ 3.461,35	C
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007698	R$ 3.461,35	D
26/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007699	R$ 92.008,75	C
26/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita no dia cf. extrato	00007699	R$ 92.008,75	D
26/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007700	R$ 24.000,00	C
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00007700	R$ 24.000,00	D
26/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007701	R$ 940,00	C
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007701	R$ 940,00	D
26/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007702	R$ 225,00	C
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007702	R$ 225,00	D
26/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007703	R$ 279,00	C
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007703	R$ 279,00	D
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001889 FAMAPLAS IND E COM DE PECAS PLASTICAS E METAL LTDA ME	00009317	R$ 4.005,00	C
26/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001889 FAMAPLAS IND E COM DE	00009317	R$ 4.005,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PECAS PLASTICAS E METAL LTDA ME			
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012302 LOJA ELETRICA LTDA	00009319	R$ 346,90	C
26/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012302 LOJA ELETRICA LTDA	00009319	R$ 346,90	D
26/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000087772 HYUNDAI HR CAICARA	00009320	R$ 451,10	C
26/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000087772 HYUNDAI HR CAICARA	00009320	R$ 451,10	D
26/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015944 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009322	R$ 69.439,28	C
26/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015944 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009322	R$ 69.439,28	D
26/11/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015945 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009324	R$ 27.830,32	C
26/11/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015945 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00009324	R$ 27.830,32	D
26/11/2020	2.1.1.01.01.0490	BGE Energia Solar		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 25 BGE ENERGIA	00011032	R$ 25.000,00	C
26/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 25 BGE ENERGIA	00011032	R$ 25.000,00	D
27/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007533	R$ 45.000,00	C
27/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007533	R$ 45.000,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007534	R$ 640,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007534	R$ 640,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007535	R$ 103,67	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007535	R$ 103,67	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007536	R$ 4.800,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007536	R$ 4.800,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007537	R$ 88,78	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007537	R$ 88,78	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007538	R$ 39.367,55	C
27/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00007538	R$ 39.367,55	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007704	R$ 960,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007704	R$ 960,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007705	R$ 340,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007705	R$ 340,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007706	R$ 1.120,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007706	R$ 1.120,00	D
27/11/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00007707	R$ 960,00	C
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00007707	R$ 960,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A INNVOLVECO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. EXTRATO	00007708	R$ 18.050,00	C
27/11/2020	2.1.1.01.01.0492	Innvolveco Engenharia e Consultoria Ltda		PG. A INNVOLVECO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. EXTRATO	00007708	R$ 18.050,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007709	R$ 1.100,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007709	R$ 1.100,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007710	R$ 1.440,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007710	R$ 1.440,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007711	R$ 3.195,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007711	R$ 3.195,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00007712	R$ 27.720,00	C
27/11/2020	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00007712	R$ 27.720,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007713	R$ 336,92	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007713	R$ 336,92	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007714	R$ 2.490,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007714	R$ 2.490,00	D
27/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007715	R$ 143,00	C
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007715	R$ 143,00	D
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001773 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009325	R$ 8.946,00	C
27/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001773 RST EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00009325	R$ 8.946,00	D
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003694 BRUNO OTAVIO ZANON	00009326	R$ 143,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARQUES ME			
27/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003694 BRUNO OTAVIO ZANON MARQUES ME	00009326	R$ 143,00	D
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000058 CRISTIANO AURELIO PESSOA 07044547699	00009327	R$ 2.490,00	C
27/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000058 CRISTIANO AURELIO PESSOA 07044547699	00009327	R$ 2.490,00	D
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000377557 PICORELLI SA TRANSPORTES	00009328	R$ 336,92	C
27/11/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000377557 PICORELLI SA TRANSPORTES	00009328	R$ 336,92	D
27/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000576411 CARBEL SA	00009329	R$ 1.680,00	C
27/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000576411 CARBEL SA	00009329	R$ 1.680,00	D
27/11/2020	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 6 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00011022	R$ 27.720,00	C
27/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 6 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00011022	R$ 27.720,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007539	R$ 418,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007539	R$ 418,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007540	R$ 1.050,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007540	R$ 1.050,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007541	R$ 39.213,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007541	R$ 39.213,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007542	R$ 2.949,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007542	R$ 2.949,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007544	R$ 190,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007544	R$ 190,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007545	R$ 595,32	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007545	R$ 595,32	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007546	R$ 995,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007546	R$ 995,59	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007547	R$ 3.921,79	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007547	R$ 3.921,79	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007548	R$ 6.276,38	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007548	R$ 6.276,38	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007549	R$ 12.436,42	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007549	R$ 12.436,42	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007550	R$ 12.986,76	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007550	R$ 12.986,76	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007551	R$ 25.110,31	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007551	R$ 25.110,31	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA	00007552	R$ 57.164,16	C
30/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA	00007552	R$ 57.164,16	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007553	R$ 86.600,00	C
30/11/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00007553	R$ 86.600,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007554	R$ 251,86	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007554	R$ 251,86	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007555	R$ 459,20	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007555	R$ 459,20	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007556	R$ 1.960,44	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007556	R$ 1.960,44	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007557	R$ 470,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007557	R$ 470,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 10	00007558	R$ 2.542,80	C
30/11/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo - Predial 10	00007558	R$ 2.542,80	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007559	R$ 4.970,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007559	R$ 4.970,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007560	R$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007560	R$ 80,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007561	R$ 360,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007561	R$ 360,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007562	R$ 957,99	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007562	R$ 957,99	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007563	R$ 7.000,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007563	R$ 7.000,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007564	R$ 102,90	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007564	R$ 102,90	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007565	R$ 1.385,82	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00007565	R$ 1.385,82	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - BB giro	00007566	R$ 10.089,11	C
30/11/2020	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato - BB giro	00007566	R$ 10.089,11	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007567	R$ 10,45	C
30/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007567	R$ 10,45	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007568	R$ 133,00	C
30/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007568	R$ 133,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00007569	R$ 10,50	C
30/11/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00007569	R$ 10,50	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007570	R$ 2.059,21	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato - seguro	00007570	R$ 2.059,21	D
30/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007571	R$ 534.006,70	C
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00007571	R$ 534.006,70	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007716	R$ 1.680,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007716	R$ 1.680,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007717	R$ 250.000,00	C
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00007717	R$ 250.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. emprestimo cf. TED	00007718	R$ 200.000,00	C
30/11/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. emprestimo cf. TED	00007718	R$ 200.000,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007719	R$ 960,00	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007719	R$ 960,00	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007720	R$ 88,78	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007720	R$ 88,78	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007721	R$ 4.919,45	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007721	R$ 4.919,45	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007722	R$ 1.732,46	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007722	R$ 1.732,46	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007729	R$ 88,78	C
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuano no dia cf. extrato	00007729	R$ 88,78	D
30/11/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007730	R$ 117,18	C
30/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007730	R$ 117,18	D
30/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00007731	R$ 16,93	C
30/11/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00007731	R$ 16,93	D
30/11/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00007732	R$ 45,65	C
30/11/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00007732	R$ 45,65	D
30/11/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00007733	R$ 0,74	C
30/11/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00007733	R$ 0,74	D
30/11/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00007734	R$ 28,58	C
30/11/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00007734	R$ 28,58	D
30/11/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007735	R$ 29,72	C
30/11/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00007735	R$ 29,72	D
30/11/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007823	R$ 140.913,13	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00007823	R$ 140.913,13	D
30/11/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007824	R$ 542,91	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00007824	R$ 542,91	D
30/11/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007825	R$ 4.297,92	C
30/11/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007825	R$ 4.297,92	D
30/11/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007826	R$ 35.819,40	C
30/11/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00007826	R$ 35.819,40	D
30/11/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007827	R$ 10.615,76	C
30/11/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00007827	R$ 10.615,76	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007828	R$ 8.681,96	C
30/11/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00007828	R$ 8.681,96	D
30/11/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007829	R$ 12.164,99	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007829	R$ 12.164,99	D
30/11/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007832	R$ 12.373,13	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00007832	R$ 12.373,13	D
30/11/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007833	R$ 1.015,02	C
30/11/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007833	R$ 1.015,02	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007834	R$ 1.320,35	C
30/11/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00007834	R$ 1.320,35	D
30/11/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007835	R$ 10.037,76	C
30/11/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007835	R$ 10.037,76	D
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007836	R$ 10.037,76	C
30/11/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00007836	R$ 10.037,76	D
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO 13º SALARIO NESTE MÊS	00007837	R$ 42.162,00	C
30/11/2020	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		PG. ADIANTAMENTO 13º SALARIO NESTE MÊS	00007837	R$ 42.162,00	D
30/11/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007838	R$ 3.371,10	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00007838	R$ 3.371,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007843	R$ 41.512,44	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00007843	R$ 41.512,44	D
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000633386 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009330	R$ 1.988,70	C
30/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000633386 LOJA ELETRICA LIMITADA	00009330	R$ 1.988,70	D
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054382 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009331	R$ 361,04	C
30/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054382 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00009331	R$ 361,04	D
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004956 CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP	00009332	R$ 1.420,00	C
30/11/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004956 CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP	00009332	R$ 1.420,00	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009498	R$ 3.596,14	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009498	R$ 3.596,14	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009499	R$ 2,47	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009499	R$ 2,47	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00009500	R$ 640,41	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00009500	R$ 640,41	D
30/11/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010884	R$ 25.768,36	C
30/11/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010884	R$ 25.768,36	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00010885	R$ 30.176,14	C
30/11/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00010885	R$ 30.176,14	D
30/11/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010886	R$ 118.930,96	C
30/11/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010886	R$ 118.930,96	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00010887	R$ 139.274,48	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00010887	R$ 139.274,48	D
30/11/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MÊS	00010935	R$ 25.732,60	C
30/11/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MÊS	00010935	R$ 25.732,60	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00010936	R$ 25.732,60	C
30/11/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00010936	R$ 25.732,60	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo	00010949	R$ 932,91	C
30/11/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU s/ aluguel cf. recibo	00010949	R$ 932,91	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa boleto s/ aluguel cf. recibo	00010950	R$ 2,90	C
30/11/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa boleto s/ aluguel cf. recibo	00010950	R$ 2,90	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo	00010951	R$ 320,88	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. seguro fiança s/ aluguel cf. recibo	00010951	R$ 320,88	D
30/11/2020	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		IRRF retido s/ aluguel - Predial	00010952	R$ 185,20	C
30/11/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		IRRF retido s/ aluguel - Predial	00010952	R$ 185,20	D
30/11/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010988	R$ 139,35	C
30/11/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010988	R$ 139,35	D
30/11/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010989	R$ 1.314,37	C
30/11/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010989	R$ 1.314,37	D
30/11/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010990	R$ 3.180,33	C
30/11/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010990	R$ 3.180,33	D
30/11/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011023	R$ 7.982,79	C
30/11/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011023	R$ 7.982,79	D
30/11/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 9 DREANS EMPREENDIMENTOS	00011024	R$ 12.584,00	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 9 DREANS EMPREENDIMENTOS	00011024	R$ 12.584,00	D
30/11/2020	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1000241 MAPLE SERVIÇOS	00011026	R$ 10.146,00	C
30/11/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1000241	00011026	R$ 10.146,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAPLE SERVIÇOS			
30/11/2020	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011079	R$ 10.089,11	C
30/11/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011079	R$ 10.089,11	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000022 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00010115	R$ 59.228,40	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000022 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00010115	R$ 59.228,40	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016232 CN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	00010116	R$ 18,00	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016232 CN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	00010116	R$ 18,00	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0392	MINIPA DO BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004443 MINIPA DO BRASIL LTDA	00010117	R$ 4.919,45	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004443 MINIPA DO BRASIL LTDA	00010117	R$ 4.919,45	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000110710 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00010118	R$ 143,53	C
01/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000110710 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00010118	R$ 7,55	C
01/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000110710 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00010118	R$ 151,08	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005121 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010119	R$ 720,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005121 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010119	R$ 720,00	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0367	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000323529 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	00010120	R$ 2.510,67	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000323529 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	00010120	R$ 2.510,67	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012684 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00010121	R$ 8.162,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012684 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00010121	R$ 8.162,45	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026162 M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	00010122	R$ 431,00	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026162 M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	00010122	R$ 431,00	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0386	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108182 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	00010123	R$ 966,10	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108182 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	00010123	R$ 966,10	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001357 GERALDO ALVES CORDEIRO E CIA LTDA	00010124	R$ 87,50	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001357 GERALDO ALVES CORDEIRO E CIA LTDA	00010124	R$ 87,50	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005369 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010125	R$ 1.507,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005369 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010125	R$ 1.507,00	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000676183 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010126	R$ 1.689,48	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000676183 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010126	R$ 1.689,48	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009223 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010127	R$ 400,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009223 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010127	R$ 400,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005372 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010128	R$ 1.507,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000005372 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010128	R$ 1.507,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011313 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010129	R$ 2.250,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011313 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010129	R$ 2.250,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011314 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010130	R$ 2.250,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011314 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010130	R$ 2.250,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011315 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010131	R$ 2.250,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011315 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010131	R$ 2.250,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011316 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010132	R$ 2.250,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011316 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010132	R$ 2.250,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011317 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010133	R$ 2.250,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011317 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010133	R$ 2.250,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011318 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010134	R$ 2.250,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011318 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010134	R$ 2.250,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009339 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010135	R$ 9.246,73	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009339 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010135	R$ 9.246,73	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012002 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010136	R$ 1.482,09	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012002 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010136	R$ 1.482,09	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012003 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010137	R$ 1.483,43	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012003 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010137	R$ 1.483,43	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012417 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010138	R$ 5.362,50	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012417 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA	00010138	R$ 5.362,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012418 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010139	R$ 5.362,50	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012418 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010139	R$ 5.362,50	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012419 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010140	R$ 5.362,50	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000012419 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010140	R$ 5.362,50	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000009 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00010141	R$ 4.760,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000009 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00010141	R$ 4.760,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008245 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010142	R$ 13.173,05	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008245 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010142	R$ 13.173,05	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000064974 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00010143	R$ 7.569,80	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000064974 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00010143	R$ 7.569,80	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000226995 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00010144	R$ 8.343,87	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000226995 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00010144	R$ 8.343,87	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0211	Conduspar Condutores ElÚtricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000012354 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00010145	R$ 17.101,35	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000012354 CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	00010145	R$ 17.101,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000010690 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010146	R$ 360,50	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000010690 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010146	R$ 360,50	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009093 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010147	R$ 2.900,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009093 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010147	R$ 2.900,00	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000001696 MARIOTTI EIRELI ME	00010148	R$ 35.420,00	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000001696 MARIOTTI EIRELI ME	00010148	R$ 35.420,00	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000001697 MARIOTTI EIRELI ME	00010149	R$ 35.420,00	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000001697 MARIOTTI EIRELI ME	00010149	R$ 35.420,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000010584 SKR RAMOS TRANSPORTES	00010150	R$ 220,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000010584 SKR RAMOS TRANSPORTES	00010150	R$ 220,00	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016117 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010151	R$ 59.627,66	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016117 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010151	R$ 59.627,66	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016118 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010152	R$ 23.688,27	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016118 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010152	R$ 23.688,27	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016119 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010153	R$ 51.470,42	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016119 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010153	R$ 51.470,42	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016120 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010154	R$ 51.470,42	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016120 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010154	R$ 51.470,42	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016121 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010155	R$ 36.219,93	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016121 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010155	R$ 36.219,93	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016122 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010156	R$ 36.696,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016122 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010156	R$ 36.696,51	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016123 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010157	R$ 23.688,27	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016123 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010157	R$ 23.688,27	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016124 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010158	R$ 23.851,07	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016124 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010158	R$ 23.851,07	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016125 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010159	R$ 23.688,27	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016125 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010159	R$ 23.688,27	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016126 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010160	R$ 57.189,36	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016126 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010160	R$ 57.189,36	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016127 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010161	R$ 28.594,68	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016127 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010161	R$ 28.594,68	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016128 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010162	R$ 80.799,17	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016128 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010162	R$ 80.799,17	D
01/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016129 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010163	R$ 80.441,47	C
01/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016129 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00010163	R$ 80.441,47	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011874 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010164	R$ 1.571,15	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011874 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010164	R$ 1.571,15	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011875 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010165	R$ 1.534,31	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011875 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010165	R$ 1.534,31	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011876 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010166	R$ 1.532,47	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011876 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010166	R$ 1.532,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011877 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010167	R$ 1.482,59	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011877 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010167	R$ 1.482,59	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009624 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010168	R$ 1.440,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009624 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010168	R$ 1.440,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009625 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010169	R$ 1.440,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009625 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010169	R$ 1.440,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009626 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010170	R$ 1.440,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009626 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010170	R$ 1.440,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009627 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010171	R$ 1.440,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009627 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010171	R$ 1.440,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000097633 MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00010172	R$ 332,43	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000097633 MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00010172	R$ 332,43	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011018 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010173	R$ 3.475,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011018 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010173	R$ 3.475,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011019 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010174	R$ 3.475,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011019 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010174	R$ 3.475,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009656 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010175	R$ 1.200,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009656 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010175	R$ 1.200,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011732 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010176	R$ 1.847,64	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011732 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010176	R$ 1.847,64	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009657 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010177	R$ 380,00	C
01/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009657 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010177	R$ 380,00	D
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000117280 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00010190	R$ 234,01	C
01/12/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000117280 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00010190	R$ 12,04	C
01/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000117280 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00010190	R$ 12,95	C
01/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000117280 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00010190	R$ 259,00	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010341	R$ 462.891,57	C
01/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010341	R$ 462.891,57	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010342	R$ 63.638,73	C
01/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010342	R$ 63.638,73	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010343	R$ 48.554,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010343	R$ 48.554,20	D
01/12/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000083 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010346	R$ 137.475,36	C
01/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000083 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010346	R$ 130.601,60	D
01/12/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000083 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010346	R$ 6.873,76	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010356	R$ 390,00	C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010356	R$ 390,00	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010357	R$ 2.600,00	C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010357	R$ 2.600,00	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010358	R$ 390,51	C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010358	R$ 390,51	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010359	R$ 22,50	C
01/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010359	R$ 22,50	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010360	R$ 164,29	C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010360	R$ 164,29	D
01/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010361	R$ 3.567,30	C
01/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010361	R$ 3.567,30	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010602	R$ 248,40	C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010602	R$ 248,40	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010603	R$ 26.130,21	C
01/12/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010603	R$ 26.130,21	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010604	R$ 12.584,00	C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010604	R$ 12.584,00	D
01/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010605	R$ 180,00	C
01/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010605	R$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010888	R$ 439,35	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010888	R$ 439,35	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010889	R$ 2.027,79	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010889	R$ 2.027,79	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010890	R$ 675,93	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010890	R$ 675,93	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010891	R$ 811,11	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00010891	R$ 811,11	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010892	R$ 618,85	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010892	R$ 618,85	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010893	R$ 515,71	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010893	R$ 515,71	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010894	R$ 1.547,13	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010894	R$ 1.547,13	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010895	R$ 335,21	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00010895	R$ 335,21	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010900	R$ 5.899,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010900	R$ 5.899,84	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010901	R$ 4.916,53	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010901	R$ 4.916,53	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010902	R$ 14.749,60	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010902	R$ 14.749,60	D
01/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010903	R$ 3.195,75	C
01/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000352 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010903	R$ 3.195,75	D
02/12/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000611341 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00010178	R$ 388,55	C
02/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000611341 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00010178	R$ 388,55	D
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002471 MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	00010179	R$ 838,00	C
02/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002471 MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	00010179	R$ 838,00	D
02/12/2020	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012707 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00010180	R$ 8.416,00	C
02/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012707 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00010180	R$ 8.416,00	D
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 025736447 JOSE JANIO DA SILVA 08237306627	00010181	R$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 025736447 JOSE JANIO DA SILVA 08237306627	00010181	R$ 40,00	D
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190093 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010182	R$ 3.699,98	C
02/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190093 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010182	R$ 3.699,98	D
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003510 VTECHNO LTDA	00010183	R$ 6.922,70	C
02/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003510 VTECHNO LTDA	00010183	R$ 6.922,70	D
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000819180 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00010184	R$ 889,00	C
02/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000819180 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00010184	R$ 889,00	D
02/12/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000081 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010344	R$ 86.806,34	C
02/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000081 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010344	R$ 82.466,03	D
02/12/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000081 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010344	R$ 4.340,31	D
02/12/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000082 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010345	R$ 83.187,12	C
02/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000082 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010345	R$ 79.027,77	D
02/12/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000082 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00010345	R$ 4.159,35	D
02/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010362	R$ 69,00	C
02/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010362	R$ 69,00	D
02/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010363	R$ 417,38	C
02/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010363	R$ 417,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010364	R$ 210,00	C
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010364	R$ 210,00	D
02/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010365	R$ 4.090,00	C
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010365	R$ 4.090,00	D
02/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010366	R$ 889,00	C
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010366	R$ 889,00	D
02/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010367	R$ 2.000,00	C
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010367	R$ 2.000,00	D
02/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010368	R$ 6.702,62	C
02/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010368	R$ 6.702,62	D
02/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010606	R$ 1.775,00	C
02/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010606	R$ 1.775,00	D
02/12/2020	1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		VR. TRANSFERIDO	00011093	R$ 132.600,00	C
02/12/2020	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		VR. TRANSFERIDO	00011093	R$ 132.600,00	D
03/12/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000011 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00010185	R$ 11.000,00	C
03/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000011 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00010185	R$ 11.000,00	D
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000044 RODRIGO LACERDA MONTEIRO 05030737685	00010186	R$ 2.500,00	C
03/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000044 RODRIGO LACERDA MONTEIRO 05030737685	00010186	R$ 2.500,00	D
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000460 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00010187	R$ 2.942,21	C
03/12/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202000000000460 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00010187	R$ 145,77	C
03/12/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000460 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00010187	R$ 47,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000460 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00010187	R$ 3.135,00	D
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001698 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00010188	R$ 1.651,50	C
03/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001698 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00010188	R$ 1.651,50	D
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001699 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00010189	R$ 1.727,92	C
03/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001699 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00010189	R$ 1.727,92	D
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008164 ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.	00010191	R$ 55,00	C
03/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008164 ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.	00010191	R$ 55,00	D
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190254 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010192	R$ 4.000,03	C
03/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190254 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010192	R$ 4.000,03	D
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190256 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010193	R$ 4.089,99	C
03/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190256 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010193	R$ 4.089,99	D
03/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000636858 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010194	R$ 1.155,41	C
03/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000636858 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010194	R$ 1.155,41	D
03/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP CF. EXTRATO	00010369	R$ 12.600,00	C
03/12/2020	2.1.1.01.01.0410	ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP		PG. A ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP CF. EXTRATO	00010369	R$ 12.600,00	D
03/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010370	R$ 12.600,00	C
03/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010370	R$ 12.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010607	R$ 720,00	C
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010607	R$ 720,00	D
03/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010608	R$ 270,00	C
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010608	R$ 270,00	D
03/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010609	R$ 2.460,00	C
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010609	R$ 2.460,00	D
03/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010610	R$ 205,00	C
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010610	R$ 205,00	D
03/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010611	R$ 225,00	C
03/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010611	R$ 225,00	D
03/12/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		Locação maq. equip. cf. fatura 76616 Ramonvan Serviços	00010977	R$ 90,00	C
03/12/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 76616 Ramonvan Serviços	00010977	R$ 90,00	D
03/12/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 332 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00011100	R$ 13.073,80	C
03/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 332 FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00011100	R$ 13.073,80	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073502 POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	00010195	R$ 2.290,00	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073502 POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	00010195	R$ 2.290,00	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000194 FM CONSTRUCOES LTDA	00010196	R$ 624,80	C
04/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000194 FM CONSTRUCOES LTDA	00010196	R$ 624,80	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000038196 JETH ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	00010197	R$ 54,99	C
04/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000038196 JETH ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	00010197	R$ 54,99	D
04/12/2020	2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002116 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI	00010198	R$ 3.731,55	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00010198	R$ 3.731,55	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000002116 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI			
04/12/2020	2.1.1.01.01.0410	ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000854 ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP	00010199	R$ 12.600,00	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000854 ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP	00010199	R$ 12.600,00	D
04/12/2020	2.1.1.01.01.0410	ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000855 ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP	00010200	R$ 12.600,00	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000855 ITI TRANSFORMADORES LTDA EPP	00010200	R$ 12.600,00	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637587 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010201	R$ 106,91	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637587 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010201	R$ 106,91	D
04/12/2020	2.1.1.01.01.0405	FAST SHOP S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000811183 FAST SHOP S.A	00010202	R$ 596,20	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000811183 FAST SHOP S.A	00010202	R$ 596,20	D
04/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637696 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010203	R$ 4.178,30	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637696 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010203	R$ 4.178,30	D
04/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637697 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010204	R$ 4.491,97	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637697 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010204	R$ 4.491,97	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637704 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010205	R$ 11,86	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000637704 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010205	R$ 11,86	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005221 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00010206	R$ 172,40	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005221 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00010206	R$ 172,40	D
04/12/2020	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002301 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00010207	R$ 6.857,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002301 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00010207	R$ 6.857,00	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446160 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010208	R$ 1.434,90	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446160 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010208	R$ 1.434,90	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446164 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010209	R$ 1.159,06	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446164 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010209	R$ 1.159,06	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446166 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010210	R$ 2.078,88	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446166 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010210	R$ 2.078,88	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446167 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010211	R$ 1.381,26	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446167 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010211	R$ 1.381,26	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446169 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010212	R$ 1.875,18	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446169 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010212	R$ 1.875,18	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446170 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010213	R$ 1.159,06	C
04/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446170 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010213	R$ 1.159,06	D
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000779582 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00010216	R$ 440,75	C
04/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000779582 MM TURISMO E VIAGENS	00010216	R$ 440,75	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A			
04/12/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000358 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010347	R$ 3.700,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000358 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010347	R$ 3.700,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010371	R$ 82.041,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010371	R$ 82.041,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010372	R$ 1.121,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010372	R$ 1.121,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010374	R$ 40,43	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010374	R$ 40,43	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010375	R$ 118,51	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010375	R$ 118,51	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010376	R$ 550,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010376	R$ 550,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010377	R$ 1.038,86	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010377	R$ 1.038,86	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010378	R$ 2.090,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010378	R$ 2.090,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010379	R$ 2.148,51	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010379	R$ 2.148,51	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010380	R$ 3.126,56	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010380	R$ 3.126,56	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010381	R$ 3.282,93	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010381	R$ 3.282,93	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo	00010382	R$ 5.429,84	C
04/12/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo	00010382	R$ 5.429,84	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010383	R$ 24.467,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010383	R$ 24.467,86	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010384	R$ 10,45	C
04/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010384	R$ 10,45	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010385	R$ 150,50	C
04/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010385	R$ 150,50	D
04/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010386	R$ 225.616,45	C
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010386	R$ 225.616,45	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010612	R$ 1.365,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010612	R$ 1.365,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010613	R$ 432,50	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010613	R$ 432,50	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010614	R$ 180,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010614	R$ 180,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010615	R$ 100.000,00	C
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010615	R$ 100.000,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010616	R$ 2.290,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010616	R$ 2.290,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010617	R$ 54,80	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010617	R$ 54,80	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00010618	R$ 11.000,00	C
04/12/2020	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00010618	R$ 11.000,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00010619	R$ 25.000,00	C
04/12/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00010619	R$ 25.000,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010620	R$ 980,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010620	R$ 980,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010621	R$ 270,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010621	R$ 270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços .cf. ted	00010622	R$ 20.000,00	C
04/12/2020	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços .cf. ted	00010622	R$ 20.000,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010623	R$ 6.857,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010623	R$ 6.857,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010624	R$ 825,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010624	R$ 825,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010625	R$ 1.000,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010625	R$ 1.000,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010626	R$ 369,89	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010626	R$ 369,89	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010627	R$ 816,00	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010627	R$ 816,00	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010628	R$ 500,75	C
04/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010628	R$ 500,75	D
04/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria	00010764	R$ 25.000,00	C
04/12/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria	00010764	R$ 25.000,00	D
05/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 ALEXANDRE SOARES DA SILVA 10235516678	00010214	R$ 815,00	C
05/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000001 ALEXANDRE SOARES DA SILVA 10235516678	00010214	R$ 815,00	D
05/12/2020	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000640122 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00010215	R$ 3.788,79	C
05/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000640122 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00010215	R$ 3.788,79	D
05/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446181 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010217	R$ 5.827,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446181 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010217	R$ 5.827,22	D
05/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446183 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010218	R$ 1.127,68	C
05/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446183 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010218	R$ 1.127,68	D
05/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446184 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010219	R$ 1.933,70	C
05/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446184 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010219	R$ 1.933,70	D
05/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446185 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010220	R$ 2.768,87	C
05/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446185 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010220	R$ 2.768,87	D
05/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446186 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010221	R$ 1.434,90	C
05/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000446186 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00010221	R$ 1.434,90	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 10/2020	00007831	R$ 82.041,00	C
06/12/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 10/2020	00007831	R$ 82.041,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000173649 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010222	R$ 205,00	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000173649 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010222	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000173911 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010223	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000173911 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010223	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000173911 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010223	R$ 205,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174643 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010225	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174643 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010225	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174643 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010225	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174644 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010226	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174644 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010226	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174644 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010226	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174645 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010227	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174645 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010227	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174645 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010227	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174646 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010228	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174646 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010228	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174646 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010228	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174647 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010229	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174647 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010229	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174647 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010229	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174648 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010230	R$ 198,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174648 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010230	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174648 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010230	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174649 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010231	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174649 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010231	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174649 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010231	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174650 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010232	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174650 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010232	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174650 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010232	R$ 205,00	D
06/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174653 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010233	R$ 198,85	C
06/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000174653 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010233	R$ 6,15	C
06/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000174653 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010233	R$ 205,00	D
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006053 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00010224	R$ 54,00	C
07/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006053 CASA FORTE COMERCIO DE ELETRICOS LTDA - ME	00010224	R$ 54,00	D
07/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639086 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010234	R$ 3.398,03	C
07/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639086 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010234	R$ 3.398,03	D
07/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639087 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010235	R$ 5.420,43	C
07/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639087 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010235	R$ 5.420,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639131 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010236	R$ 2.196,66	C
07/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000639131 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010236	R$ 2.196,66	D
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005226 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00010237	R$ 94,00	C
07/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005226 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00010237	R$ 94,00	D
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002309 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00010238	R$ 7.888,60	C
07/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002309 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00010238	R$ 7.888,60	D
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002310 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00010239	R$ 6.072,00	C
07/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002310 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00010239	R$ 6.072,00	D
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000013768 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010240	R$ 5.200,00	C
07/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000013768 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010240	R$ 5.200,00	D
07/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010387	R$ 537.409,73	C
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010387	R$ 537.409,73	D
07/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010388	R$ 295.573,94	C
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010388	R$ 295.573,94	D
07/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010389	R$ 462.891,57	C
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010389	R$ 462.891,57	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010390	R$ 40,43	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010390	R$ 40,43	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010391	R$ 360,00	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010391	R$ 360,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010392	R$ 362,63	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010392	R$ 362,63	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010393	R$ 657,50	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010393	R$ 657,50	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010394	R$ 430,35	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010394	R$ 430,35	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010395	R$ 430,59	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010395	R$ 430,59	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010396	R$ 998,80	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010396	R$ 998,80	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010397	R$ 4.327,83	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010397	R$ 4.327,83	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010398	R$ 84,85	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010398	R$ 84,85	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010399	R$ 190,00	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010399	R$ 190,00	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010400	R$ 230,33	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010400	R$ 230,33	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010401	R$ 281,74	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010401	R$ 281,74	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010402	R$ 1.349,95	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010402	R$ 1.349,95	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010403	R$ 1.823,55	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010403	R$ 1.823,55	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010404	R$ 3.007,00	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010404	R$ 3.007,00	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010405	R$ 4.074,50	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010405	R$ 4.074,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00010406	R$ 5.818,91	C
07/12/2020	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00010406	R$ 5.818,91	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010407	R$ 7.859,22	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010407	R$ 7.859,22	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010409	R$ 13.960,60	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010409	R$ 13.960,60	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010410	R$ 39.324,40	C
07/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010410	R$ 39.324,40	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 11/2020	00010411	R$ 15.536,09	C
07/12/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 11/2020	00010411	R$ 15.536,09	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00010412	R$ 3.471,83	C
07/12/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS parcelamento	00010412	R$ 3.471,83	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010413	R$ 98,30	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010413	R$ 98,30	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010414	R$ 10,45	C
07/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010414	R$ 10,45	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010415	R$ 276,23	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010415	R$ 276,23	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010416	R$ 198,09	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010416	R$ 198,09	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010417	R$ 1.140.650,17	C
07/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010417	R$ 1.140.650,17	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010594	R$ 10,45	C
07/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010594	R$ 10,45	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010595	R$ 10,45	C
07/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010595	R$ 10,45	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010629	R$ 1.123,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010629	R$ 1.123,00	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010630	R$ 54,00	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010630	R$ 54,00	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. aluguel a Empreendimentos Comerciais	00010631	R$ 8.000,00	C
07/12/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel a Empreendimentos Comerciais	00010631	R$ 8.000,00	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010632	R$ 50.000,00	C
07/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010632	R$ 50.000,00	D
07/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010633	R$ 3.500,00	C
07/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010633	R$ 3.500,00	D
08/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000011 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00010241	R$ 2.000,00	C
08/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000011 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00010241	R$ 2.000,00	D
08/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010634	R$ 4.535,00	C
08/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010634	R$ 4.535,00	D
08/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010635	R$ 5.057,68	C
08/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010635	R$ 5.057,68	D
08/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 202039 SMART SOL	00011029	R$ 26.611,20	C
08/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 202039 SMART SOL	00011029	R$ 26.611,20	D
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000211 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00010242	R$ 223,85	C
09/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000211 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00010242	R$ 223,85	D
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020571 FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	00010243	R$ 63,00	C
09/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020571 FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	00010243	R$ 63,00	D
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640392 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010244	R$ 85,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000640392 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010244	R$ 85,20	D
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115572 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00010245	R$ 39,00	C
09/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115572 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00010245	R$ 39,00	D
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001602 ELETROFORTE CRC LTDA - ME	00010246	R$ 20,70	C
09/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001602 ELETROFORTE CRC LTDA - ME	00010246	R$ 20,70	D
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001571 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00010247	R$ 843,10	C
09/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001571 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00010247	R$ 651,90	D
09/12/2020	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00010247	R$ 191,20	D
09/12/2020	2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002150 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI	00010248	R$ 6.661,02	C
09/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002150 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI	00010248	R$ 6.661,02	D
09/12/2020	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002574545 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00010249	R$ 2.502,00	C
09/12/2020	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002574545 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00010249	R$ 2.502,00	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010348	R$ 9.845,81	C
09/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010348	R$ 9.845,81	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010349	R$ 7.028,00	C
09/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010349	R$ 7.028,00	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000363	00010350	R$ 71.782,24	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI			
09/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010350	R$ 71.782,24	D
09/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010418	R$ 77.238,46	C
09/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010418	R$ 77.238,46	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010419	R$ 80,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010419	R$ 80,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010420	R$ 88,78	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010420	R$ 88,78	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010421	R$ 43,95	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010421	R$ 43,95	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010422	R$ 76.945,73	C
09/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010422	R$ 76.945,73	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010596	R$ 80,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010596	R$ 80,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010636	R$ 480,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010636	R$ 480,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010637	R$ 2.500,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010637	R$ 2.500,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010638	R$ 2.290,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010638	R$ 2.290,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010639	R$ 340,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010639	R$ 340,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010640	R$ 248,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010640	R$ 248,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010641	R$ 700,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010641	R$ 700,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010642	R$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010642	R$ 720,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010643	R$ 508,80	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010643	R$ 508,80	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010644	R$ 88,78	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010644	R$ 88,78	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010645	R$ 1.066,65	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010645	R$ 1.066,65	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010646	R$ 160,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010646	R$ 160,00	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010647	R$ 76,72	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010647	R$ 76,72	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010648	R$ 57,48	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010648	R$ 57,48	D
09/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010765	R$ 480,00	C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010765	R$ 480,00	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010896	R$ 48,52	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010896	R$ 48,52	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010897	R$ 223,94	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010897	R$ 223,94	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010898	R$ 74,65	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010898	R$ 74,65	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010899	R$ 89,58	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000362 COMANDO DA MARINHA	00010899	R$ 89,58	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	00010904	R$ 67,97	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO	00010904	R$ 67,97	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON			
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINSRETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010905	R$ 313,73	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINSRETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010905	R$ 313,73	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010906	R$ 104,58	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010906	R$ 104,58	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010907	R$ 125,49	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000361 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00010907	R$ 125,49	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010908	R$ 495,58	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010908	R$ 495,58	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010909	R$ 2.287,27	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010909	R$ 2.287,27	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010910	R$ 762,42	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010910	R$ 762,42	D
09/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010911	R$ 914,91	C
09/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010911	R$ 914,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 8060 CARLOS ALBERTO DA COSTA	00011025	R$ 2.290,00	C
09/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 8060 CARLOS ALBERTO DA COSTA	00011025	R$ 2.290,00	D
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000005 ZOAR MAYELIN PERDOMO MARQUEZ 70644618205	00010250	R$ 390,00	C
10/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000005 ZOAR MAYELIN PERDOMO MARQUEZ 70644618205	00010250	R$ 390,00	D
10/12/2020	2.1.1.01.01.0430	CIRCUITO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000225 CIRCUITO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	00010251	R$ 12.894,25	C
10/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000225 CIRCUITO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	00010251	R$ 12.894,25	D
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014822 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010252	R$ 194,17	C
10/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014822 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010252	R$ 194,17	D
10/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641775 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010253	R$ 15.625,20	C
10/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641775 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010253	R$ 15.625,20	D
10/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641911 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010254	R$ 1.212,55	C
10/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641911 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010254	R$ 1.212,55	D
10/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641916 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010255	R$ 1.196,40	C
10/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641916 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010255	R$ 1.196,40	D
10/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641956 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010256	R$ 13.953,60	C
10/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000641956 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010256	R$ 13.953,60	D
10/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010351	R$ 32.374,07	C
10/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010351	R$ 32.374,07	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010423	R$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010423	R$ 170,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010424	R$ 235,85	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010424	R$ 235,85	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010425	R$ 290,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010425	R$ 290,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010426	R$ 1.651,50	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010426	R$ 1.651,50	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010427	R$ 1.727,92	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010427	R$ 1.727,92	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010428	R$ 5.048,44	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010428	R$ 5.048,44	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00010429	R$ 10.146,00	C
10/12/2020	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00010429	R$ 10.146,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00010430	R$ 13.073,80	C
10/12/2020	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00010430	R$ 13.073,80	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010432	R$ 87,61	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010432	R$ 87,61	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010433	R$ 10,45	C
10/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010433	R$ 10,45	D
10/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010434	R$ 132.441,57	C
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010434	R$ 132.441,57	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010649	R$ 160,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010649	R$ 160,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010650	R$ 925,50	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010650	R$ 925,50	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010651	R$ 661,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010651	R$ 661,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010652	R$ 360,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010652	R$ 360,00	D
10/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00010653	R$ 360,00	C
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00010653	R$ 360,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010654	R$ 150,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010654	R$ 150,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010655	R$ 612,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010655	R$ 612,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010656	R$ 270,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010656	R$ 270,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010657	R$ 2.060,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010657	R$ 2.060,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010658	R$ 10.920,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010658	R$ 10.920,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010659	R$ 100.000,00	C
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010659	R$ 100.000,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010660	R$ 110.000,00	C
10/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010660	R$ 110.000,00	D
10/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010661	R$ 2.000,00	C
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010661	R$ 2.000,00	D
10/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010912	R$ 412,63	C
10/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010912	R$ 412,63	D
10/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010913	R$ 343,86	C
10/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010913	R$ 343,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010914	R$ 1.031,57	C
10/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010914	R$ 1.031,57	D
10/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010915	R$ 223,51	C
10/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00010915	R$ 223,51	D
10/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 11 DREAMS EMPREENDIEMNTO	00011027	R$ 10.920,00	C
10/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 11 DREAMS EMPREENDIEMNTO	00011027	R$ 10.920,00	D
10/12/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 14 SYM ENERGIA	00011030	R$ 32.572,17	C
10/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 14 SYM ENERGIA	00011030	R$ 32.572,17	D
10/12/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 15 SYM ENERGIA	00011031	R$ 18.157,71	C
10/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF, NF 15 SYM ENERGIA	00011031	R$ 18.157,71	D
10/12/2020	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011078	R$ 16.858,06	C
10/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011078	R$ 16.858,06	D
10/12/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF 15 SYM ENERGIA	00011094	R$ 2.244,21	C
10/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF 15 SYM ENERGIA	00011094	R$ 2.244,21	D
10/12/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF 14 SYM ENERGIA	00011095	R$ 4.025,77	C
10/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF 14 SYM ENERGIA	00011095	R$ 4.025,77	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 025866898 ARTHUR ALVES DE ANDRADE 11347747613	00010257	R$ 325,00	C
11/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 025866898 ARTHUR ALVES DE ANDRADE 11347747613	00010257	R$ 325,00	D
11/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000642740 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010258	R$ 502,98	C
11/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000642740 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010258	R$ 502,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015007 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010259	R$ 2.300,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015007 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010259	R$ 2.300,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015008 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010260	R$ 2.300,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015008 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010260	R$ 2.300,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015009 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010261	R$ 2.300,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015009 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010261	R$ 2.300,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015010 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010262	R$ 1.375,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015010 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010262	R$ 1.375,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015011 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010263	R$ 1.375,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015011 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010263	R$ 1.375,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015012 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010264	R$ 1.375,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015012 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010264	R$ 1.375,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015013 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010265	R$ 1.375,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015013 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010265	R$ 1.375,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015014 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010266	R$ 1.600,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015014 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010266	R$ 1.600,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015015 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010267	R$ 1.350,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015015 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010267	R$ 1.350,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015016 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010268	R$ 1.950,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015016 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010268	R$ 1.950,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015017 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010269	R$ 1.950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015017 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010269	R$ 1.950,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015018 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010270	R$ 1.075,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015018 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010270	R$ 1.075,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015019 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010271	R$ 1.075,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015019 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010271	R$ 1.075,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015020 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010272	R$ 1.375,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015020 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010272	R$ 1.375,00	D
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015021 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010273	R$ 4.850,00	C
11/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015021 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010273	R$ 4.850,00	D
11/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010435	R$ 335.881,04	C
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010435	R$ 335.881,04	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010436	R$ 119,06	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010436	R$ 119,06	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010437	R$ 644,28	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010437	R$ 644,28	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010438	R$ 816,67	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010438	R$ 816,67	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010439	R$ 923,08	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010439	R$ 923,08	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010440	R$ 1.499,99	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010440	R$ 1.499,99	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010441	R$ 2.982,00	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010441	R$ 2.982,00	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010442	R$ 327.972,88	C
11/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010442	R$ 327.972,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010597	R$ 923,08	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010597	R$ 923,08	D
11/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010662	R$ 1.365,00	C
11/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010662	R$ 1.365,00	D
12/12/2020	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002589046 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00010274	R$ 266,38	C
12/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002589046 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00010274	R$ 266,38	D
14/12/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000002087 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00010275	R$ 1.645,43	C
14/12/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000002087 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00010275	R$ 19,82	C
14/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000002087 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00010275	R$ 99,12	C
14/12/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000002087 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00010275	R$ 218,07	C
14/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000002087 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00010275	R$ 1.982,44	D
14/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000643939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010276	R$ 2.514,93	C
14/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000643939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010276	R$ 2.514,93	D
14/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000644225 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010277	R$ 203,74	C
14/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000644225 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010277	R$ 203,74	D
14/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000502 CARFABI DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	00010278	R$ 35,00	C
14/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000502 CARFABI DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	00010278	R$ 35,00	D
14/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00010352	R$ 180.748,13	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA			
14/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010352	R$ 180.748,13	D
14/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010443	R$ 292.095,40	C
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010443	R$ 292.095,40	D
14/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010444	R$ 481.995,03	C
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010444	R$ 481.995,03	D
14/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010445	R$ 120.498,76	C
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010445	R$ 120.498,76	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010446	R$ 16.222,45	C
14/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010446	R$ 16.222,45	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATOP	00010447	R$ 22.888,85	C
14/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATOP	00010447	R$ 22.888,85	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010448	R$ 55.581,52	C
14/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010448	R$ 55.581,52	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010449	R$ 63.277,01	C
14/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00010449	R$ 63.277,01	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010450	R$ 4.000,00	C
14/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010450	R$ 4.000,00	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00010451	R$ 18.726,82	C
14/12/2020	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00010451	R$ 18.726,82	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010452	R$ 713.892,54	C
14/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010452	R$ 713.892,54	D
14/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010663	R$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010663	R$ 360,00	D
14/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010916	R$ 1.247,86	C
14/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010916	R$ 1.247,86	D
14/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010917	R$ 5.759,37	C
14/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010917	R$ 5.759,37	D
14/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010918	R$ 1.919,79	C
14/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010918	R$ 1.919,79	D
14/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010919	R$ 2.303,75	C
14/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000365 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00010919	R$ 2.303,75	D
15/12/2020	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000025 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00010279	R$ 52.199,28	C
15/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000025 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00010279	R$ 52.199,28	D
15/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000645307 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010280	R$ 5.255,12	C
15/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000645307 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010280	R$ 5.255,12	D
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000030 G O GONZAGA	00010281	R$ 6.300,00	C
15/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000030 G O GONZAGA	00010281	R$ 6.300,00	D
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000031 G O GONZAGA	00010282	R$ 675,00	C
15/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000031 G O GONZAGA	00010282	R$ 675,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000032 G O GONZAGA	00010283	R$ 600,00	C
15/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000032 G O GONZAGA	00010283	R$ 600,00	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Certmidia cf. fatura	00010453	R$ 229,00	C
15/12/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Certmidia cf. fatura	00010453	R$ 229,00	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00010454	R$ 20.200,00	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00010454	R$ 20.200,00	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. DP. 58988	00010455	R$ 202,89	C
15/12/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. DP. 58988	00010455	R$ 202,89	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010456	R$ 12,96	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010456	R$ 12,96	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010457	R$ 14,50	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010457	R$ 14,50	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010458	R$ 176,00	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010458	R$ 176,00	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010459	R$ 201,60	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010459	R$ 201,60	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010460	R$ 384,76	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010460	R$ 384,76	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010461	R$ 1.833,80	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010461	R$ 1.833,80	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010462	R$ 83.001,41	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010462	R$ 83.001,41	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010463	R$ 624,80	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010463	R$ 624,80	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010464	R$ 635,50	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010464	R$ 635,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010465	R$ 660,80	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010465	R$ 660,80	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010466	R$ 1.198,48	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010466	R$ 1.198,48	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010467	R$ 1.834,80	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010467	R$ 1.834,80	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010468	R$ 155,98	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010468	R$ 155,98	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010469	R$ 133,10	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010469	R$ 133,10	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010470	R$ 629,05	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010470	R$ 629,05	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 121522	00010471	R$ 1.907,18	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 121522	00010471	R$ 1.907,18	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010472	R$ 8.616,97	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010472	R$ 8.616,97	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010473	R$ 9.723,89	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00010473	R$ 9.723,89	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 37621	00010474	R$ 923,27	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 37621	00010474	R$ 923,27	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010475	R$ 5.170,03	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010475	R$ 5.170,03	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010476	R$ 184,41	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010476	R$ 184,41	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010477	R$ 805,60	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010477	R$ 805,60	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010478	R$ 2.511,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010478	R$ 2.511,98	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010479	R$ 459,61	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010479	R$ 459,61	D
15/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010480	R$ 142.471,25	C
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010480	R$ 142.471,25	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010598	R$ 12,96	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010598	R$ 12,96	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010599	R$ 12,96	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010599	R$ 12,96	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010600	R$ 12,96	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010600	R$ 12,96	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010664	R$ 325,00	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010664	R$ 325,00	D
15/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010665	R$ 110.003,25	C
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010665	R$ 110.003,25	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010666	R$ 140,00	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010666	R$ 140,00	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00010667	R$ 51.741,42	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00010667	R$ 51.741,42	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010668	R$ 26.611,20	C
15/12/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010668	R$ 26.611,20	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010669	R$ 1.200,00	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010669	R$ 1.200,00	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010670	R$ 1.227,81	C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010670	R$ 1.227,81	D
15/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00010671	R$ 1.227,81	C
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00010671	R$ 1.227,81	D
15/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010672	R$ 15.345,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010672	R$ 15.345,00	D
15/12/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 673807 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010973	R$ 1.907,18	C
15/12/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 673807 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010973	R$ 1.907,18	D
15/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 72589 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010974	R$ 5.170,03	C
15/12/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 72589 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010974	R$ 5.170,03	D
15/12/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 37621 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010976	R$ 923,27	C
15/12/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 37621 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010976	R$ 923,27	D
15/12/2020	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011065	R$ 891,18	C
15/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011065	R$ 891,18	D
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001607 ELETROFORTE CRC LTDA - ME	00010284	R$ 61,70	C
16/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001607 ELETROFORTE CRC LTDA - ME	00010284	R$ 61,70	D
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001646 ECOPLUS DISTRIBUIDORA LTDA	00010285	R$ 15,20	C
16/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001646 ECOPLUS DISTRIBUIDORA LTDA	00010285	R$ 15,20	D
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003558 VTECHNO LTDA	00010286	R$ 245,53	C
16/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003558 VTECHNO LTDA	00010286	R$ 245,53	D
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001609 ELETROFORTE CRC LTDA - ME	00010287	R$ 40,00	C
16/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001609 ELETROFORTE CRC LTDA - ME	00010287	R$ 40,00	D
16/12/2020	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006414 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00010288	R$ 442.000,00	C
16/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006414 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00010288	R$ 442.000,00	D
16/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010481	R$ 26.556,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010481	R$ 26.556,21	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00010482	R$ 132.600,00	C
16/12/2020	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00010482	R$ 132.600,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Abadia Projetos Contra Incendio cf. fatura	00010484	R$ 1.300,00	C
16/12/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a Abadia Projetos Contra Incendio cf. fatura	00010484	R$ 1.300,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010485	R$ 198,54	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010485	R$ 198,54	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00010486	R$ 465,48	C
16/12/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00010486	R$ 465,48	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00010487	R$ 566,09	C
16/12/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00010487	R$ 566,09	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010488	R$ 10,45	C
16/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010488	R$ 10,45	D
16/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010489	R$ 168.584,35	C
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010489	R$ 168.584,35	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010673	R$ 1.227,81	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010673	R$ 1.227,81	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010674	R$ 95,80	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010674	R$ 95,80	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010675	R$ 600,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010675	R$ 600,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010676	R$ 6.975,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010676	R$ 6.975,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010677	R$ 60.000,00	C
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010677	R$ 60.000,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010678	R$ 180,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010678	R$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010679	R$ 2.025,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010679	R$ 2.025,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010680	R$ 79,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010680	R$ 79,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010681	R$ 3.500,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010681	R$ 3.500,00	D
16/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00010682	R$ 180,00	C
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00010682	R$ 180,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BGE ENERGIA SOLAR CF. EXTRATO	00010683	R$ 25.000,00	C
16/12/2020	2.1.1.01.01.0490	BGE Energia Solar		PG. A BGE ENERGIA SOLAR CF. EXTRATO	00010683	R$ 25.000,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010684	R$ 786,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010684	R$ 786,00	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010685	R$ 35.229,58	C
16/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010685	R$ 35.229,58	D
16/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010766	R$ 180,00	C
16/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010766	R$ 180,00	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000002658 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00010289	R$ 4.180,00	C
17/12/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000002658 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00010289	R$ 4.180,00	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000015760 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00010290	R$ 229,00	C
17/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000015760 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00010290	R$ 229,00	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007333 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00010291	R$ 58,78	C
17/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007333 ZILES E NOTARO LTDA - ME	00010291	R$ 58,78	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000889 CASA DE FRIOS E MASSAS AO GOSTO LTDA - ME	00010292	R$ 2.060,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000889 CASA DE FRIOS E MASSAS AO GOSTO LTDA - ME	00010292	R$ 2.060,00	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024174 RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	00010293	R$ 672,24	C
17/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024174 RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	00010293	R$ 672,24	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001641 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00010294	R$ 1.756,00	C
17/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001641 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00010294	R$ 1.756,00	D
17/12/2020	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069554 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00010295	R$ 876,00	C
17/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069554 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00010295	R$ 876,00	D
17/12/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000662300 COFERMETA S.A.	00010296	R$ 1.539,20	C
17/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000662300 COFERMETA S.A.	00010296	R$ 1.539,20	D
17/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000647420 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010297	R$ 3.041,38	C
17/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000647420 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010297	R$ 3.041,38	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010491	R$ 10,45	C
17/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010491	R$ 10,45	D
17/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010492	R$ 70.010,45	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010492	R$ 70.010,45	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010686	R$ 672,24	C
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010686	R$ 672,24	D
17/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00010687	R$ 672,24	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00010687	R$ 672,24	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010688	R$ 630,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010688	R$ 630,00	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010689	R$ 840,00	C
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010689	R$ 840,00	D
17/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010690	R$ 35.229,67	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010690	R$ 35.229,67	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010691	R$ 894,00	C
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010691	R$ 894,00	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010692	R$ 894,00	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010692	R$ 894,00	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010693	R$ 70.000,00	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010693	R$ 70.000,00	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00010694	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00010694	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010695	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010695	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010696	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010696	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010697	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010697	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010698	R$ 888,00	C
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010698	R$ 888,00	D
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010699	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010699	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010700	R$ 160,00	C
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010700	R$ 160,00	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010701	R$ 42.361,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010701	R$ 42.361,03	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010767	R$ 672,24	C
17/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010767	R$ 672,24	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010768	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010768	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010769	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010769	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010770	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010770	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010771	R$ 59.228,40	C
17/12/2020	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00010771	R$ 59.228,40	D
17/12/2020	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011081	R$ 793,50	C
17/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011081	R$ 793,50	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000003282 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00010298	R$ 2.772,00	C
18/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000003282 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00010298	R$ 2.772,00	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008135 W3 UNIFORMES LTDA	00010299	R$ 4.843,50	C
18/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008135 W3 UNIFORMES LTDA	00010299	R$ 4.843,50	D
18/12/2020	2.1.1.01.01.0020	UNIVERSO ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076157 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00010300	R$ 155,59	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076157 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00010300	R$ 155,59	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092868 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00010301	R$ 110,00	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092868 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00010301	R$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014086 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010302	R$ 400,00	C
18/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014086 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010302	R$ 400,00	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014087 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010303	R$ 1.000,00	C
18/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014087 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010303	R$ 1.000,00	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014088 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010304	R$ 1.000,00	C
18/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014088 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00010304	R$ 1.000,00	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072374 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00010305	R$ 1.545,00	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072374 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00010305	R$ 1.545,00	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072375 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00010306	R$ 1.355,00	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072375 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00010306	R$ 1.355,00	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192265 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010307	R$ 450,00	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192265 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010307	R$ 450,00	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192266 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010308	R$ 260,00	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192266 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00010308	R$ 260,00	D
18/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648351 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010309	R$ 5.512,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648351 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010309	R$ 5.512,14	D
18/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648382 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010310	R$ 4.589,05	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648382 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010310	R$ 4.589,05	D
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015497 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010311	R$ 2.300,00	C
18/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015497 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010311	R$ 2.300,00	D
18/12/2020	2.1.1.01.01.0414	HELLERMANNTYTON LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000372517 HELLERMANNTYTON LTDA	00010312	R$ 4.814,18	C
18/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000372517 HELLERMANNTYTON LTDA	00010312	R$ 4.814,18	D
18/12/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 360.147,85	C
18/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 281.455,57	D
18/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 4.321,77	D
18/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 3.601,47	D
18/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 2.340,96	D
18/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 10.804,43	D
18/12/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 18.007,39	D
18/12/2020	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202000000000084 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010353	R$ 39.616,26	D
18/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010354	R$ 290.639,32	C
18/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO	00010354	R$ 290.639,32	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMAPA			
18/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010493	R$ 25.895,57	C
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010493	R$ 25.895,57	D
18/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010494	R$ 916.935,81	C
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010494	R$ 916.935,81	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010495	R$ 2.066,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010495	R$ 2.066,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010496	R$ 32.181,00	C
18/12/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010496	R$ 32.181,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA	00010497	R$ 32.939,00	C
18/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA	00010497	R$ 32.939,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010498	R$ 2.617,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010498	R$ 2.617,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EDMOND SOLUÇÕES E TECNOLOGIA CF. DP. 8643429	00010499	R$ 140.992,26	C
18/12/2020	1.1.1.05.08.0026	Edmond Soluções e Tecnologia		PG. A EDMOND SOLUÇÕES E TECNOLOGIA CF. DP. 8643429	00010499	R$ 140.992,26	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 11/2020	00010500	R$ 52.600,31	C
18/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 11/2020	00010500	R$ 52.600,31	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010501	R$ 5.868,53	C
18/12/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010501	R$ 5.868,53	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 2020/1937 Saneservis	00010502	R$ 216,26	C
18/12/2020	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 2020/1937 Saneservis	00010502	R$ 216,26	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/1937 Saneservis	00010504	R$ 19,66	C
18/12/2020	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2020/1937 Saneservis	00010504	R$ 19,66	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/98210 Emive Patrulha	00010505	R$ 12,04	C
18/12/2020	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/98210 Emive Patrulha	00010505	R$ 12,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 13º/2020	00010506	R$ 32.014,57	C
18/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 13º/2020	00010506	R$ 32.014,57	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010507	R$ 10,45	C
18/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010507	R$ 10,45	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010508	R$ 136,50	C
18/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010508	R$ 136,50	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010509	R$ 122,50	C
18/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010509	R$ 122,50	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010510	R$ 10,50	C
18/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010510	R$ 10,50	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010511	R$ 185,30	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010511	R$ 185,30	D
18/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010512	R$ 359.171,00	C
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010512	R$ 359.171,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010601	R$ 10,50	C
18/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00010601	R$ 10,50	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010702	R$ 894,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010702	R$ 894,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010703	R$ 450,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010703	R$ 450,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010704	R$ 42,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010704	R$ 42,00	D
18/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010705	R$ 42.361,14	C
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010705	R$ 42.361,14	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010706	R$ 354,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010706	R$ 354,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010707	R$ 92,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010707	R$ 92,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010708	R$ 79,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010708	R$ 79,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010709	R$ 470,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010709	R$ 470,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00010710	R$ 13.142,33	C
18/12/2020	1.1.1.05.08.0028	Metta Equipamentos Eletricos		PG. A METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00010710	R$ 13.142,33	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010711	R$ 1.677,00	C
18/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010711	R$ 1.677,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010712	R$ 1.000.000,00	C
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00010712	R$ 1.000.000,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. emprestimo cf. TED	00010713	R$ 600.000,00	C
18/12/2020	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. emprestimo cf. TED	00010713	R$ 600.000,00	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010714	R$ 397.000,00	C
18/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010714	R$ 397.000,00	D
18/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010920	R$ 2.006,54	C
18/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010920	R$ 2.006,54	D
18/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010921	R$ 9.260,94	C
18/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010921	R$ 9.260,94	D
18/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010922	R$ 3.086,98	C
18/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010922	R$ 3.086,98	D
18/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010923	R$ 3.704,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00010923	R$ 3.704,38	D
18/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011034	R$ 27.684,61	C
18/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00011034	R$ 27.684,61	D
20/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mes	00010084	R$ 39.016,23	C
20/12/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mes	00010084	R$ 39.016,23	D
20/12/2020	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. ref. 13º salario neste mês	00010093	R$ 88.031,89	C
20/12/2020	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Vr. ref. 13º salario neste mês	00010093	R$ 88.031,89	D
20/12/2020	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês	00010094	R$ 21,01	C
20/12/2020	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês	00010094	R$ 21,01	D
20/12/2020	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00010095	R$ 42.140,99	C
20/12/2020	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00010095	R$ 42.140,99	D
20/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês INSS	00010096	R$ 7.987,14	C
20/12/2020	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês INSS	00010096	R$ 7.987,14	D
20/12/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês IRRF	00010097	R$ 3.084,75	C
20/12/2020	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. descontado s/ 13º salario neste mês IRRF	00010097	R$ 3.084,75	D
20/12/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00010098	R$ 3.669,54	C
20/12/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00010098	R$ 3.669,54	D
20/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido 13º salario neste mês	00010099	R$ 34.798,00	C
20/12/2020	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Pg. liquido 13º salario neste mês	00010099	R$ 34.798,00	D
20/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00010981	R$ 24.027,43	C
20/12/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00010981	R$ 24.027,43	D
20/12/2020	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011073	R$ 2.421,06	C
20/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011073	R$ 2.421,06	D
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649434 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010313	R$ 45,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649434 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010313	R$ 45,19	D
21/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649601 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010314	R$ 988,12	C
21/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000649601 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010314	R$ 988,12	D
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000885 GH CARPETES & TAPETES LTDA	00010315	R$ 15.345,00	C
21/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000885 GH CARPETES & TAPETES LTDA	00010315	R$ 15.345,00	D
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015532 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010316	R$ 100,59	C
21/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015532 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00010316	R$ 100,59	D
21/12/2020	2.1.1.01.01.0402	MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000204 MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI	00010317	R$ 51.660,00	C
21/12/2020	1.2.2.03.01.0001	Moveis e Utensilios		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000204 MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI	00010317	R$ 51.660,00	D
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000037890 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00010319	R$ 405,20	C
21/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000037890 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00010319	R$ 405,20	D
21/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010513	R$ 1.478.758,73	C
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010513	R$ 1.478.758,73	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010514	R$ 55,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010514	R$ 55,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010515	R$ 160,40	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010515	R$ 160,40	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010516	R$ 200,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010516	R$ 200,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010517	R$ 308,88	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010517	R$ 308,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010518	R$ 405,20	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010518	R$ 405,20	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010519	R$ 639,77	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010519	R$ 639,77	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010520	R$ 2.166,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010520	R$ 2.166,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010521	R$ 2.942,21	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010521	R$ 2.942,21	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010522	R$ 50.456,14	C
21/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010522	R$ 50.456,14	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010523	R$ 50.968,28	C
21/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010523	R$ 50.968,28	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010524	R$ 51.088,44	C
21/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010524	R$ 51.088,44	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010525	R$ 51.518,59	C
21/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010525	R$ 51.518,59	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010526	R$ 411,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010526	R$ 411,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010527	R$ 4.164,14	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010527	R$ 4.164,14	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010528	R$ 4.784,43	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010528	R$ 4.784,43	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010529	R$ 123,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010529	R$ 123,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010530	R$ 328,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010530	R$ 328,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010531	R$ 5.200,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010531	R$ 5.200,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010532	R$ 5.822,07	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010532	R$ 5.822,07	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 16319	00010533	R$ 90,00	C
21/12/2020	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 16319	00010533	R$ 90,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010534	R$ 249,29	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010534	R$ 249,29	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CIRCUITO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA CF. EXTRATO	00010535	R$ 12.894,25	C
21/12/2020	2.1.1.01.01.0430	CIRCUITO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA		PG. A CIRCUITO SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA CF. EXTRATO	00010535	R$ 12.894,25	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010536	R$ 1.233.783,64	C
21/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010536	R$ 1.233.783,64	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010715	R$ 150,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010715	R$ 150,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010716	R$ 1.203,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010716	R$ 1.203,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010717	R$ 180,50	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010717	R$ 180,50	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010718	R$ 99,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010718	R$ 99,00	D
21/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010719	R$ 90.000,00	C
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010719	R$ 90.000,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI 1/3	00010720	R$ 20.664,00	C
21/12/2020	2.1.1.01.01.0402	MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI 1/3	00010720	R$ 20.664,00	D
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010721	R$ 1.000,00	C
21/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010721	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010722	R$ 67.629,70	C
21/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010722	R$ 67.629,70	D
21/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Estorno aplicação financeira no dia cf. extrato	00010723	R$ 67.629,70	C
21/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Estorno aplicação financeira no dia cf. extrato	00010723	R$ 67.629,70	D
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000012 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00010318	R$ 600,00	C
22/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000012 MATOS FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00010318	R$ 600,00	D
22/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010537	R$ 107.211,20	C
22/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010537	R$ 107.211,20	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010538	R$ 80.799,17	C
22/12/2020	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00010538	R$ 80.799,17	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010539	R$ 26.412,03	C
22/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010539	R$ 26.412,03	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010724	R$ 60,00	C
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010724	R$ 60,00	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010725	R$ 150,00	C
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010725	R$ 150,00	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010726	R$ 99,00	C
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010726	R$ 99,00	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010727	R$ 140,00	C
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010727	R$ 140,00	D
22/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010728	R$ 32.000,00	C
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010728	R$ 32.000,00	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010729	R$ 2.500,00	C
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010729	R$ 2.500,00	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010730	R$ 130,00	C
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010730	R$ 130,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010731	R$ 2.847,00	C
22/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010731	R$ 2.847,00	D
22/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010732	R$ 93.703,70	C
22/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010732	R$ 93.703,70	D
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026459 DJ LED ELETRICA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	00010320	R$ 507,12	C
23/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026459 DJ LED ELETRICA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	00010320	R$ 507,12	D
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001175 PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	00010321	R$ 1.200,00	C
23/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001175 PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	00010321	R$ 1.200,00	D
23/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010540	R$ 48.554,19	C
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010540	R$ 48.554,19	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00010541	R$ 250.000,00	C
23/12/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00010541	R$ 250.000,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 11/2020	00010542	R$ 17.942,10	C
23/12/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 11/2020	00010542	R$ 17.942,10	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 11/2020	00010543	R$ 3.887,45	C
23/12/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 11/2020	00010543	R$ 3.887,45	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC	00010544	R$ 44.845,79	C
23/12/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REF. PARC	00010544	R$ 44.845,79	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010545	R$ 49.467,20	C
23/12/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		Debito no dia cf. extrato	00010545	R$ 49.467,20	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010546	R$ 2.259,03	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010546	R$ 2.259,03	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010547	R$ 2.307,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010547	R$ 2.307,84	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010548	R$ 3.683,03	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010548	R$ 3.683,03	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010549	R$ 4.005,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010549	R$ 4.005,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010550	R$ 155,79	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010550	R$ 155,79	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010551	R$ 194,17	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010551	R$ 194,17	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010552	R$ 346,90	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010552	R$ 346,90	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 665013	00010553	R$ 865,87	C
23/12/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 665013	00010553	R$ 865,87	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010554	R$ 879,20	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010554	R$ 879,20	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010555	R$ 1.360,95	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010555	R$ 1.360,95	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010556	R$ 2.273,82	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010556	R$ 2.273,82	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010557	R$ 2.982,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010557	R$ 2.982,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010558	R$ 3.461,35	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010558	R$ 3.461,35	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010559	R$ 451,10	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010559	R$ 451,10	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010560	R$ 500,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010560	R$ 500,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC.	00010561	R$ 48.348,92	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				24/24			
23/12/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG. A EMPRÉSTIMO BDMG REF. PARC. 24/24	00010561	R$ 48.348,92	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010562	R$ 2.300,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010562	R$ 2.300,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010563	R$ 68,40	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010563	R$ 68,40	D
23/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010564	R$ 394.031,72	C
23/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010564	R$ 394.031,72	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010733	R$ 301,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010733	R$ 301,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010734	R$ 500,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010734	R$ 500,00	D
23/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010735	R$ 10.000,00	C
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010735	R$ 10.000,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010736	R$ 840,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010736	R$ 840,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010737	R$ 630,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010737	R$ 630,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. despesa com viagens - Maria HElena Batista	00010738	R$ 1.880,00	C
23/12/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Pg. despesa com viagens - Maria HElena Batista	00010738	R$ 1.880,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010739	R$ 280,00	C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010739	R$ 280,00	D
23/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010740	R$ 250.000,00	C
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010740	R$ 250.000,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria	00010741	R$ 250.000,00	C
23/12/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria	00010741	R$ 250.000,00	D
23/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010742	R$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010742	R$ 600,00	D
23/12/2020	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 665013 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010975	R$ 865,87	C
23/12/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 665013 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00010975	R$ 865,87	D
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 2020101 Portal da Natureza	00011033	R$ 630,00	C
23/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 2020101 Portal da Natureza	00011033	R$ 630,00	D
23/12/2020	2.2.1.01.01.0002	BDMG		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00011039	R$ 15.549,91	C
23/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00011039	R$ 15.549,91	D
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A BV FINANCEIRA SA REGULARIZADO	00011040	R$ 7.819,39	C
23/12/2020	2.2.1.01.01.0004	BV Financeira SA		PG. A BV FINANCEIRA SA REGULARIZADO	00011040	R$ 7.819,39	D
23/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AYMORE CREDITO REGULARIZADO	00011041	R$ 11.049,92	C
23/12/2020	2.2.1.01.01.0005	Aymore Credito Financiamento e Investimoento S.A		PG. A AYMORE CREDITO REGULARIZADO	00011041	R$ 11.049,92	D
24/12/2020	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000663079 COFERMETA S.A.	00010322	R$ 77,50	C
24/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000663079 COFERMETA S.A.	00010322	R$ 77,50	D
24/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010565	R$ 262,73	C
24/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010565	R$ 262,73	D
24/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010566	R$ 262,73	C
24/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010566	R$ 262,73	D
24/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010743	R$ 280,00	C
24/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010743	R$ 280,00	D
24/12/2020	2.3.1.01.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Subscrição e integralização de capital cf. 6ª alterção contratual	00011101	R$ 750.000,00	C
24/12/2020	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Subscrição e integralização de capital cf. 6ª alterção contratual	00011101	R$ 750.000,00	D
24/12/2020	2.3.1.01.01.0003	José Francisco Rezende Faria Dutra		Subscrição e integralização de capital cf. 6ª alterção contratual	00011102	R$ 750.000,00	C
24/12/2020	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Subscrição e integralização de capital cf. 6ª alterção contratual	00011102	R$ 750.000,00	D
26/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000652370 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010323	R$ 116,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000652370 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010323	R$ 116,53	D
26/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000289277 LOJA ELETRICA LTDA	00010324	R$ 1.192,22	C
26/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000289277 LOJA ELETRICA LTDA	00010324	R$ 1.192,22	D
26/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000652392 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010325	R$ 10.144,30	C
26/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000652392 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010325	R$ 10.144,30	D
26/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000377765 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010326	R$ 15,51	C
26/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000377765 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010326	R$ 15,51	D
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001786 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00010327	R$ 40,00	C
28/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000001786 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00010327	R$ 40,00	D
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000189520 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010328	R$ 198,85	C
28/12/2020	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202000000189520 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010328	R$ 6,15	C
28/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000189520 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	00010328	R$ 205,00	D
28/12/2020	2.1.1.01.01.0249	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006797 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00010329	R$ 1.840,00	C
28/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006797 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00010329	R$ 1.840,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010567	R$ 666,00	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010567	R$ 666,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010568	R$ 689,00	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010568	R$ 689,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010569	R$ 816,66	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010569	R$ 816,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010570	R$ 1.679,99	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010570	R$ 1.679,99	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010571	R$ 26.250,00	C
28/12/2020	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		Pg. a MARIOTTI EIRELI ME	00010571	R$ 26.250,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010572	R$ 966,10	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010572	R$ 966,10	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010573	R$ 2.510,67	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010573	R$ 2.510,67	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010574	R$ 8.162,45	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010574	R$ 8.162,45	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00010575	R$ 595,32	C
28/12/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00010575	R$ 595,32	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 20202087	00010576	R$ 1.645,43	C
28/12/2020	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 20202087	00010576	R$ 1.645,43	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010577	R$ 1.689,48	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010577	R$ 1.689,48	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010578	R$ 1.988,70	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010578	R$ 1.988,70	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010579	R$ 2.166,00	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010579	R$ 2.166,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010580	R$ 8.416,00	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010580	R$ 8.416,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010581	R$ 9.308,35	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010581	R$ 9.308,35	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010582	R$ 838,00	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010582	R$ 838,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00010583	R$ 8.708,11	C
28/12/2020	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação		Debito no dia cf. extrato	00010583	R$ 8.708,11	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		27/10/2020					
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010584	R$ 1.544,18	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010584	R$ 1.544,18	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010585	R$ 2.059,21	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010585	R$ 2.059,21	D
28/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010586	R$ 80.699,65	C
28/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010586	R$ 80.699,65	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010744	R$ 5.249,00	C
28/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010744	R$ 5.249,00	D
28/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010745	R$ 93.706,98	C
28/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010745	R$ 93.706,98	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00010746	R$ 52.199,28	C
28/12/2020	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00010746	R$ 52.199,28	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010747	R$ 100,00	C
28/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010747	R$ 100,00	D
28/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010748	R$ 41.407,70	C
28/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010748	R$ 41.407,70	D
28/12/2020	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00011080	R$ 8.708,11	C
28/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00011080	R$ 8.708,11	D
29/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000653285 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010330	R$ 17.110,08	C
29/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000653285 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010330	R$ 17.110,08	D
29/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037932 MATEUS DE OLIVEIRA SILVESTRE DE MORAES	00010331	R$ 77,13	C
29/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037932 MATEUS DE OLIVEIRA SILVESTRE DE MORAES	00010331	R$ 77,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010576 LEAL BORRACHAS E VEDACOES LTDA - ME	00010332	R$ 15,00	C
29/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010576 LEAL BORRACHAS E VEDACOES LTDA - ME	00010332	R$ 15,00	D
29/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019854 TATIANE DE FATIMA V SOARES ACESSORIOS	00010333	R$ 111,20	C
29/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019854 TATIANE DE FATIMA V SOARES ACESSORIOS	00010333	R$ 111,20	D
29/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010587	R$ 180.748,13	C
29/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010587	R$ 180.748,13	D
29/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010588	R$ 180.748,13	C
29/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010588	R$ 180.748,13	D
29/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010749	R$ 10,00	C
29/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010749	R$ 10,00	D
29/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010750	R$ 67,92	C
29/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010750	R$ 67,92	D
29/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010751	R$ 150,00	C
29/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010751	R$ 150,00	D
29/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010752	R$ 260,00	C
29/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010752	R$ 260,00	D
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000012 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00010334	R$ 11.000,00	C
30/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202000000000012 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00010334	R$ 11.000,00	D
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036207 R J M LOBATO EIRELI	00010335	R$ 1.375,50	C
30/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036207 R J M LOBATO EIRELI	00010335	R$ 1.375,50	D
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000132726 EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA	00010336	R$ 7.650,00	C
30/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000132726	00010336	R$ 7.650,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA			
30/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654265 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010337	R$ 3.190,29	C
30/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654265 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010337	R$ 3.190,29	D
30/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654266 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010338	R$ 1.827,04	C
30/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654266 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010338	R$ 1.827,04	D
30/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654286 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010339	R$ 223,97	C
30/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654286 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010339	R$ 223,97	D
30/12/2020	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654302 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010340	R$ 192,04	C
30/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000654302 LOJA ELETRICA LIMITADA	00010340	R$ 192,04	D
30/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010589	R$ 572.094,87	C
30/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010589	R$ 572.094,87	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Alelo cf. extrato	00010590	R$ 24.915,55	C
30/12/2020	4.4.1.02.01.0006	PAT - Programa Alimentação Trabalhador		Pg. a Alelo cf. extrato	00010590	R$ 24.915,55	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010591	R$ 547.179,32	C
30/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010591	R$ 547.179,32	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010753	R$ 130,00	C
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010753	R$ 130,00	D
30/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010754	R$ 15.011,24	C
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010754	R$ 15.011,24	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010755	R$ 1.420,00	C
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010755	R$ 1.420,00	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010756	R$ 1.375,50	C
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010756	R$ 1.375,50	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010757	R$ 800,00	C
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010757	R$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010758	R$ 41.408,05	C
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010758	R$ 41.408,05	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010759	R$ 2.006,00	C
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010759	R$ 2.006,00	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00010760	R$ 17.523,12	C
30/12/2020	1.1.1.05.08.0028	Metta Equipamentos Eletricos		PG. A METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00010760	R$ 17.523,12	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010761	R$ 3.439,00	C
30/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010761	R$ 3.439,00	D
30/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010762	R$ 27.437,75	C
30/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010762	R$ 27.437,75	D
31/12/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00010077	R$ 122.299,96	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00010077	R$ 122.299,96	D
31/12/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00010078	R$ 632,06	C
31/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00010078	R$ 632,06	D
31/12/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00010079	R$ 5.410,65	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00010079	R$ 5.410,65	D
31/12/2020	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00010080	R$ 39.016,23	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00010080	R$ 39.016,23	D
31/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00010081	R$ 10.465,99	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00010081	R$ 10.465,99	D
31/12/2020	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00010082	R$ 2.873,15	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00010082	R$ 2.873,15	D
31/12/2020	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00010083	R$ 9.908,81	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00010083	R$ 9.908,81	D
31/12/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mÊs	00010085	R$ 4.615,62	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mÊs	00010085	R$ 4.615,62	D
31/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. INSS s/ férias neste mÊs	00010086	R$ 311,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. INSS s/ férias neste mÊs	00010086	R$ 311,24	D
31/12/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. liquido férias neste mÊs	00010087	R$ 4.304,38	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. liquido férias neste mÊs	00010087	R$ 4.304,38	D
31/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias neste mÊs	00010088	R$ 4.304,38	C
31/12/2020	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias neste mÊs	00010088	R$ 4.304,38	D
31/12/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. rescisão neste mês	00010089	R$ 1.756,47	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. rescisão neste mês	00010089	R$ 1.756,47	D
31/12/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ rescisão neste mês	00010090	R$ 1.202,83	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. descontado s/ rescisão neste mês	00010090	R$ 1.202,83	D
31/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00010091	R$ 116,06	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00010091	R$ 116,06	D
31/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido rescisão a Joelmir Francisco	00010092	R$ 437,58	C
31/12/2020	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido rescisão a Joelmir Francisco	00010092	R$ 437,58	D
31/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 20211 Dalila Kelem	00010355	R$ 270,00	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 20211 Dalila Kelem	00010355	R$ 270,00	D
31/12/2020	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010592	R$ 19.116,81	C
31/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00010592	R$ 19.116,81	D
31/12/2020	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010593	R$ 19.116,81	C
31/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010593	R$ 19.116,81	D
31/12/2020	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010763	R$ 1.800,00	C
31/12/2020	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00010763	R$ 1.800,00	D
31/12/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010772	R$ 188,94	C
31/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010772	R$ 188,94	D
31/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00010773	R$ 9,71	C
31/12/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00010773	R$ 9,71	D
31/12/2020	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00010774	R$ 37,88	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00010774	R$ 37,88	D
31/12/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010775	R$ 138,70	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras					
31/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010775	R$ 138,70	D
31/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00010776	R$ 5,24	C
31/12/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00010776	R$ 5,24	D
31/12/2020	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00010777	R$ 111,93	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00010777	R$ 111,93	D
31/12/2020	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010924	R$ 10.401,25	C
31/12/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010924	R$ 10.401,25	D
31/12/2020	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00010925	R$ 12.399,80	C
31/12/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00010925	R$ 12.399,80	D
31/12/2020	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010926	R$ 48.005,77	C
31/12/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010926	R$ 48.005,77	D
31/12/2020	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00010927	R$ 57.229,84	C
31/12/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00010927	R$ 57.229,84	D
31/12/2020	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010928	R$ 90.913,08	C
31/12/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010928	R$ 90.913,08	D
31/12/2020	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010929	R$ 47,66	C
31/12/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010929	R$ 47,66	D
31/12/2020	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ APURADO NO PERÍODO	00010930	R$ 292.360,07	C
31/12/2020	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ APURADO NO PERÍODO	00010930	R$ 292.360,07	D
31/12/2020	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010931	R$ 75.237,92	C
31/12/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00010931	R$ 75.237,92	D
31/12/2020	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL APURADO NO PERÍODO	00010932	R$ 133.198,50	C
31/12/2020	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL APURADO NO PERÍODO	00010932	R$ 133.198,50	D
31/12/2020	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MÊS	00010937	R$ 33.380,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MÊS	00010937	R$ 33.380,81	D
31/12/2020	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00010938	R$ 33.380,81	C
31/12/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00010938	R$ 33.380,81	D
31/12/2020	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00010980	R$ 34.213,95	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00010980	R$ 34.213,95	D
31/12/2020	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010991	R$ 454,51	C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010991	R$ 454,51	D
31/12/2020	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010992	R$ 1.389,64	C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010992	R$ 1.389,64	D
31/12/2020	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010993	R$ 3.286,34	C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00010993	R$ 3.286,34	D
31/12/2020	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido no período	00011103	R$ 816.000,00	C
31/12/2020	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Lucro distribuido no período	00011103	R$ 816.000,00	D
31/12/2020	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido no período	00011104	R$ 816.000,00	C
31/12/2020	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Lucro distribuido no período	00011104	R$ 816.000,00	D
31/12/2020	4.2.1.02.01.0001	PIS		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 232.295,06	C
31/12/2020	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 1.072.131,03	C
31/12/2020	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 323.663,15	C
31/12/2020	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 717.171,27	C
31/12/2020	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 19.111.440,59	C
31/12/2020	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 282.233,40	C
31/12/2020	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 272.907,88	C
31/12/2020	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 943.863,85	C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 35.392,15	C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 24.026,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0005	FGTS Multa Recisória 40%		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 5.496,95	C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 52.435,85	C
31/12/2020	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 55.193,73	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 1.325.848,66	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 105.186,54	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 47.798,02	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 88.031,89	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 364.597,10	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0006	PAT - Programa Alimentação Trabalhador		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 136.150,09	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 10.665,15	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 93.739,53	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 1.601.891,58	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 49.385,05	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 1.607,07	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 286,13	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 5.733,38	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 98.319,90	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 95,81	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 191,20	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 594,50	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 5.973,61	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 145.942,76	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 28.222,72	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 5.582,21	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0004	IOF		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 3.904,26	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 6.608,84	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 8.030,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 238,87	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 241,44	C
31/12/2020	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 902,02	C
31/12/2020	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 6.020,07	C
31/12/2020	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 146,24	C
31/12/2020	4.4.1.04.01.0004	Perdas com Aplicações Financeiras		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 1.515,51	C
31/12/2020	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 1.113.347,26	C
31/12/2020	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 512.751,74	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0027	Despesa com Condominio		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 11.946,75	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 66.529,24	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0032	Despesa com Obra de Escritorio		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 7.975,36	C
31/12/2020	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 323.317,30	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0033	Custa Processual		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 6.744,76	C
31/12/2020	4.4.1.02.01.0034	Despesa com Cartão de Credito		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 112.866,96	C
31/12/2020	4.1.1.03.01.0006	(-) Obrigações com Terceiros		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 39.865,19	C
31/12/2020	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Encerramento exercício 2020	00011108	R$ 29.467.046,00	D
31/12/2020	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Encerramento exercício 2020	00011109	R$ 35.868.948,30	C
31/12/2020	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		Encerramento exercício 2020	00011109	R$ 28.713.180,93	D
31/12/2020	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		Encerramento exercício 2020	00011109	R$ 7.064.385,49	D
31/12/2020	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		Encerramento exercício 2020	00011109	R$ 2.560,00	D
31/12/2020	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Encerramento exercício 2020	00011109	R$ 57.153,71	D
31/12/2020	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Encerramento exercício 2020	00011109	R$ 15.599,35	D
31/12/2020	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		Encerramento exercício 2020	00011109	R$ 16.068,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000005980 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011140	R$ 246,96	C
01/01/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000005980 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011140	R$ 12,04	C
01/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000005980 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011140	R$ 259,00	D
01/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 74763 Localiza Rent	00014786	R$ 16.618,16	C
01/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 74763 Localiza Rent	00014786	R$ 16.618,16	D
02/01/2021	2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020		Vr. transferido para melhor ajuste contábil ****	00010086	R$ 20.000,00	C
02/01/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Vr. transferido para melhor ajuste contábil ****	00010086	R$ 20.000,00	D
02/01/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Juros s/ financiamento obtido	00010087	R$ 21.905,35	C
02/01/2021	2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020		Juros s/ financiamento obtido	00010087	R$ 21.905,35	D
02/01/2021	2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020		Juros s/ financiamento obtido	00010088	R$ 16.821,97	C
02/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00010088	R$ 16.821,97	D
02/01/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Juros s/ financiamento obtido	00010089	R$ 4.898,01	C
02/01/2021	2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020		Juros s/ financiamento obtido	00010089	R$ 4.898,01	D
02/01/2021	2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020		Juros s/ financiamento obtido	00010090	R$ 3.515,04	C
02/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00010090	R$ 3.515,04	D
02/01/2021	1.1.1.05.08.0024	Fortlev Energia Solar Ltda		Nossa compra no diac f. NF 852 Fortlev Energia	00011105	R$ 204.000,00	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Nossa compra no diac f. NF 852 Fortlev Energia	00011105	R$ 204.000,00	D
02/01/2021	1.1.1.05.08.0024	Fortlev Energia Solar Ltda		Estorno de valor	00011111	R$ 129.000,00	C
02/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Estorno de valor	00011111	R$ 129.000,00	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002063 ELETRONICA ARACAJU LTDA ME	00011112	R$ 100,00	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002063 ELETRONICA ARACAJU LTDA	00011112	R$ 100,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
02/01/2021	1.2.2.09.01.0001	BB Consorcio		VR. REGULARIZADO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00011561	R$ 86.513,36	C
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. REGULARIZADO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00011561	R$ 86.513,36	D
02/01/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ora regularizado	00014714	R$ 550,20	C
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. ora regularizado	00014714	R$ 550,20	D
02/01/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		IRRF retido s/ aluguel ora regularizado	00014781	R$ 185,20	C
02/01/2021	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		IRRF retido s/ aluguel ora regularizado	00014781	R$ 185,20	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 529177 Localiza Rent	00014782	R$ 1.752,59	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 529177 Localiza Rent	00014782	R$ 1.752,59	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 677574 Localiza Rent	00014783	R$ 1.865,66	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 677574 Localiza Rent	00014783	R$ 1.865,66	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Locação maq. equip. cf. fatura 4051353 Localiza Rent	00014787	R$ 124,96	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4051353 Localiza Rent	00014787	R$ 124,96	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Locação maq. equip. cf. fatura 4050990 Localiza Rent	00014788	R$ 124,96	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4050990 Localiza Rent	00014788	R$ 124,96	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		Locação maq. equip. cf. fatura 19925 Filibras Comercial	00014795	R$ 290,00	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 19925 Filibras Comercial	00014795	R$ 290,00	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		Locação maq. equip. cf. fatura 2121 Locatec	00014796	R$ 550,00	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 2121 Locatec	00014796	R$ 550,00	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		Locação maq. equip. cf. fatura 77064 Ramonvan	00014797	R$ 110,00	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 77064 Ramonvan	00014797	R$ 110,00	D
02/01/2021	1.1.1.05.08.0026	Edmond Soluções e Tecnologia		VR. transferido para melhor ajuste contábil	00014840	R$ 140.992,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		VR. transferido para melhor ajuste contábil	00014840	R$ 140.992,26	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024141 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014891	R$ 11.482,93	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024141 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014891	R$ 11.482,93	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 1/12	00014896	R$ 9.308,35	C
02/01/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 1/12	00014896	R$ 9.308,35	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00014898	R$ 2.000,00	C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00014898	R$ 2.000,00	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00014900	R$ 724,00	C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00014900	R$ 724,00	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	00014903	R$ 1.840,00	C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0249	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	00014903	R$ 1.840,00	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	00014906	R$ 966,10	C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0386	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	00014906	R$ 966,10	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A FAST SHOP S.A.	00014907	R$ 596,20	C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0405	FAST SHOP S.A.		PG. A FAST SHOP S.A.	00014907	R$ 596,20	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A W3 UNIFORMES LTDA	00014944	R$ 1.070,85	C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA	00014944	R$ 1.070,85	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EP	00014945	R$ 312,74	C
02/01/2021	2.1.1.01.01.0286	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EP	00014945	R$ 312,74	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46748 SICES BRASIL LTDA	00014948	R$ 83.441,07	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46748	00014948	R$ 83.441,07	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SICES BRASIL LTDA			
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 42820 SICES BRASIL LTDA	00014949	R$ 3.347,55	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 42820 SICES BRASIL LTDA	00014949	R$ 3.347,55	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46751 SICES BRASIL LTDA	00014950	R$ 147.359,77	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46751 SICES BRASIL LTDA	00014950	R$ 147.359,77	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46750 SICES BRASIL LTDA	00014951	R$ 95.508,88	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46750 SICES BRASIL LTDA	00014951	R$ 95.508,88	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46749 SICES BRASIL LTDA	00014952	R$ 219.615,14	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46749 SICES BRASIL LTDA	00014952	R$ 219.615,14	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46728 SICES BRASIL LTDA	00014953	R$ 45.685,32	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46728 SICES BRASIL LTDA	00014953	R$ 45.685,32	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46727 SICES BRASIL LTDA	00014954	R$ 219.615,14	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46727 SICES BRASIL LTDA	00014954	R$ 219.615,14	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46726 SICES BRASIL LTDA	00014955	R$ 215.071,94	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46726 SICES BRASIL LTDA	00014955	R$ 215.071,94	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46725 SICES BRASIL LTDA	00014956	R$ 215.071,93	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46725 SICES BRASIL LTDA	00014956	R$ 215.071,93	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46724 SICES BRASIL LTDA	00014957	R$ 215.071,93	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46724 SICES BRASIL LTDA	00014957	R$ 215.071,93	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46722 SICES BRASIL LTDA	00014958	R$ 645.215,80	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 46722 SICES BRASIL LTDA	00014958	R$ 645.215,80	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 43892	00014959	R$ 2.711,16	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SICES BRASIL LTDA			
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 43892 SICES BRASIL LTDA	00014959	R$ 2.711,16	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 43597 SICES BRASIL LTDA	00014960	R$ 389,84	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 43597 SICES BRASIL LTDA	00014960	R$ 389,84	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 9535 SICES BRASIL LTDA	00014961	R$ 1.181.866,35	C
02/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 9535 SICES BRASIL LTDA	00014961	R$ 1.181.866,35	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		VR. APLICAÇÃO ORA REGULARIZADO	00015355	R$ 6,12	C
02/01/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		VR. APLICAÇÃO ORA REGULARIZADO	00015355	R$ 6,12	D
02/01/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017206	R$ 30.495,33	C
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017206	R$ 30.495,33	D
02/01/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017207	R$ 3.172,71	C
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017207	R$ 3.172,71	D
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00017229	R$ 6.403,80	C
02/01/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00017229	R$ 6.403,80	D
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00017230	R$ 2.305,37	C
02/01/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00017230	R$ 2.305,37	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1000260 MAPLE SERVIÇOS	00019328	R$ 12.122,00	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1000260 MAPLE SERVIÇOS	00019328	R$ 12.122,00	D
02/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 1000260 MAPLE SERVIÇOS	00019329	R$ 683,00	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 1000260 MAPLE SERVIÇOS	00019329	R$ 683,00	D
02/01/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019450	R$ 30.280,89	C
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019450	R$ 30.280,89	D
02/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019451	R$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019451	R$ 100.000,00	D
02/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019452	R$ 40.756,14	C
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019452	R$ 40.756,14	D
02/01/2021	2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019453	R$ 5.258,11	C
02/01/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019453	R$ 5.258,11	D
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019454	R$ 18.791,76	C
02/01/2021	2.2.1.01.01.0013	BB Giro - Contratação 20/01/2020		Vr. regularizado para melhor ajuste contabil	00019454	R$ 18.791,76	D
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. ref. compra imobilizado ora regularizado NF 44259 Springer Carrier Ltda	00023051	R$ 8.438,28	C
02/01/2021	1.2.2.03.01.0001	Moveis e Utensilios		Vr. ref. compra imobilizado ora regularizado NF 44259 Springer Carrier Ltda	00023051	R$ 8.438,28	D
02/01/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		VR. ref. depreciação ora regularizada	00023052	R$ 2.531,50	C
02/01/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		VR. ref. depreciação ora regularizada	00023052	R$ 2.531,50	D
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. ora regularizado	00023836	R$ 520,33	C
02/01/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ora regularizado	00023836	R$ 520,33	D
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. ora regularizado	00023837	R$ 2.401,42	C
02/01/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ora regularizado	00023837	R$ 2.401,42	D
02/01/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 92600 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00024281	R$ 107,80	C
02/01/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 92600 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00024281	R$ 107,80	D
02/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Despesas não lançadas em epóca pagas pela empresa cf. ITG 2.000 CFC	00024285	R$ 1.450.000,00	C
02/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Despesas não lançadas em epóca pagas pela empresa cf. ITG 2.000 CFC	00024285	R$ 1.450.000,00	D
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00011113	R$ 135,84	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00011113	R$ 135,84	D
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073137 GENERAL CAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	00011114	R$ 524,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073137 GENERAL CAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	00011114	R$ 524,75	D
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000225 SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS EIRELI	00011115	R$ 100,00	C
04/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000225 SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS EIRELI	00011115	R$ 100,00	D
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007319 SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA	00011116	R$ 2.822,00	C
04/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007319 SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA	00011116	R$ 2.822,00	D
04/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000655431 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011117	R$ 107,77	C
04/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000655431 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011117	R$ 107,77	D
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001041 AWC TECNOLOGIA LTDA	00011118	R$ 6.299,91	C
04/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001041 AWC TECNOLOGIA LTDA	00011118	R$ 6.299,91	D
04/01/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017640 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011119	R$ 19.355,60	C
04/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017640 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011119	R$ 19.355,60	D
04/01/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017641 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011120	R$ 75.792,07	C
04/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017641 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011120	R$ 75.792,07	D
04/01/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017642 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011121	R$ 48.078,80	C
04/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017642 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011121	R$ 48.078,80	D
04/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012686	R$ 4.262,40	C
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012686	R$ 4.262,40	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00012687	R$ 268.930,33	C
04/01/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00012687	R$ 268.930,33	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF.	00012688	R$ 500.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
04/01/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00012688	R$ 500.000,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial cf. recibo	00012689	R$ 2.542,80	C
04/01/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial cf. recibo	00012689	R$ 2.542,80	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012690	R$ 94,00	C
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012690	R$ 94,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00012691	R$ 1.865,78	C
04/01/2021	2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00012691	R$ 1.865,78	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 10407	00012692	R$ 107,80	C
04/01/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. DP. 10407	00012692	R$ 107,80	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00012693	R$ 925,15	C
04/01/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00012693	R$ 925,15	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00012694	R$ 20.200,00	C
04/01/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00012694	R$ 20.200,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012695	R$ 172,40	C
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012695	R$ 172,40	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012696	R$ 251,86	C
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012696	R$ 251,86	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012697	R$ 22,50	C
04/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012697	R$ 22,50	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00012698	R$ 164,29	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00012698	R$ 164,29	D
04/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00012699	R$ 1.291.338,29	C
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00012699	R$ 1.291.338,29	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF.	00012912	R$ 500.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
04/01/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00012912	R$ 500.000,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2304 A JOSE RAIMUNDO MOREIRA SOARES	00013272	R$ 130,00	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2304 A JOSE RAIMUNDO MOREIRA SOARES	00013272	R$ 130,00	D
04/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013273	R$ 27.438,30	C
04/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013273	R$ 27.438,30	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013274	R$ 237,00	C
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013274	R$ 237,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/03 A NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES	00013275	R$ 840,00	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/03 A NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES	00013275	R$ 840,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. DP. 077	00013276	R$ 1.520,00	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. DP. 077	00013276	R$ 1.520,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PEDRO	00013277	R$ 240,00	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - PEDRO	00013277	R$ 240,00	D
04/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00013278	R$ 840,00	C
04/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00013278	R$ 840,00	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa boleto a Predial cf. recibo	00014770	R$ 2,90	C
04/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa boleto a Predial cf. recibo	00014770	R$ 2,90	D
04/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Seguro a Predial cf. recibo	00014771	R$ 320,88	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Seguro a Predial cf. recibo	00014771	R$ 320,88	D
04/01/2021	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		IRRF retido s/ aluguel cf. recibo	00014772	R$ 185,20	C
04/01/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		IRRF retido s/ aluguel cf. recibo	00014772	R$ 185,20	D
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2673331 LOGGI TECNOLOGIA	00014841	R$ 45,96	C
04/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2673331 LOGGI TECNOLOGIA	00014841	R$ 45,96	D
05/01/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000015402 UNIMED BELO	00011122	R$ 756,26	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Medico		HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
05/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000015402 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011122	R$ 756,26	D
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020914 G3M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00011123	R$ 158,70	C
05/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020914 G3M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00011123	R$ 158,70	D
05/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015890 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011124	R$ 2.496,70	C
05/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015890 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011124	R$ 2.496,70	D
05/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015891 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011125	R$ 2.496,70	C
05/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015891 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011125	R$ 2.496,70	D
05/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015892 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011126	R$ 2.496,70	C
05/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015892 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011126	R$ 2.496,70	D
05/01/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000246429 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011127	R$ 308,00	C
05/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000246429 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011127	R$ 308,00	D
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089084 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00011128	R$ 245,10	C
05/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089084 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00011128	R$ 245,10	D
05/01/2021	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002981 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011131	R$ 4,75	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002981 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011131	R$ 4,75	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00012700	R$ 40,43	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF.	00012700	R$ 40,43	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00012701	R$ 550,00	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00012701	R$ 550,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012702	R$ 746,86	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012702	R$ 746,86	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00012703	R$ 1.038,86	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00012703	R$ 1.038,86	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012704	R$ 1.155,33	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012704	R$ 1.155,33	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012705	R$ 1.842,94	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012705	R$ 1.842,94	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00012706	R$ 2.148,51	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00012706	R$ 2.148,51	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012707	R$ 4.178,30	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012707	R$ 4.178,30	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00012708	R$ 3.788,79	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00012708	R$ 3.788,79	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012709	R$ 4.180,00	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012709	R$ 4.180,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012710	R$ 4.491,97	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012710	R$ 4.491,97	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Anuar Donato cf. extrato	00012711	R$ 5.429,84	C
05/01/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Anuar Donato cf. extrato	00012711	R$ 5.429,84	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012712	R$ 2.982,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012712	R$ 2.982,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012713	R$ 7.859,22	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012713	R$ 7.859,22	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00012714	R$ 5.741,47	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00012714	R$ 5.741,47	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012715	R$ 1.960,43	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012715	R$ 1.960,43	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012716	R$ 1.161,16	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012716	R$ 1.161,16	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012717	R$ 2.104,32	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012717	R$ 2.104,32	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012718	R$ 1.212,09	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012718	R$ 1.212,09	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012719	R$ 616,00	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012719	R$ 616,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012720	R$ 1.527,93	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012720	R$ 1.527,93	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00012721	R$ 2.220,34	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00012721	R$ 2.220,34	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 61263	00012722	R$ 4.800,59	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 61263	00012722	R$ 4.800,59	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00012723	R$ 419,30	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00012723	R$ 419,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 4971030-3	00012724	R$ 194,73	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 4971030-3	00012724	R$ 194,73	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012725	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012725	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012726	R$ 7,55	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012726	R$ 7,55	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012727	R$ 99,12	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012727	R$ 99,12	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012728	R$ 12,95	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012728	R$ 12,95	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3041586	00012729	R$ 475,25	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3041586	00012729	R$ 475,25	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00012730	R$ 8.333,33	C
05/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00012730	R$ 8.333,33	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012731	R$ 198,57	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012731	R$ 198,57	D
05/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012732	R$ 83.257,41	C
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012732	R$ 83.257,41	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00012913	R$ 40,43	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00012913	R$ 40,43	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012914	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012914	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012915	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012915	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012916	R$ 6,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012916	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012917	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012917	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012918	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012918	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012919	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012919	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012920	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012920	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012921	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012921	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012922	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012922	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012923	R$ 6,15	C
05/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00012923	R$ 6,15	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013279	R$ 4.656,90	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013279	R$ 4.656,90	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/180 A LOCA LOPES EIRELI	00013280	R$ 630,00	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2020/180 A LOCA LOPES EIRELI	00013280	R$ 630,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3971 A ERNANI RODRIGUES DA SILVA CIA	00013281	R$ 165,00	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3971 A ERNANI RODRIGUES DA SILVA CIA	00013281	R$ 165,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013282	R$ 1.120,00	C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013282	R$ 1.120,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00013283	R$ 8.000,00	C
05/01/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00013283	R$ 8.000,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013395	R$ 165,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013395	R$ 165,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3041586	00014791	R$ 4,75	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3041586	00014791	R$ 4,75	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 4971030-3	00014793	R$ 5,55	C
05/01/2021	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 4971030-3	00014793	R$ 5,55	D
05/01/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		Locação maq. equip. cf. fatura 77573 Ramonvan	00014798	R$ 90,00	C
05/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 77573 Ramonvan	00014798	R$ 90,00	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019393	R$ 6.666,66	C
05/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00019393	R$ 6.666,66	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019394	R$ 1.980,85	C
05/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019394	R$ 1.980,85	D
05/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019395	R$ 2.973,34	C
05/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019395	R$ 2.973,34	D
05/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019396	R$ 1.815,05	C
05/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019396	R$ 1.815,05	D
05/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019397	R$ 863,18	C
05/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019397	R$ 863,18	D
06/01/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000025 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011129	R$ 2.942,21	C
06/01/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000025 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011129	R$ 145,77	C
06/01/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000025 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011129	R$ 47,02	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00011129	R$ 3.135,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000000025 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E			
06/01/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000073 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011130	R$ 1.543,80	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000073 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011130	R$ 1.543,80	D
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005268 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00011132	R$ 239,58	C
06/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005268 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00011132	R$ 239,58	D
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011627 CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA	00011133	R$ 51,60	C
06/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011627 CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA	00011133	R$ 51,60	D
06/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014528 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011134	R$ 16.000,00	C
06/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014528 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011134	R$ 16.000,00	D
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007450 PIVOTEC SG COMERCIO EIRELI ME	00011135	R$ 30,40	C
06/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007450 PIVOTEC SG COMERCIO EIRELI ME	00011135	R$ 30,40	D
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00011136	R$ 70,00	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00011136	R$ 70,00	D
06/01/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131802 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00011137	R$ 309,26	C
06/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131802 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00011137	R$ 89,08	D
06/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131802 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00011137	R$ 220,18	D
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011138	R$ 189,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000187006 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT			
06/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000187006 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00011138	R$ 189,90	D
06/01/2021	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003840 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011139	R$ 5,55	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003840 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011139	R$ 5,55	D
06/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012733	R$ 165,00	C
06/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012733	R$ 165,00	D
06/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO DIA.CF. EXTRATO	00012734	R$ 748.000,00	C
06/01/2021	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO DIA.CF. EXTRATO	00012734	R$ 748.000,00	D
06/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012735	R$ 1.499.835,00	C
06/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012735	R$ 1.499.835,00	D
06/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido no dia.cf. extrato	00012924	R$ 748.000,00	C
06/01/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido no dia.cf. extrato	00012924	R$ 748.000,00	D
06/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5992 A BRILHANTE HOTEL	00013284	R$ 170,00	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5992 A BRILHANTE HOTEL	00013284	R$ 170,00	D
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Locação maq. equip. cf. fatura 4075167 Localiza Rent	00014790	R$ 124,96	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4075167 Localiza Rent	00014790	R$ 124,96	D
06/01/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 79905 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014848	R$ 20.200,00	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 79905 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014848	R$ 20.200,00	D
06/01/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 51609 EFFECTI TECOLOGIA	00014858	R$ 419,30	C
06/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 51609 EFFECTI TECOLOGIA	00014858	R$ 419,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		LUCRO DISTRIBUIDO A PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024277	R$ 2.000,00	C
06/01/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		LUCRO DISTRIBUIDO A PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024277	R$ 2.000,00	D
06/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00024278	R$ 2.000,00	C
06/01/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria Dutra	00024278	R$ 2.000,00	D
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089178 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00011141	R$ 193,00	C
07/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089178 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00011141	R$ 193,00	D
07/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023782 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011142	R$ 79,06	C
07/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023782 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011142	R$ 79,06	D
07/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016569 LOJA ELETRICA LTDA	00011143	R$ 240,30	C
07/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016569 LOJA ELETRICA LTDA	00011143	R$ 240,30	D
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004163 PARANAIBA PARAFUSOS	00011144	R$ 40,00	C
07/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004163 PARANAIBA PARAFUSOS	00011144	R$ 40,00	D
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000827619 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011145	R$ 102,20	C
07/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000827619 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011145	R$ 102,20	D
07/01/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000047336 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011150	R$ 265,48	C
07/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000047336 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011150	R$ 265,48	D
07/01/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000047341 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011151	R$ 3.360,71	C
07/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00011151	R$ 3.360,71	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000047341 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido folha ref. 12/2020	00012736	R$ 55.593,00	C
07/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 12/2020	00012736	R$ 55.593,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido folha ref. 12/2020	00012737	R$ 9.573,00	C
07/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 12/2020	00012737	R$ 9.573,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00012738	R$ 233,94	C
07/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00012738	R$ 233,94	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00012739	R$ 25.000,00	C
07/01/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00012739	R$ 25.000,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00012740	R$ 360,04	C
07/01/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00012740	R$ 360,04	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. cnta	00012741	R$ 48,36	C
07/01/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. cnta	00012741	R$ 48,36	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00012743	R$ 103,38	C
07/01/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00012743	R$ 103,38	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00012744	R$ 13,79	C
07/01/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00012744	R$ 13,79	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 12/2020	00012745	R$ 13.695,79	C
07/01/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 12/2020	00012745	R$ 13.695,79	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012746	R$ 10,45	C
07/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012746	R$ 10,45	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012747	R$ 136,50	C
07/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012747	R$ 136,50	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012748	R$ 14,00	C
07/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012748	R$ 14,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012749	R$ 110,10	C
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012749	R$ 110,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012750	R$ 338.892,35	C
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012750	R$ 338.892,35	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00012925	R$ 25.000,00	C
07/01/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00012925	R$ 25.000,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013267	R$ 209.000,00	C
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013267	R$ 209.000,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013285	R$ 436,58	C
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013285	R$ 436,58	D
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013286	R$ 436,58	C
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013286	R$ 436,58	D
07/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013287	R$ 5.249,73	C
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013287	R$ 5.249,73	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013288	R$ 11.000,00	C
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013288	R$ 11.000,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013289	R$ 437,58	C
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013289	R$ 437,58	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00013290	R$ 176.800,00	C
07/01/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00013290	R$ 176.800,00	D
07/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013291	R$ 35.416,55	C
07/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013291	R$ 35.416,55	D
08/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000291075 LOJA ELETRICA LTDA	00011146	R$ 1.346,85	C
08/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000291075 LOJA ELETRICA LTDA	00011146	R$ 1.346,85	D
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030307 ELETRICA SAPUCAI LTDA	00011147	R$ 373,20	C
08/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030307 ELETRICA SAPUCAI LTDA	00011147	R$ 373,20	D
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000013 SPECIFIC PECAS E ACESSORIOS LTDA	00011148	R$ 170,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000013 SPECIFIC PECAS E ACESSORIOS LTDA	00011148	R$ 170,00	D
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000928 AUTO PECAS FRANZAO EIRELI	00011149	R$ 496,00	C
08/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000928 AUTO PECAS FRANZAO EIRELI	00011149	R$ 496,00	D
08/01/2021	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Pg. emprestimo cf. TED	00012751	R$ 1.000.000,00	C
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. emprestimo cf. TED	00012751	R$ 1.000.000,00	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00012752	R$ 710.332,46	C
08/01/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00012752	R$ 710.332,46	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00012753	R$ 263,10	C
08/01/2021	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00012753	R$ 263,10	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6 A MATHEUS FERNANDES DE SOUZA	00012754	R$ 3.000,00	C
08/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6 A MATHEUS FERNANDES DE SOUZA	00012754	R$ 3.000,00	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012755	R$ 800,00	C
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012755	R$ 800,00	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00012756	R$ 233,94	C
08/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00012756	R$ 233,94	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012757	R$ 10,45	C
08/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012757	R$ 10,45	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00012758	R$ 43,95	C
08/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00012758	R$ 43,95	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012759	R$ 285.082,16	C
08/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012759	R$ 285.082,16	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00012926	R$ 233,94	C
08/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00012926	R$ 233,94	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013292	R$ 1.000,00	C
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013292	R$ 1.000,00	D
08/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013293	R$ 35.416,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013293	R$ 35.416,64	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MULTA DE TRANSITO.CF.RECIBO	00013294	R$ 7.650,00	C
08/01/2021	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. A MULTA DE TRANSITO.CF.RECIBO	00013294	R$ 7.650,00	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 01 AUREMIR TABOSA	00013295	R$ 700,00	C
08/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 01 AUREMIR TABOSA	00013295	R$ 700,00	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013296	R$ 980,00	C
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013296	R$ 980,00	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013297	R$ 269,00	C
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013297	R$ 269,00	D
08/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077 A BRILHANTE HOTEL	00013298	R$ 324,00	C
08/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077 A BRILHANTE HOTEL	00013298	R$ 324,00	D
08/01/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000373 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00014715	R$ 206.594,08	C
08/01/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000373 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00014715	R$ 2.479,13	D
08/01/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000373 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00014715	R$ 2.065,94	D
08/01/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000373 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	00014715	R$ 1.342,86	D
08/01/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000373 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00014715	R$ 6.197,82	D
08/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000373 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00014715	R$ 194.508,33	D
08/01/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 175 FELLIPE ANSALONI	00014846	R$ 13.073,80	C
08/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 175 FELLIPE ANSALONI	00014846	R$ 13.073,80	D
10/01/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00014826	R$ 15.446,13	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014826	R$ 15.446,13	D
11/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000659628 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011152	R$ 1.339,47	C
11/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000659628 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011152	R$ 1.240,88	D
11/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000659628 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011152	R$ 98,59	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ABGD cf. fatura	00012760	R$ 170,00	C
11/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. ABGD cf. fatura	00012760	R$ 170,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00012761	R$ 248,44	C
11/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00012761	R$ 248,44	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 13211	00012762	R$ 290,00	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 13211	00012762	R$ 290,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012763	R$ 16.223,43	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012763	R$ 16.223,43	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012764	R$ 22.890,23	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012764	R$ 22.890,23	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012765	R$ 55.584,85	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012765	R$ 55.584,85	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012766	R$ 63.280,80	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00012766	R$ 63.280,80	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA	00012767	R$ 12.122,00	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA	00012767	R$ 12.122,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 77064	00012768	R$ 110,00	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 77064	00012768	R$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. DP. 20742/1	00012769	R$ 2.421,75	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. DP. 20742/1	00012769	R$ 2.421,75	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00012770	R$ 876,00	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00012770	R$ 876,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00012771	R$ 1.833,80	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00012771	R$ 1.833,80	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012772	R$ 5.312,56	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012772	R$ 5.312,56	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012773	R$ 13.953,60	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012773	R$ 13.953,60	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012774	R$ 1.196,40	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012774	R$ 1.196,40	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012775	R$ 1.212,55	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012775	R$ 1.212,55	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012776	R$ 502,98	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012776	R$ 502,98	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2021/73	00012777	R$ 1.543,80	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2021/73	00012777	R$ 1.543,80	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012778	R$ 1.752,59	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012778	R$ 1.752,59	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato INTER	00012779	R$ 36.578,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato INTER	00012779	R$ 36.578,75	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012780	R$ 1.865,66	C
11/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012780	R$ 1.865,66	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00012781	R$ 9.333,33	C
11/01/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Emprestimo no dia cf. extrato	00012781	R$ 9.333,33	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012782	R$ 15.446,13	C
11/01/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Debito no dia cf. extrato	00012782	R$ 15.446,13	D
11/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012783	R$ 266.330,39	C
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012783	R$ 266.330,39	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 510 JUAZEIRO COMFORT	00013299	R$ 592,50	C
11/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 510 JUAZEIRO COMFORT	00013299	R$ 592,50	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013300	R$ 6.000,00	C
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013300	R$ 6.000,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2105 A CENTER HOTEL	00013301	R$ 1.170,00	C
11/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2105 A CENTER HOTEL	00013301	R$ 1.170,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077 A VILLA MINA POUSADA	00013302	R$ 280,00	C
11/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077 A VILLA MINA POUSADA	00013302	R$ 280,00	D
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013303	R$ 6.000,00	C
11/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013303	R$ 6.000,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013304	R$ 1.800,00	C
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013304	R$ 1.800,00	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A KRC MOVEIS E ELETRODOMESTICO CF. EXTRATO	00013305	R$ 13.305,00	C
11/01/2021	1.1.1.05.08.0033	KRC Moveis e Eletrodomestico		PG. A KRC MOVEIS E ELETRODOMESTICO CF. EXTRATO	00013305	R$ 13.305,00	D
11/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 679245	00014784	R$ 1.962,90	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Localiza Rent			
11/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 679245 Localiza Rent	00014784	R$ 1.962,90	D
11/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 193637 Localiza Rent	00014789	R$ 769,66	C
11/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 193637 Localiza Rent	00014789	R$ 769,66	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019441	R$ 853,39	C
11/01/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019441	R$ 853,39	D
11/01/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019442	R$ 615,35	C
11/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019442	R$ 615,35	D
11/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019448	R$ 112,00	C
11/01/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019448	R$ 112,00	D
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 MAX DIAS DE FREITAS 73046027672	00011153	R$ 2.000,00	C
12/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 MAX DIAS DE FREITAS 73046027672	00011153	R$ 2.000,00	D
12/01/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000247416 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011154	R$ 9.705,72	C
12/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000247416 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011154	R$ 9.705,72	D
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000828640 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011155	R$ 441,00	C
12/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000828640 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011155	R$ 441,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000195 C BARBOSA SOARES EIRELI	00011156	R$ 306,34	C
12/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000195 C BARBOSA SOARES EIRELI	00011156	R$ 306,34	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012784	R$ 16.618,16	C
12/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF.	00012784	R$ 16.618,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
12/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012785	R$ 126,11	C
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012785	R$ 126,11	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012787	R$ 10,45	C
12/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012787	R$ 10,45	D
12/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012788	R$ 76.880,83	C
12/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012788	R$ 76.880,83	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012927	R$ 126,11	C
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012927	R$ 126,11	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013268	R$ 60.000,00	C
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013268	R$ 60.000,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013306	R$ 232,00	C
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013306	R$ 232,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/16653 A JOALPA HOTEL DE JUIZ DE FORA	00013308	R$ 160,00	C
12/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/16653 A JOALPA HOTEL DE JUIZ DE FORA	00013308	R$ 160,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/06 A NAYARA MARIS BRASIL	00013309	R$ 210,00	C
12/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/06 A NAYARA MARIS BRASIL	00013309	R$ 210,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/4 A POUSADA MARIA BONITA	00013310	R$ 140,00	C
12/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/4 A POUSADA MARIA BONITA	00013310	R$ 140,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2650 A HOTEL GUAPINDAIA	00013311	R$ 144,00	C
12/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2650 A HOTEL GUAPINDAIA	00013311	R$ 144,00	D
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013312	R$ 210,00	C
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013312	R$ 210,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/02 A LOKBAN LOCACAOES	00013313	R$ 6.000,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/02 A LOKBAN LOCACAOES	00013313	R$ 6.000,00	D
12/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013314	R$ 420,00	C
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013314	R$ 420,00	D
12/01/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 20250 FILIBRAS	00014812	R$ 290,00	C
12/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 20250 FILIBRAS	00014812	R$ 290,00	D
12/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA REGULARIZADA	00019330	R$ 352.348,33	C
12/01/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		NOSSA COMPRA REGULARIZADA	00019330	R$ 352.348,33	D
13/01/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011157	R$ 1.483,30	C
13/01/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000016 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011157	R$ 196,58	C
13/01/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000016 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011157	R$ 17,87	C
13/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000016 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011157	R$ 89,36	C
13/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011157	R$ 1.787,11	D
13/01/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000017 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011158	R$ 635,55	C
13/01/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000017 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011158	R$ 37,39	C
13/01/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000017 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011158	R$ 82,25	C
13/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000017 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011158	R$ 755,19	D
13/01/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000133 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011159	R$ 2.095,62	C
13/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00011159	R$ 2.095,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000000133 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH			
13/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000905 EP ELETRICA LTDA	00011160	R$ 231,99	C
13/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000905 EP ELETRICA LTDA	00011160	R$ 231,99	D
13/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001388 GERALDO ALVES CORDEIRO E CIA LTDA	00011161	R$ 55,90	C
13/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001388 GERALDO ALVES CORDEIRO E CIA LTDA	00011161	R$ 55,90	D
13/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013315	R$ 279,93	C
13/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013315	R$ 279,93	D
13/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 22 A ELAINE BOURGETH	00013316	R$ 320,00	C
13/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 22 A ELAINE BOURGETH	00013316	R$ 320,00	D
13/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2336 A JOSE RAIMUNDO MOREIRA	00013317	R$ 200,00	C
13/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2336 A JOSE RAIMUNDO MOREIRA	00013317	R$ 200,00	D
13/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 552 A HOTEL VALE DAS AGUAS	00013318	R$ 145,00	C
13/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 552 A HOTEL VALE DAS AGUAS	00013318	R$ 145,00	D
13/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3583 A L A FERREIRA	00013319	R$ 620,00	C
13/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3583 A L A FERREIRA	00013319	R$ 620,00	D
13/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013320	R$ 59.378,87	C
13/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013320	R$ 59.378,87	D
13/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014619	R$ 86.806,34	C
13/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014619	R$ 4.340,31	D
13/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014619	R$ 82.466,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000002 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014620	R$ 137.475,36	C
13/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000002 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014620	R$ 130.601,60	D
13/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000002 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014620	R$ 6.873,76	D
13/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014621	R$ 173.667,51	C
13/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014621	R$ 164.984,14	D
13/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014621	R$ 8.683,37	D
14/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00011162	R$ 420,00	C
14/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00011162	R$ 420,00	D
14/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00011163	R$ 1.200,00	C
14/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00011163	R$ 1.200,00	D
14/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055490 COSTA MONTEIRO LTDA	00011164	R$ 1.520,00	C
14/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055490 COSTA MONTEIRO LTDA	00011164	R$ 1.520,00	D
14/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055498 COSTA MONTEIRO LTDA	00011165	R$ 145,00	C
14/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055498 COSTA MONTEIRO LTDA	00011165	R$ 145,00	D
14/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001607 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00011166	R$ 925,72	C
14/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001607 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00011166	R$ 925,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00012789	R$ 190,00	C
14/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00012789	R$ 190,00	D
14/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012790	R$ 190,00	C
14/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012790	R$ 190,00	D
14/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/6 A ADRILSON ANDREATTA	00013321	R$ 580,00	C
14/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/6 A ADRILSON ANDREATTA	00013321	R$ 580,00	D
14/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - LEONARDO	00013322	R$ 144,00	C
14/01/2021	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS - LEONARDO	00013322	R$ 144,00	D
14/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077 A NAYARA MARIS BRASIL	00013323	R$ 140,00	C
14/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077 A NAYARA MARIS BRASIL	00013323	R$ 140,00	D
14/01/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 10 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014864	R$ 18.662,20	C
14/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 10 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014864	R$ 18.662,20	D
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000043806 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00011167	R$ 980,91	C
15/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000043806 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00011167	R$ 980,91	D
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603593 PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	00011168	R$ 47,00	C
15/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000603593 PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	00011168	R$ 47,00	D
15/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035846 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00011169	R$ 12.278,13	C
15/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035846 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00011169	R$ 12.278,13	D
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055537 COSTA MONTEIRO LTDA	00011170	R$ 222,00	C
15/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055537 COSTA MONTEIRO LTDA	00011170	R$ 222,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0335	EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001661 EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA	00011171	R$ 33.558,05	C
15/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001661 EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA	00011171	R$ 33.558,05	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012791	R$ 548,17	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012791	R$ 548,17	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012792	R$ 278,01	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012792	R$ 278,01	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00012793	R$ 388,55	C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00012793	R$ 388,55	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012794	R$ 855,07	C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012794	R$ 855,07	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012795	R$ 1.756,00	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012795	R$ 1.756,00	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2021/133	00012796	R$ 2.095,62	C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2021/133	00012796	R$ 2.095,62	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012797	R$ 2.511,98	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012797	R$ 2.511,98	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012798	R$ 3.041,38	C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012798	R$ 3.041,38	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012799	R$ 4.589,05	C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012799	R$ 4.589,05	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF.	00012800	R$ 5.255,12	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
15/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012800	R$ 5.255,12	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012801	R$ 5.512,14	C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012801	R$ 5.512,14	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00012802	R$ 595,95	C
15/01/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00012802	R$ 595,95	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012803	R$ 6.000,00	C
15/01/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato	00012803	R$ 6.000,00	D
15/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012804	R$ 35.105,78	C
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012804	R$ 35.105,78	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18868 A SOLAR HOTEL	00013324	R$ 160,00	C
15/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18868 A SOLAR HOTEL	00013324	R$ 160,00	D
15/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013325	R$ 15.000,00	C
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013325	R$ 15.000,00	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013326	R$ 815,00	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013326	R$ 815,00	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013327	R$ 980,91	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013327	R$ 980,91	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013328	R$ 57,48	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013328	R$ 57,48	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013329	R$ 4.393,48	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013329	R$ 4.393,48	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013330	R$ 2.545,72	C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013330	R$ 2.545,72	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013331	R$ 5.183,41	C
15/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013331	R$ 5.183,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 7 Sergio Arquitetura	00014535	R$ 5.631,00	C
15/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 7 Sergio Arquitetura	00014535	R$ 5.631,00	D
15/01/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF retido s/ NF 7 Sergio Arquitetura	00014536	R$ 90,00	C
15/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF retido s/ NF 7 Sergio Arquitetura	00014536	R$ 90,00	D
15/01/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 7 Sergio Arquitetura	00014537	R$ 279,00	C
15/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 7 Sergio Arquitetura	00014537	R$ 279,00	D
15/01/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000375 IFAP - CAMPUS SANTANA	00014717	R$ 418.837,66	C
15/01/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000375 IFAP - CAMPUS SANTANA	00014717	R$ 4.188,38	D
15/01/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000375 IFAP - CAMPUS SANTANA	00014717	R$ 5.026,05	D
15/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000375 IFAP - CAMPUS SANTANA	00014717	R$ 394.335,66	D
15/01/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000375 IFAP - CAMPUS SANTANA	00014717	R$ 12.565,13	D
15/01/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000375 IFAP - CAMPUS SANTANA	00014717	R$ 2.722,44	D
15/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 537411 Localiza Rent	00014785	R$ 2.085,22	C
15/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 537411 Localiza Rent	00014785	R$ 2.085,22	D
15/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014830	R$ 1.678,74	C
15/01/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014830	R$ 1.678,74	D
15/01/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00014832	R$ 936,62	C
15/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014832	R$ 936,62	D
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00019327	R$ 1.227,81	C
15/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00019327	R$ 1.227,81	D
17/01/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00014837	R$ 833,63	C
17/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014837	R$ 833,63	D
18/01/2021	2.1.1.01.01.0477	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000303449 CASA UNICA MATERIAIS DE	00011172	R$ 169,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO LTDA			
18/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000303449 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00011172	R$ 169,90	D
18/01/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001449 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00011173	R$ 317.125,75	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001449 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00011173	R$ 317.125,75	D
18/01/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001450 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00011174	R$ 1.092.796,84	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001450 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00011174	R$ 1.092.796,84	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000930 EP ELETRICA LTDA	00011175	R$ 1.076,00	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000930 EP ELETRICA LTDA	00011175	R$ 1.076,00	D
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830275 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011176	R$ 168,00	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830275 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011176	R$ 168,00	D
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000194803 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00011177	R$ 2.950,00	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000194803 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00011177	R$ 2.950,00	D
18/01/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069949 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00011178	R$ 1.081,78	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069949 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00011178	R$ 1.081,78	D
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072973 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00011179	R$ 210,00	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072973 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00011179	R$ 210,00	D
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002474 PENNA OFF-ROAD PARA-CHOQUES E ACESSORIOS LTDA ME	00011180	R$ 1.775,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002474 PENNA OFF-ROAD PARA-CHOQUES E ACESSORIOS LTDA ME	00011180	R$ 1.775,00	D
18/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016797 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011181	R$ 3.000,00	C
18/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016797 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011181	R$ 3.000,00	D
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830358 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011182	R$ 188,00	C
18/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830358 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011182	R$ 188,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012805	R$ 260,00	C
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012805	R$ 260,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012806	R$ 450,00	C
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012806	R$ 450,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155 CF. EXTRATO	00012807	R$ 1.355,00	C
18/01/2021	2.1.1.01.01.0286	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155 CF. EXTRATO	00012807	R$ 1.355,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155 CF. EXTRATO	00012808	R$ 1.545,00	C
18/01/2021	2.1.1.01.01.0286	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155		PG. A COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155 CF. EXTRATO	00012808	R$ 1.545,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00012809	R$ 1.539,20	C
18/01/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00012809	R$ 1.539,20	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012810	R$ 82,37	C
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012810	R$ 82,37	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012811	R$ 3.916,66	C
18/01/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato	00012811	R$ 3.916,66	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00012812	R$ 185,30	C
18/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00012812	R$ 185,30	D
18/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012813	R$ 10.721,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012813	R$ 10.721,15	D
18/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013332	R$ 30.000,00	C
18/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013332	R$ 30.000,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013334	R$ 18.662,20	C
18/01/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013334	R$ 18.662,20	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3591 A L A FERREIRA	00013335	R$ 150,00	C
18/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3591 A L A FERREIRA	00013335	R$ 150,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Loja Eletrica.cf. recibo	00013336	R$ 724,70	C
18/01/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pg. a Loja Eletrica.cf. recibo	00013336	R$ 724,70	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1715 A TORCATO LIMA	00013337	R$ 92,00	C
18/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1715 A TORCATO LIMA	00013337	R$ 92,00	D
18/01/2021	2.1.1.01.01.0421	Minas Locc - Locaçao de Equipamentos para Const		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 7563 MINAS LOC	00014814	R$ 320,00	C
18/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 7563 MINAS LOC	00014814	R$ 320,00	D
18/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014835	R$ 1.387,62	C
18/01/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014835	R$ 1.387,62	D
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000113 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00011183	R$ 179,00	C
19/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000113 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00011183	R$ 179,00	D
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009226 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00011184	R$ 104,00	C
19/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009226 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00011184	R$ 104,00	D
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010916 ELETROTUBOS TONINHO LTDA - ME	00011185	R$ 60,00	C
19/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010916 ELETROTUBOS TONINHO LTDA	00011185	R$ 60,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- ME			
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000665089 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011186	R$ 86,90	C
19/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000665089 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011186	R$ 62,76	D
19/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000665089 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011186	R$ 24,14	D
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055606 COSTA MONTEIRO LTDA	00011187	R$ 8,80	C
19/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055606 COSTA MONTEIRO LTDA	00011187	R$ 8,80	D
19/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014885 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011188	R$ 6.700,00	C
19/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014885 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011188	R$ 6.700,00	D
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055640 COSTA MONTEIRO LTDA	00011189	R$ 80,00	C
19/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055640 COSTA MONTEIRO LTDA	00011189	R$ 80,00	D
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830658 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011190	R$ 37,80	C
19/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830658 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011190	R$ 37,80	D
19/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016856 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011191	R$ 3.000,00	C
19/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016856 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011191	R$ 3.000,00	D
19/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016857 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011192	R$ 3.000,00	C
19/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016857 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011192	R$ 3.000,00	D
19/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012814	R$ 1.200,00	C
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012814	R$ 1.200,00	D
19/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00012815	R$ 13,05	C
19/01/2021	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00012815	R$ 13,05	D
19/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. extrato	00012816	R$ 233,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. extrato	00012816	R$ 233,94	D
19/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012817	R$ 1.448,30	C
19/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012817	R$ 1.448,30	D
19/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013338	R$ 136,00	C
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013338	R$ 136,00	D
19/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ICMS dif. aliquota cf. guia	00014794	R$ 1,31	C
19/01/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ICMS dif. aliquota cf. guia	00014794	R$ 1,31	D
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006604 CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	00011193	R$ 196,90	C
20/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006604 CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	00011193	R$ 21,95	D
20/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006604 CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	00011193	R$ 174,95	D
20/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016858 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011194	R$ 21.000,00	C
20/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016858 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011194	R$ 21.000,00	D
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055669 COSTA MONTEIRO LTDA	00011195	R$ 9,00	C
20/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055669 COSTA MONTEIRO LTDA	00011195	R$ 9,00	D
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037901 ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA	00011196	R$ 4.784,43	C
20/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037901 ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA	00011196	R$ 4.784,43	D
20/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014944 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011197	R$ 4.000,00	C
20/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014944 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011197	R$ 4.000,00	D
20/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014945 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011198	R$ 21.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014945 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011198	R$ 21.000,00	D
20/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014946 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011199	R$ 21.000,00	C
20/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000014946 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011199	R$ 21.000,00	D
20/01/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003061 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00011210	R$ 386,40	C
20/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003061 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00011210	R$ 386,40	D
20/01/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00012818	R$ 150.000,00	C
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00012818	R$ 150.000,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00012820	R$ 28.456,00	C
20/01/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00012820	R$ 28.456,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00012821	R$ 2.165,00	C
20/01/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00012821	R$ 2.165,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00012822	R$ 88,78	C
20/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00012822	R$ 88,78	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012823	R$ 988,12	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012823	R$ 988,12	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. EXTRATO	00012824	R$ 2.942,21	C
20/01/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. EXTRATO	00012824	R$ 2.942,21	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 36370819	00012825	R$ 13.073,80	C
20/01/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 36370819	00012825	R$ 13.073,80	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 77573	00012826	R$ 90,00	C
20/01/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 77573	00012826	R$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00012827	R$ 190,00	C
20/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00012827	R$ 190,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional Seguro cf. extrato	00012828	R$ 1.435,31	C
20/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional Seguro cf. extrato	00012828	R$ 1.435,31	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012829	R$ 3.429,90	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012829	R$ 3.429,90	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00012830	R$ 4.025,77	C
20/01/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00012830	R$ 4.025,77	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00012831	R$ 2.244,21	C
20/01/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00012831	R$ 2.244,21	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00012832	R$ 218,07	C
20/01/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00012832	R$ 218,07	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 12/2020	00012833	R$ 44.475,18	C
20/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 12/2020	00012833	R$ 44.475,18	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/117280 Emive	00012834	R$ 12,04	C
20/01/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/117280 Emive	00012834	R$ 12,04	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00012835	R$ 16.409,88	C
20/01/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00012835	R$ 16.409,88	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012836	R$ 1.046,77	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012836	R$ 1.046,77	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012837	R$ 1.040,53	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012837	R$ 1.040,53	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012838	R$ 124,96	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012838	R$ 124,96	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012839	R$ 1.087,58	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012839	R$ 1.087,58	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012840	R$ 58,81	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012840	R$ 58,81	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012841	R$ 35,39	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012841	R$ 35,39	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012842	R$ 894,25	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012842	R$ 894,25	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 96886	00012843	R$ 386,40	C
20/01/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 96886	00012843	R$ 386,40	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00012844	R$ 2.000,00	C
20/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00012844	R$ 2.000,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012845	R$ 83.333,33	C
20/01/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Debito no dia cf. extrato	00012845	R$ 83.333,33	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012846	R$ 108,50	C
20/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012846	R$ 108,50	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012847	R$ 10,50	C
20/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012847	R$ 10,50	D
20/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012848	R$ 45.078,56	C
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012848	R$ 45.078,56	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00012928	R$ 88,78	C
20/01/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00012928	R$ 88,78	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00012929	R$ 190,00	C
20/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00012929	R$ 190,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012930	R$ 1.040,53	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012930	R$ 1.040,53	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012931	R$ 1.087,58	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012931	R$ 1.087,58	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013269	R$ 24.200,00	C
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013269	R$ 24.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013339	R$ 14.380,90	C
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013339	R$ 14.380,90	D
20/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013340	R$ 5.183,57	C
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013340	R$ 5.183,57	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013341	R$ 2.166,00	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013341	R$ 2.166,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013342	R$ 140,00	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013342	R$ 140,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013343	R$ 2.000,00	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013343	R$ 2.000,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013344	R$ 200,00	C
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013344	R$ 200,00	D
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013345	R$ 2.000,00	C
20/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013345	R$ 2.000,00	D
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00014643	R$ 1.842,11	C
20/01/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00014643	R$ 1.842,11	D
20/01/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 2200 LOCATEC	00014813	R$ 550,00	C
20/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 2200 LOCATEC	00014813	R$ 550,00	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014828	R$ 5.811,51	C
20/01/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014828	R$ 5.811,51	D
20/01/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00014829	R$ 2.316,28	C
20/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014829	R$ 2.316,28	D
20/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019427	R$ 688,87	C
20/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019427	R$ 688,87	D
20/01/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019428	R$ 361,78	C
20/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019428	R$ 361,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000379961 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011200	R$ 68,02	C
21/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000379961 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011200	R$ 68,02	D
21/01/2021	2.1.1.01.01.0145	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000134324 ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRAGENS II)	00011201	R$ 6.859,80	C
21/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000134324 ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRAGENS II)	00011201	R$ 6.859,80	D
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055712 COSTA MONTEIRO LTDA	00011202	R$ 176,37	C
21/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055712 COSTA MONTEIRO LTDA	00011202	R$ 176,37	D
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000134132 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00011203	R$ 72,21	C
21/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000134132 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	00011203	R$ 72,21	D
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000831234 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011204	R$ 113,28	C
21/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000831234 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011204	R$ 113,28	D
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055728 COSTA MONTEIRO LTDA	00011205	R$ 2.538,95	C
21/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055728 COSTA MONTEIRO LTDA	00011205	R$ 2.538,95	D
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055730 COSTA MONTEIRO LTDA	00011206	R$ 43,20	C
21/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055730 COSTA MONTEIRO LTDA	00011206	R$ 43,20	D
21/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012849	R$ 378.051,77	C
21/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012849	R$ 378.051,77	D
21/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00012850	R$ 60.000,00	C
21/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00012850	R$ 60.000,00	D
21/01/2021	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NESTE MES	00012851	R$ 150.000,00	C
21/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NESTE	00012851	R$ 150.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
21/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		VR. ref. TED	00012852	R$ 60.000,00	C
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		VR. ref. TED	00012852	R$ 60.000,00	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012853	R$ 2.538,95	C
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012853	R$ 2.538,95	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012854	R$ 10,45	C
21/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012854	R$ 10,45	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012855	R$ 525.502,37	C
21/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012855	R$ 525.502,37	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013346	R$ 2.000,00	C
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013346	R$ 2.000,00	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013347	R$ 332,00	C
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013347	R$ 332,00	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013348	R$ 580,00	C
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013348	R$ 580,00	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013349	R$ 331,08	C
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013349	R$ 331,08	D
21/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013350	R$ 160,00	C
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013350	R$ 160,00	D
21/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000010 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014627	R$ 89.527,86	C
21/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000010 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014627	R$ 85.051,47	D
21/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000010 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014627	R$ 4.476,39	D
21/01/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000384 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00014718	R$ 210.982,77	C
21/01/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000384 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA	00014718	R$ 2.109,83	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL - UFFS			
21/01/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000384 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00014718	R$ 2.531,79	D
21/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000384 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00014718	R$ 198.640,28	D
21/01/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000384 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00014718	R$ 1.371,39	D
21/01/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000384 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00014718	R$ 6.329,48	D
21/01/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000385 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00014719	R$ 295.844,12	C
21/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000385 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00014719	R$ 278.537,24	D
21/01/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000385 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00014719	R$ 8.875,32	D
21/01/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000385 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00014719	R$ 1.922,99	D
21/01/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000385 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00014719	R$ 3.550,13	D
21/01/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000385 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00014719	R$ 2.958,44	D
21/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4108199 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014809	R$ 2.215,36	C
21/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4108199 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014809	R$ 2.215,36	D
22/01/2021	2.1.1.01.01.0454	ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI	00011207	R$ 16.956,24	C
22/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI	00011207	R$ 16.956,24	D
22/01/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000009 OFFICE LAB REVENDA E	00011208	R$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESPECIALIZADA LTDA		REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA			
22/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000009 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011208	R$ 2.200,00	D
22/01/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000010 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011209	R$ 3.513,10	C
22/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000010 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011209	R$ 3.513,10	D
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000451599 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00011211	R$ 45,50	C
22/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000451599 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00011211	R$ 45,50	D
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000292925 MONTE & CIA LTDA (CD)	00011212	R$ 285,58	C
22/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000292925 MONTE & CIA LTDA (CD)	00011212	R$ 285,58	D
22/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015000 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011213	R$ 704,55	C
22/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015000 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011213	R$ 704,55	D
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004826 TARGOLAR MAT. DE CONSTRUCAO IND. COM. LTDA - EPP	00011214	R$ 79,00	C
22/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004826 TARGOLAR MAT. DE CONSTRUCAO IND. COM. LTDA - EPP	00011214	R$ 79,00	D
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055754 COSTA MONTEIRO LTDA	00011215	R$ 150,00	C
22/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055754 COSTA MONTEIRO LTDA	00011215	R$ 150,00	D
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000372323 ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	00011216	R$ 148,95	C
22/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000372323 ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	00011216	R$ 148,95	D
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011217	R$ 248,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000372324 ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA			
22/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000372324 ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	00011217	R$ 248,25	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012857	R$ 14,10	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012857	R$ 14,10	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012858	R$ 10,45	C
22/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012858	R$ 10,45	D
22/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012859	R$ 60.066,85	C
22/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012859	R$ 60.066,85	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012932	R$ 14,10	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012932	R$ 14,10	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012933	R$ 14,10	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012933	R$ 14,10	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012934	R$ 14,10	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012934	R$ 14,10	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013270	R$ 60.000,00	C
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013270	R$ 60.000,00	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013351	R$ 136,00	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013351	R$ 136,00	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013352	R$ 800,00	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013352	R$ 800,00	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013353	R$ 450,00	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013353	R$ 450,00	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013354	R$ 79,00	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013354	R$ 79,00	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI CF. EXTRATO	00013355	R$ 15.498,00	C
22/01/2021	2.1.1.01.01.0402	MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI CF. EXTRATO	00013355	R$ 15.498,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013356	R$ 397,20	C
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013356	R$ 397,20	D
22/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013357	R$ 41.254,29	C
22/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013357	R$ 41.254,29	D
22/01/2021	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 19 FT SOUSA BEZERRA	00014877	R$ 25.348,50	C
22/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 19 FT SOUSA BEZERRA	00014877	R$ 25.348,50	D
25/01/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248532 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011218	R$ 135,28	C
25/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248532 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011218	R$ 135,28	D
25/01/2021	2.1.1.01.01.0248	CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070254 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00011219	R$ 175,70	C
25/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070254 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00011219	R$ 175,70	D
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000831880 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011220	R$ 129,00	C
25/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000831880 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011220	R$ 129,00	D
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109397 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	00011221	R$ 931,91	C
25/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109397 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	00011221	R$ 931,91	D
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000311272 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00011222	R$ 169,90	C
25/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000311272 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00011222	R$ 169,90	D
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000832014 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011223	R$ 529,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000832014 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011223	R$ 529,00	D
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000832015 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011224	R$ 208,00	C
25/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000832015 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011224	R$ 208,00	D
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036601 R J M LOBATO EIRELI	00011225	R$ 27,80	C
25/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036601 R J M LOBATO EIRELI	00011225	R$ 27,80	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Seguro Sura cf. extrato	00012861	R$ 2.307,84	C
25/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Seguro Sura cf. extrato	00012861	R$ 2.307,84	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012862	R$ 116,53	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012862	R$ 116,53	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012863	R$ 1.192,22	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012863	R$ 1.192,22	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012864	R$ 10.144,30	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012864	R$ 10.144,30	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00012865	R$ 23.490,10	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00012865	R$ 23.490,10	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012866	R$ 689,00	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012866	R$ 689,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012867	R$ 769,66	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012867	R$ 769,66	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012868	R$ 1.962,90	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012868	R$ 1.962,90	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00012869	R$ 620,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00012869	R$ 620,59	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 202116	00012870	R$ 1.483,30	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 202116	00012870	R$ 1.483,30	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012871	R$ 2.259,02	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012871	R$ 2.259,02	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012872	R$ 5.106,00	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012872	R$ 5.106,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 2/12	00012873	R$ 9.308,35	C
25/01/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 2/12	00012873	R$ 9.308,35	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012874	R$ 569,16	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012874	R$ 569,16	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00012875	R$ 20.200,00	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00012875	R$ 20.200,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00012876	R$ 104,16	C
25/01/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00012876	R$ 104,16	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012877	R$ 198,03	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012877	R$ 198,03	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00012878	R$ 69,08	C
25/01/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00012878	R$ 69,08	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012879	R$ 10,45	C
25/01/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00012879	R$ 10,45	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00012880	R$ 422,30	C
25/01/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00012880	R$ 422,30	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00012881	R$ 1.544,18	C
25/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00012881	R$ 1.544,18	D
25/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012882	R$ 132.567,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012882	R$ 132.567,17	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013271	R$ 50.000,00	C
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013271	R$ 50.000,00	D
25/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013358	R$ 30.000,00	C
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013358	R$ 30.000,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013359	R$ 3.834,00	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013359	R$ 3.834,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI CF. EXTRATO	00013360	R$ 16.956,24	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0454	ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI		PG. A ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI CF. EXTRATO	00013360	R$ 16.956,24	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013361	R$ 60,00	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013361	R$ 60,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013362	R$ 27,80	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013362	R$ 27,80	D
25/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013363	R$ 11.254,54	C
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013363	R$ 11.254,54	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013364	R$ 340,00	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013364	R$ 340,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013365	R$ 550,00	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013365	R$ 550,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013366	R$ 160,00	C
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013366	R$ 160,00	D
25/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013367	R$ 69.326,50	C
25/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013367	R$ 69.326,50	D
25/01/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 78393 RAMONVAN	00014862	R$ 110,00	C
25/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 78393 RAMONVAN	00014862	R$ 110,00	D
25/01/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022027	R$ 14,96	C
25/01/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022027	R$ 14,96	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda					
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002973 COMERCIAL CONSTRUR	00011226	R$ 11,00	C
26/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002973 COMERCIAL CONSTRUR	00011226	R$ 11,00	D
26/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024269 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011227	R$ 51,42	C
26/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024269 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011227	R$ 51,42	D
26/01/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002493 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00011228	R$ 1.736,30	C
26/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002493 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00011228	R$ 1.736,30	D
26/01/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002492 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00011229	R$ 1.304,40	C
26/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002492 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00011229	R$ 1.304,40	D
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055862 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00011230	R$ 329,81	C
26/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055862 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00011230	R$ 329,81	D
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070295 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00011231	R$ 32,40	C
26/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070295 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00011231	R$ 32,40	D
26/01/2021	2.1.1.01.01.0457	BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000029 BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI	00011232	R$ 19.000,00	C
26/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000029 BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI	00011232	R$ 19.000,00	D
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000832411 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011233	R$ 286,00	C
26/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000832411 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011233	R$ 286,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012883	R$ 3.000,00	C
26/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012883	R$ 3.000,00	D
26/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012884	R$ 174.842,62	C
26/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012884	R$ 174.842,62	D
26/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012885	R$ 9.845,81	C
26/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012885	R$ 9.845,81	D
26/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012886	R$ 71.782,24	C
26/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00012886	R$ 71.782,24	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012887	R$ 519,40	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012887	R$ 519,40	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012888	R$ 258.951,27	C
26/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012888	R$ 258.951,27	D
26/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013368	R$ 40.000,00	C
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013368	R$ 40.000,00	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013369	R$ 3.000,00	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013369	R$ 3.000,00	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. EXTRATO	00013370	R$ 25.348,50	C
26/01/2021	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. EXTRATO	00013370	R$ 25.348,50	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013371	R$ 329,81	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013371	R$ 329,81	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013372	R$ 240,00	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013372	R$ 240,00	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013373	R$ 140,00	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013373	R$ 140,00	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013374	R$ 350,00	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013374	R$ 350,00	D
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013396	R$ 3.000,00	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013396	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013397	R$ 140,00	C
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013397	R$ 140,00	D
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000052 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00011234	R$ 2.200,00	C
27/01/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000052 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00011234	R$ 2.200,00	D
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000974 EP ELETRICA LTDA	00011235	R$ 1.992,75	C
27/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000974 EP ELETRICA LTDA	00011235	R$ 1.992,75	D
27/01/2021	2.1.1.01.01.0456	TKE - TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA - SC		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008574 TKE - TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA - SC	00011236	R$ 445,00	C
27/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008574 TKE - TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA - SC	00011236	R$ 445,00	D
27/01/2021	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002419 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00011237	R$ 34.000,00	C
27/01/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002419 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00011237	R$ 34.000,00	D
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055895 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00011238	R$ 504,45	C
27/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055895 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00011238	R$ 504,45	D
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055874 COSTA MONTEIRO LTDA	00011239	R$ 500,00	C
27/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055874 COSTA MONTEIRO LTDA	00011239	R$ 500,00	D
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055891 COSTA MONTEIRO LTDA	00011240	R$ 85,00	C
27/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055891 COSTA MONTEIRO LTDA	00011240	R$ 85,00	D
27/01/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000041 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011241	R$ 5.530,00	C
27/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000041	00011241	R$ 5.530,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
27/01/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000042 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011242	R$ 5.530,00	C
27/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000042 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011242	R$ 5.530,00	D
27/01/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000043 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011243	R$ 4.244,00	C
27/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000043 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011243	R$ 4.244,00	D
27/01/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000044 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011244	R$ 1.500,00	C
27/01/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000044 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011244	R$ 1.500,00	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 12/2020	00012889	R$ 9.224,07	C
27/01/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 12/2020	00012889	R$ 9.224,07	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 12/2020	00012890	R$ 1.998,55	C
27/01/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 12/2020	00012890	R$ 1.998,55	D
27/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012891	R$ 11.333,71	C
27/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012891	R$ 11.333,71	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013375	R$ 198,00	C
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013375	R$ 198,00	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013376	R$ 40,20	C
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013376	R$ 40,20	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013377	R$ 1.425,00	C
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013377	R$ 1.425,00	D
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013378	R$ 128,95	C
27/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013378	R$ 128,95	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013379	R$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013379	R$ 170,00	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013380	R$ 120,00	C
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013380	R$ 120,00	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros Pis ref. 12/2020	00014750	R$ 19,78	C
27/01/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros Pis ref. 12/2020	00014750	R$ 19,78	D
27/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros Cofins ref. 12/2020	00014752	R$ 91,31	C
27/01/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros Cofins ref. 12/2020	00014752	R$ 91,31	D
27/01/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 552028 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014849	R$ 20.200,00	C
27/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 552028 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014849	R$ 20.200,00	D
28/01/2021	2.1.1.01.01.0453	MASTER DRIVER CURSO DE DIRECAO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 MASTER DRIVER CURSO DE DIRECAO LTDA	00011245	R$ 11.250,00	C
28/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 MASTER DRIVER CURSO DE DIRECAO LTDA	00011245	R$ 11.250,00	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000020 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00011246	R$ 2.260,00	C
28/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000020 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00011246	R$ 2.260,00	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055906 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00011247	R$ 9,28	C
28/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055906 ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00011247	R$ 9,28	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000982 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00011248	R$ 17,90	C
28/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000982 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00011248	R$ 17,90	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001306 NINA PREVENCOES LTDA ME	00011249	R$ 150,00	C
28/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001306 NINA PREVENCOES LTDA ME	00011249	R$ 150,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000983 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00011250	R$ 724,70	C
28/01/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000983 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00011250	R$ 724,70	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007436 SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT CONST LTDA	00011251	R$ 67,00	C
28/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007436 SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT CONST LTDA	00011251	R$ 67,00	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001642 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00011252	R$ 1.080,30	C
28/01/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001642 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00011252	R$ 486,00	D
28/01/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00011252	R$ 594,30	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00012892	R$ 11.889,45	C
28/01/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00012892	R$ 11.889,45	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 12802	00012893	R$ 1.166,64	C
28/01/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 12802	00012893	R$ 1.166,64	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00012894	R$ 10.089,11	C
28/01/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00012894	R$ 10.089,11	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00012895	R$ 2.059,21	C
28/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00012895	R$ 2.059,21	D
28/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012896	R$ 25.216,08	C
28/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012896	R$ 25.216,08	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013381	R$ 240,00	C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013381	R$ 240,00	D
28/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013382	R$ 29.327,12	C
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013382	R$ 29.327,12	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013383	R$ 825,00	C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013383	R$ 825,00	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013384	R$ 150,00	C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013384	R$ 150,00	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013385	R$ 6.832,50	C
28/01/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013385	R$ 6.832,50	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013386	R$ 7.895,80	C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013386	R$ 7.895,80	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013387	R$ 825,00	C
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013387	R$ 825,00	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013388	R$ 2.983,95	C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013388	R$ 2.983,95	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013389	R$ 4.089,80	C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013389	R$ 4.089,80	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013390	R$ 825,00	C
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013390	R$ 825,00	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013398	R$ 825,00	C
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013398	R$ 825,00	D
28/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 12802	00014792	R$ 11,67	C
28/01/2021	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 12802	00014792	R$ 11,67	D
28/01/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00014834	R$ 10.089,11	C
28/01/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014834	R$ 10.089,11	D
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 14 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00014883	R$ 4.089,80	C
28/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 14 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00014883	R$ 4.089,80	D
29/01/2021	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000023540 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00011253	R$ 11,67	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
29/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000023540 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011253	R$ 11,67	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012897	R$ 519,40	C
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012897	R$ 519,40	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL 4º trim.	00012898	R$ 55.655,21	C
29/01/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL 4º trim.	00012898	R$ 55.655,21	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 4º trim.	00012899	R$ 194.995,53	C
29/01/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 4º trim.	00012899	R$ 194.995,53	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00012900	R$ 9.062,40	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00012900	R$ 9.062,40	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIVERSO ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00012901	R$ 155,59	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0020	UNIVERSO ELETRICO LTDA		PG. A UNIVERSO ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00012901	R$ 155,59	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012902	R$ 192,04	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012902	R$ 192,04	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012903	R$ 223,97	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012903	R$ 223,97	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00012904	R$ 568,26	C
29/01/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00012904	R$ 568,26	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012905	R$ 1.827,04	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012905	R$ 1.827,04	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012906	R$ 2.085,22	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00012906	R$ 2.085,22	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012907	R$ 3.190,29	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012907	R$ 3.190,29	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012908	R$ 5.817,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00012908	R$ 5.817,42	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CF. EXTRATO	00012909	R$ 7.500,00	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		PG. A DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CF. EXTRATO	00012909	R$ 7.500,00	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CF. EXTRATO	00012910	R$ 9.304,00	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		PG. A DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CF. EXTRATO	00012910	R$ 9.304,00	D
29/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012911	R$ 291.096,37	C
29/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012911	R$ 291.096,37	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013391	R$ 300,00	C
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013391	R$ 300,00	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013392	R$ 825,00	C
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013392	R$ 825,00	D
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013393	R$ 825,00	C
29/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013393	R$ 825,00	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MASTER DRIVER CURSO DE DIRECAO LTDA CF. EXTRATO	00013394	R$ 11.250,00	C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0453	MASTER DRIVER CURSO DE DIRECAO LTDA		PG. A MASTER DRIVER CURSO DE DIRECAO LTDA CF. EXTRATO	00013394	R$ 11.250,00	D
29/01/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013399	R$ 825,00	C
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013399	R$ 825,00	D
29/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013400	R$ 24,00	C
29/01/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013400	R$ 24,00	D
29/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00013401	R$ 70,54	C
29/01/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00013401	R$ 70,54	D
29/01/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013402	R$ 63,06	C
29/01/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013402	R$ 63,06	D
29/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013403	R$ 1,21	C
29/01/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013403	R$ 1,21	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00013404	R$ 31,80	C
29/01/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00013404	R$ 31,80	D
29/01/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013405	R$ 34,23	C
29/01/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013405	R$ 34,23	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000004 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014622	R$ 108.521,63	C
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000004 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014622	R$ 103.095,55	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000004 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014622	R$ 5.426,08	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000005 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014623	R$ 137.475,36	C
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000005 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014623	R$ 130.601,60	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000005 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014623	R$ 6.873,76	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014624	R$ 141.785,43	C
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014624	R$ 134.696,16	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014624	R$ 7.089,27	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000008 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014625	R$ 217.098,10	C
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000008 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014625	R$ 206.243,20	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000008 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014625	R$ 10.854,90	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00014626	R$ 195.163,46	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202100000000009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014626	R$ 185.405,29	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014626	R$ 9.758,17	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000011 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014628	R$ 223.904,47	C
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000011 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014628	R$ 212.709,25	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000011 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014628	R$ 11.195,22	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000013 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014629	R$ 89.527,86	C
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000013 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014629	R$ 85.051,47	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000013 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014629	R$ 4.476,39	D
29/01/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000014 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014630	R$ 89.527,86	C
29/01/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000014 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014630	R$ 85.051,47	D
29/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000014 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00014630	R$ 4.476,39	D
29/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4126282 LOCALIZA RENT A CAR S/A]	00014801	R$ 1.120,00	C
29/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4126282 LOCALIZA RENT A CAR S/A]	00014801	R$ 1.120,00	D
29/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 681486 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014802	R$ 1.865,66	C
29/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 681486 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014802	R$ 1.865,66	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 726596 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014805	R$ 511,03	C
29/01/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 726596 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014805	R$ 511,03	D
30/01/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 611898 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014856	R$ 13.780,24	C
30/01/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 611898 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014856	R$ 13.780,24	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00014540	R$ 18.347,81	C
31/01/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00014540	R$ 18.347,81	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. Cofins neste mês	00014543	R$ 84.682,21	C
31/01/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. Cofins neste mês	00014543	R$ 84.682,21	D
31/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00014636	R$ 104.066,54	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00014636	R$ 104.066,54	D
31/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00014637	R$ 717,78	C
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00014637	R$ 717,78	D
31/01/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00014638	R$ 4.582,31	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00014638	R$ 4.582,31	D
31/01/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00014639	R$ 32.463,11	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00014639	R$ 32.463,11	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00014640	R$ 9.105,07	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00014640	R$ 9.105,07	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00014641	R$ 1.449,83	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00014641	R$ 1.449,83	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00014642	R$ 8.548,67	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00014642	R$ 8.548,67	D
31/01/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mÊs	00014645	R$ 5.210,76	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mÊs	00014645	R$ 5.210,76	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. INSS s/ férias neste mÊs	00014646	R$ 520,66	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. INSS s/ férias neste mÊs	00014646	R$ 520,66	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ férias neste mÊs	00014647	R$ 189,40	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. IRRF s/ férias neste mÊs	00014647	R$ 189,40	D
31/01/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. liquido férias neste mÊs	00014648	R$ 4.500,70	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. liquido férias neste mÊs	00014648	R$ 4.500,70	D
31/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Flavio Lima da Silva	00014649	R$ 1.061,70	C
31/01/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Flavio Lima da Silva	00014649	R$ 1.061,70	D
31/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias a Edson Gonzaga	00014650	R$ 3.439,00	C
31/01/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias a Edson Gonzaga	00014650	R$ 3.439,00	D
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. ref. rescisão neste mÊs	00014651	R$ 64.560,51	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. rescisão neste mÊs	00014651	R$ 64.560,51	D
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. ref. salario familia s/ rescisão neste mÊs	00014652	R$ 6,48	C
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. salario familia s/ rescisão neste mÊs	00014652	R$ 6,48	D
31/01/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00014653	R$ 11.507,73	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00014653	R$ 11.507,73	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00014654	R$ 1.053,53	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00014654	R$ 1.053,53	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS 13º	00014655	R$ 121,34	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS 13º	00014655	R$ 121,34	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00014656	R$ 7.274,15	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00014656	R$ 7.274,15	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF 13º	00014657	R$ 8,27	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF 13º	00014657	R$ 8,27	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS ferias	00014658	R$ 185,61	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS ferias	00014658	R$ 185,61	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mês	00014659	R$ 249,63	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mês	00014659	R$ 249,63	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido rescisão neste mês	00014660	R$ 11.781,14	C
31/01/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido rescisão neste mês	00014660	R$ 11.781,14	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso contribuição s/ folha neste mês	00014688	R$ 35.627,38	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nosso contribuição s/ folha neste mês	00014688	R$ 35.627,38	D
31/01/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014742	R$ 7.359,68	C
31/01/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014742	R$ 7.359,68	D
31/01/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014745	R$ 33.967,77	C
31/01/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014745	R$ 33.967,77	D
31/01/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014754	R$ 84.524,01	C
31/01/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014754	R$ 84.524,01	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. ref. ISSQN neste mês	00014757	R$ 84.524,01	C
31/01/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. ref. ISSQN neste mês	00014757	R$ 84.524,01	D
31/01/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. regularizado	00014758	R$ 596,07	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. regularizado	00014758	R$ 596,07	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00014759	R$ 3.869,83	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00014759	R$ 3.869,83	D
31/01/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00014760	R$ 133,05	C
31/01/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00014760	R$ 133,05	D
31/01/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014935	R$ 583,14	C
31/01/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014935	R$ 583,14	D
31/01/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014936	R$ 1.404,41	C
31/01/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014936	R$ 1.404,41	D
31/01/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014937	R$ 3.295,34	C
31/01/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014937	R$ 3.295,34	D
31/01/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020280	R$ 615,35	C
31/01/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020280	R$ 615,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000016646 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011274	R$ 234,01	C
01/02/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000016646 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011274	R$ 12,04	C
01/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000016646 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011274	R$ 12,95	C
01/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000016646 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011274	R$ 259,00	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012935	R$ 60.000,00	C
01/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012935	R$ 60.000,00	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012936	R$ 150,00	C
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012936	R$ 150,00	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00012937	R$ 5.713,10	C
01/02/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00012937	R$ 5.713,10	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00012996	R$ 190,00	C
01/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00012996	R$ 190,00	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012997	R$ 251,86	C
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012997	R$ 251,86	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012998	R$ 940,66	C
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012998	R$ 940,66	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012999	R$ 2.421,75	C
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00012999	R$ 2.421,75	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00013000	R$ 1.865,77	C
01/02/2021	2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00013000	R$ 1.865,77	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial cf. extrato	00013001	R$ 2.542,80	C
01/02/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial cf. extrato	00013001	R$ 2.542,80	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013002	R$ 239,58	C
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013002	R$ 239,58	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. 131802-1	00013003	R$ 309,26	C
01/02/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. 131802-1	00013003	R$ 309,26	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. DP. 20110	00013004	R$ 2.220,34	C
01/02/2021	2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. DP. 20110	00013004	R$ 2.220,34	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013005	R$ 308,00	C
01/02/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013005	R$ 308,00	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013006	R$ 22,50	C
01/02/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013006	R$ 22,50	D
01/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013007	R$ 72.638,91	C
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013007	R$ 72.638,91	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00013253	R$ 190,00	C
01/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00013253	R$ 190,00	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa Boleto a Predial cf. extrato	00014773	R$ 2,90	C
01/02/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa Boleto a Predial cf. extrato	00014773	R$ 2,90	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Seguro a Predial cf. extrato	00014774	R$ 320,88	C
01/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Seguro a Predial cf. extrato	00014774	R$ 320,88	D
01/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU a Predial cf. extrato	00014775	R$ 812,61	C
01/02/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU a Predial cf. extrato	00014775	R$ 812,61	D
01/02/2021	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		IRRF retido s/ aluguel cf. recibo	00014776	R$ 185,20	C
01/02/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		IRRF retido s/ aluguel cf. recibo	00014776	R$ 185,20	D
01/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 54484 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014804	R$ 9.591,79	C
01/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 54484 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014804	R$ 9.591,79	D
01/02/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 78643 RAMONVAN	00014815	R$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 78643 RAMONVAN	00014815	R$ 90,00	D
02/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 OSVALDO RAFAEL CASTRO FERNANDEZ 70064743616	00011254	R$ 840,00	C
02/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 OSVALDO RAFAEL CASTRO FERNANDEZ 70064743616	00011254	R$ 840,00	D
02/02/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000017 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011255	R$ 899,03	C
02/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000017 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011255	R$ 899,03	D
02/02/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000071812 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011256	R$ 828,99	C
02/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000071812 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011256	R$ 828,99	D
02/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000048475 ANDRE M RIBEIRO TRANSPORTES ME	00011257	R$ 0,01	C
02/02/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000048475 ANDRE M RIBEIRO TRANSPORTES ME	00011257	R$ 0,01	D
02/02/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000647526 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011258	R$ 11.546,82	C
02/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000647526 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011258	R$ 11.546,82	D
02/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056056 COSTA MONTEIRO LTDA	00011259	R$ 830,00	C
02/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056056 COSTA MONTEIRO LTDA	00011259	R$ 830,00	D
02/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674191 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011260	R$ 1.618,88	C
02/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674191 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011260	R$ 1.618,88	D
02/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012938	R$ 50.000,00	C
02/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012938	R$ 50.000,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012939	R$ 300,00	C
02/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012939	R$ 300,00	D
02/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012940	R$ 4.224,41	C
02/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012940	R$ 4.224,41	D
02/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013008	R$ 88,78	C
02/02/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013008	R$ 88,78	D
02/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. EXTRATO	00013009	R$ 11.546,82	C
02/02/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. EXTRATO	00013009	R$ 11.546,82	D
02/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013010	R$ 830,00	C
02/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013010	R$ 830,00	D
02/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013011	R$ 12.465,60	C
02/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013011	R$ 12.465,60	D
02/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2795897 LOGGI TECNOLOGIA	00014842	R$ 78,09	C
02/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2795897 LOGGI TECNOLOGIA	00014842	R$ 78,09	D
03/02/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000018 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011261	R$ 526,70	C
03/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000018 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011261	R$ 526,70	D
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000009962 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011262	R$ 179,55	C
03/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000009962 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011262	R$ 9,45	C
03/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000009962 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011262	R$ 189,00	D
03/02/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001076516 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00011263	R$ 67,60	C
03/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011263	R$ 67,60	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		001076516 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001018 EP ELETRICA LTDA	00011264	R$ 64,31	C
03/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001018 EP ELETRICA LTDA	00011264	R$ 64,31	D
03/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012941	R$ 80,00	C
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012941	R$ 80,00	D
03/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012942	R$ 64,31	C
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012942	R$ 64,31	D
03/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012943	R$ 362,00	C
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012943	R$ 362,00	D
03/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012944	R$ 50.000,12	C
03/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012944	R$ 50.000,12	D
03/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00012945	R$ 899,03	C
03/02/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00012945	R$ 899,03	D
03/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012946	R$ 6.559,56	C
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012946	R$ 6.559,56	D
03/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00013012	R$ 2.376,55	C
03/02/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00013012	R$ 2.376,55	D
03/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013013	R$ 2.376,55	C
03/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013013	R$ 2.376,55	D
03/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014557	R$ 42.141,71	C
03/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014557	R$ 505,70	D
03/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014557	R$ 421,42	D
03/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000389	00014557	R$ 39.676,42	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA			
03/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014557	R$ 273,92	D
03/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014557	R$ 1.264,25	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00011265	R$ 11.000,00	C
04/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00011265	R$ 11.000,00	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000011 SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626	00011266	R$ 2.333,00	C
04/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000011 SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626	00011266	R$ 2.333,00	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0249	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000197 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00011267	R$ 100,00	C
04/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000197 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00011267	R$ 100,00	D
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004923 TARGOLAR MAT. DE CONSTRUCAO IND. COM. LTDA - EPP	00011268	R$ 80,00	C
04/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004923 TARGOLAR MAT. DE CONSTRUCAO IND. COM. LTDA - EPP	00011268	R$ 80,00	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000675426 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011269	R$ 652,29	C
04/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000675426 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011269	R$ 383,94	D
04/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000675426 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011269	R$ 268,35	D
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073423 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00011270	R$ 32,00	C
04/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073423 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	00011270	R$ 32,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000197009 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00011271	R$ 155,00	C
04/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000197009 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00011271	R$ 155,00	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0249	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006814 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00011272	R$ 1.918,00	C
04/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006814 CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	00011272	R$ 1.918,00	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000103572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011278	R$ 375,54	C
04/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000103572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011278	R$ 375,54	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000103575 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011279	R$ 2.968,42	C
04/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000103575 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011279	R$ 2.968,42	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		Nossa compra no dia cf. NF 000094523 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00011559	R$ 144,00	C
04/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Nossa compra no dia cf. NF 000094523 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00011559	R$ 144,00	D
04/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012947	R$ 160,00	C
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012947	R$ 160,00	D
04/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012948	R$ 240,00	C
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012948	R$ 240,00	D
04/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012949	R$ 41.635,22	C
04/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012949	R$ 41.635,22	D
04/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA CF. EXTRATO	00013014	R$ 2.018,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2021	2.1.1.01.01.0249	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA CF. EXTRATO	00013014	R$ 2.018,00	D
04/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013015	R$ 170,00	C
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013015	R$ 170,00	D
04/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013016	R$ 2.188,00	C
04/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013016	R$ 2.188,00	D
04/02/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 184 FELLIPE ANSALONI	00014847	R$ 13.073,80	C
04/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 184 FELLIPE ANSALONI	00014847	R$ 13.073,80	D
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029233 DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA	00011273	R$ 377,61	C
05/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029233 DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA	00011273	R$ 377,61	D
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001020 F. S. PINHEIRO EIRELI	00011275	R$ 285,00	C
05/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001020 F. S. PINHEIRO EIRELI	00011275	R$ 285,00	D
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000662 MERCOROPE LTDA - ME	00011276	R$ 120,00	C
05/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000662 MERCOROPE LTDA - ME	00011276	R$ 120,00	D
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056153 COSTA MONTEIRO LTDA	00011277	R$ 1.581,75	C
05/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056153 COSTA MONTEIRO LTDA	00011277	R$ 1.581,75	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012950	R$ 120,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012950	R$ 120,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012951	R$ 285,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012951	R$ 285,00	D
05/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012952	R$ 4.224,49	C
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012952	R$ 4.224,49	D
05/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012953	R$ 7.000,00	C
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012953	R$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00012954	R$ 11.000,00	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00012954	R$ 11.000,00	D
05/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012955	R$ 34.635,34	C
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012955	R$ 34.635,34	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido rescissão a Adolfino Aquino	00012956	R$ 32.635,22	C
05/02/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido rescissão a Adolfino Aquino	00012956	R$ 32.635,22	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012957	R$ 700,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012957	R$ 700,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012958	R$ 396,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012958	R$ 396,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012959	R$ 189,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012959	R$ 189,00	D
05/02/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00013017	R$ 800.000,00	C
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00013017	R$ 800.000,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido folha ref. 01/2021	00013018	R$ 51.173,00	C
05/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 01/2021	00013018	R$ 51.173,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido folha ref. 01/2021	00013019	R$ 5.618,00	C
05/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 01/2021	00013019	R$ 5.618,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013020	R$ 919,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013020	R$ 919,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00013021	R$ 6.152,97	C
05/02/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00013021	R$ 6.152,97	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2021	00013022	R$ 9.358,67	C
05/02/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2021	00013022	R$ 9.358,67	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013023	R$ 1.581,75	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013023	R$ 1.581,75	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PARANORTE COMERCIO DE	00013024	R$ 4.011,02	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. DP. 20505			
05/02/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. DP. 20505	00013024	R$ 4.011,02	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013025	R$ 500,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013025	R$ 500,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013026	R$ 4.300,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013026	R$ 4.300,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013027	R$ 197,57	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013027	R$ 197,57	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013028	R$ 37,39	C
05/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013028	R$ 37,39	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013029	R$ 89,36	C
05/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013029	R$ 89,36	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013030	R$ 57,48	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013030	R$ 57,48	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013031	R$ 41,23	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013031	R$ 41,23	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013032	R$ 265,48	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013032	R$ 265,48	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MINAS LOCC - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST CF. DP. 7563	00013033	R$ 320,00	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0421	Minas Locc - Locaçao de Equipamentos para Const		PG. A MINAS LOCC - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST CF. DP. 7563	00013033	R$ 320,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. DP. 61421	00013034	R$ 419,30	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. DP. 61421	00013034	R$ 419,30	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E	00013035	R$ 550,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTE EIRELI EPP CF. DP. 17269			
05/02/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. DP. 17269	00013035	R$ 550,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013036	R$ 724,89	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013036	R$ 724,89	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00013037	R$ 1.059,45	C
05/02/2021	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00013037	R$ 1.059,45	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013038	R$ 1.121,34	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013038	R$ 1.121,34	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013039	R$ 1.346,85	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013039	R$ 1.346,85	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013040	R$ 1.788,74	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013040	R$ 1.788,74	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00013041	R$ 2.191,09	C
05/02/2021	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESA COM CONDOMINIO CF. EXTRATO	00013041	R$ 2.191,09	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013042	R$ 2.200,00	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013042	R$ 2.200,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 4108199	00013043	R$ 2.215,36	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 4108199	00013043	R$ 2.215,36	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013044	R$ 3.360,71	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013044	R$ 3.360,71	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013045	R$ 5.156,31	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013045	R$ 5.156,31	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Anuar cf. extrato	00013046	R$ 5.429,84	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Anuar cf. extrato	00013046	R$ 5.429,84	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 20529	00013047	R$ 76.700,00	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 20529	00013047	R$ 76.700,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2021	00013048	R$ 35,70	C
05/02/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2021	00013048	R$ 35,70	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013049	R$ 8.333,33	C
05/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00013049	R$ 8.333,33	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013050	R$ 115,50	C
05/02/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013050	R$ 115,50	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013051	R$ 14,00	C
05/02/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013051	R$ 14,00	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013052	R$ 591.097,13	C
05/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013052	R$ 591.097,13	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013254	R$ 41,23	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013254	R$ 41,23	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013255	R$ 197,57	C
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013255	R$ 197,57	D
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 01/2021	00014644	R$ 393,00	C
05/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 01/2021	00014644	R$ 393,00	D
05/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 545597 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014803	R$ 3.345,59	C
05/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 545597 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014803	R$ 3.345,59	D
05/02/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 12 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014868	R$ 33.264,00	C
05/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 12 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014868	R$ 33.264,00	D
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELÚTRICOS LTDA	00014962	R$ 5.101,35	C
05/02/2021	2.1.1.01.01.0211	Conduspar Condutores ElÚtricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELÚTRICOS LTDA	00014962	R$ 5.101,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019398	R$ 2.791,83	C
05/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019398	R$ 2.791,83	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019399	R$ 6.666,66	C
05/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00019399	R$ 6.666,66	D
05/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019400	R$ 1.820,25	C
05/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019400	R$ 1.820,25	D
05/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019401	R$ 802,65	C
05/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019401	R$ 802,65	D
05/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019402	R$ 1.633,54	C
05/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019402	R$ 1.633,54	D
06/02/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000647988 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011280	R$ 3.812,77	C
06/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000647988 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011280	R$ 3.812,77	D
06/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP.CF. FATURA 1159572 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014810	R$ 241,52	C
06/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP.CF. FATURA 1159572 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014810	R$ 241,52	D
06/02/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 53435 EFFECTI TECOLOGIA	00014859	R$ 419,30	C
06/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 53435 EFFECTI TECOLOGIA	00014859	R$ 419,30	D
08/02/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000668257 COFERMETA S.A.	00011281	R$ 35,95	C
08/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000668257 COFERMETA S.A.	00011281	R$ 35,95	D
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000677803 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011282	R$ 373,25	C
08/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000677803 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011282	R$ 5,45	D
08/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000677803 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011282	R$ 367,80	D
08/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011283	R$ 74,56	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000677832 LOJA ELETRICA LIMITADA			
08/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000677832 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011283	R$ 74,56	D
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000664 MERCOROPE LTDA - ME	00011284	R$ 200,00	C
08/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000664 MERCOROPE LTDA - ME	00011284	R$ 200,00	D
08/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000677967 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011285	R$ 435,89	C
08/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000677967 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011285	R$ 186,30	D
08/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000677967 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011285	R$ 249,59	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012960	R$ 2.000,00	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012960	R$ 2.000,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012961	R$ 160,00	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012961	R$ 160,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012962	R$ 37.200,00	C
08/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012962	R$ 37.200,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012963	R$ 35.574,61	C
08/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012963	R$ 35.574,61	D
08/02/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		Estorno cf. extrato	00013053	R$ 198,25	C
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Estorno cf. extrato	00013053	R$ 198,25	D
08/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013054	R$ 2.000,00	C
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013054	R$ 2.000,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. DP. 20802	00013055	R$ 679.448,44	C
08/02/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. DP. 20802	00013055	R$ 679.448,44	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013056	R$ 840,00	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013056	R$ 840,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013057	R$ 200,00	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013057	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013058	R$ 3.700,00	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013058	R$ 3.700,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013059	R$ 7.859,21	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013059	R$ 7.859,21	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI CF. DP. 70254	00013060	R$ 175,70	C
08/02/2021	2.1.1.01.01.0248	CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI		PG. A CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI CF. DP. 70254	00013060	R$ 175,70	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 64904	00013061	R$ 704,55	C
08/02/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 64904	00013061	R$ 704,55	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013062	R$ 940,67	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013062	R$ 940,67	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00013063	R$ 5.741,46	C
08/02/2021	2.1.1.01.01.0100	Kimarki Transformadores Industria e Comercio Ltda		PG. A KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00013063	R$ 5.741,46	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI CF. DP. 1	00013064	R$ 19.000,00	C
08/02/2021	2.1.1.01.01.0457	BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI		PG. A BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI CF. DP. 1	00013064	R$ 19.000,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013066	R$ 412,00	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013066	R$ 412,00	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00013067	R$ 179,89	C
08/02/2021	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00013067	R$ 179,89	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013068	R$ 10,45	C
08/02/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013068	R$ 10,45	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013069	R$ 52,57	C
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013069	R$ 52,57	D
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013070	R$ 43,95	C
08/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013070	R$ 43,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013071	R$ 754.310,64	C
08/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013071	R$ 754.310,64	D
08/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014558	R$ 1.779.316,66	C
08/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014558	R$ 1.675.226,63	D
08/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014558	R$ 53.379,50	D
08/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014558	R$ 11.565,56	D
08/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014558	R$ 17.793,17	D
08/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014558	R$ 21.351,80	D
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001464 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	00011286	R$ 14,00	C
09/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001464 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	00011286	R$ 14,00	D
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025211 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	00011287	R$ 219,90	C
09/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025211 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	00011287	R$ 219,90	D
09/02/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015605 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011288	R$ 1.540,00	C
09/02/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000015605 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011288	R$ 1.540,00	D
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044418 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00011289	R$ 45,90	C
09/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044418 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00011289	R$ 45,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036843 R J M LOBATO EIRELI	00011290	R$ 153,16	C
09/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036843 R J M LOBATO EIRELI	00011290	R$ 153,16	D
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049245 DELEVY COMERCIAL LTDA	00011291	R$ 136,80	C
09/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049245 DELEVY COMERCIAL LTDA	00011291	R$ 136,80	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012964	R$ 971,00	C
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012964	R$ 971,00	D
09/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013072	R$ 1.227.893,30	C
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013072	R$ 1.227.893,30	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013073	R$ 2.000,00	C
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013073	R$ 2.000,00	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013074	R$ 300,00	C
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013074	R$ 300,00	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013075	R$ 153,16	C
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013075	R$ 153,16	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013076	R$ 45,90	C
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013076	R$ 45,90	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013077	R$ 20,00	C
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013077	R$ 20,00	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00013078	R$ 25.000,00	C
09/02/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00013078	R$ 25.000,00	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013079	R$ 1.175.374,24	C
09/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013079	R$ 1.175.374,24	D
09/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00013256	R$ 25.000,00	C
09/02/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00013256	R$ 25.000,00	D
09/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014559	R$ 16.856,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014559	R$ 202,28	D
09/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014559	R$ 168,57	D
09/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014559	R$ 15.870,56	D
09/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014559	R$ 109,57	D
09/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014559	R$ 505,70	D
09/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 18257 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014806	R$ 806,70	C
09/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 18257 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014806	R$ 806,70	D
09/02/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 13 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014865	R$ 6.904,70	C
09/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 13 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014865	R$ 6.904,70	D
10/02/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00011292	R$ 5.400,00	C
10/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000001 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00011292	R$ 5.400,00	D
10/02/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000050 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011293	R$ 3.097,05	C
10/02/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000050 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011293	R$ 49,50	C
10/02/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000050 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011293	R$ 153,45	C
10/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000050 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011293	R$ 3.300,00	D
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001789 AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA ME	00011294	R$ 34,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001789 AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA ME	00011294	R$ 34,00	D
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006857 J J RABELO LTDA ME	00011295	R$ 725,00	C
10/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006857 J J RABELO LTDA ME	00011295	R$ 725,00	D
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000662283 MAGAZINE LUIZA S/A	00011296	R$ 1.044,91	C
10/02/2021	1.2.2.03.01.0001	Moveis e Utensilios		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000662283 MAGAZINE LUIZA S/A	00011296	R$ 1.044,91	D
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000152639 MAGAZINE LUIZA S/A	00011297	R$ 512,91	C
10/02/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000152639 MAGAZINE LUIZA S/A	00011297	R$ 512,91	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012965	R$ 159,00	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012965	R$ 159,00	D
10/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012966	R$ 35.574,91	C
10/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012966	R$ 35.574,91	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A KRC MOVEIS E ELETRODOMESTICO CF. EXTRATO	00012967	R$ 13.305,00	C
10/02/2021	1.1.1.05.08.0033	KRC Moveis e Eletrodomestico		PG. A KRC MOVEIS E ELETRODOMESTICO CF. EXTRATO	00012967	R$ 13.305,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012968	R$ 1.500,00	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012968	R$ 1.500,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013080	R$ 34,00	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013080	R$ 34,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013081	R$ 920,00	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013081	R$ 920,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013082	R$ 840,00	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013082	R$ 840,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013083	R$ 725,00	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013083	R$ 725,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013084	R$ 33.264,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013084	R$ 33.264,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013085	R$ 681,89	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013085	R$ 681,89	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013086	R$ 847,45	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013086	R$ 847,45	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013087	R$ 170,00	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013087	R$ 170,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00013088	R$ 248,44	C
10/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00013088	R$ 248,44	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 13502	00013089	R$ 290,00	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 13502	00013089	R$ 290,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013090	R$ 829,92	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013090	R$ 829,92	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013091	R$ 1.339,47	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013091	R$ 1.339,47	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626 CF. EXTRATO	00013092	R$ 2.330,00	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		PG. A SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626 CF. EXTRATO	00013092	R$ 2.330,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 36714175	00013093	R$ 13.073,80	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 36714175	00013093	R$ 13.073,80	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013094	R$ 16.223,43	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013094	R$ 16.223,43	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013095	R$ 22.890,23	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013095	R$ 22.890,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato INTER	00013096	R$ 34.427,72	C
10/02/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato INTER	00013096	R$ 34.427,72	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013097	R$ 55.584,85	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013097	R$ 55.584,85	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013098	R$ 63.280,80	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013098	R$ 63.280,80	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013099	R$ 1.889,43	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013099	R$ 1.889,43	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013100	R$ 3.235,24	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013100	R$ 3.235,24	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 78393	00013101	R$ 110,00	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 78393	00013101	R$ 110,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora SA cf. extrato	00013102	R$ 190,00	C
10/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora SA cf. extrato	00013102	R$ 190,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 4126282	00013103	R$ 1.120,00	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 4126282	00013103	R$ 1.120,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. EXTRATO	00013104	R$ 11.186,02	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0335	EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. EXTRATO	00013104	R$ 11.186,02	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013105	R$ 7.758,45	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013105	R$ 7.758,45	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00013106	R$ 12.730,00	C
10/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00013106	R$ 12.730,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013107	R$ 9.333,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Emprestimo no dia cf. extrato	00013107	R$ 9.333,33	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013108	R$ 16.997,10	C
10/02/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Debito no dia cf. extrato	00013108	R$ 16.997,10	D
10/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013109	R$ 316.593,24	C
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013109	R$ 316.593,24	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013257	R$ 847,45	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013257	R$ 847,45	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013258	R$ 847,45	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013258	R$ 847,45	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013259	R$ 847,45	C
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013259	R$ 847,45	D
10/02/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00014827	R$ 16.997,10	C
10/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014827	R$ 16.997,10	D
10/02/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 020571 FILIBRAS COMERCIAL	00014844	R$ 290,00	C
10/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 020571 FILIBRAS COMERCIAL	00014844	R$ 290,00	D
10/02/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		DESCONTO OBTIDO A SYLVIA FERNANDES	00014875	R$ 3,00	C
10/02/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		DESCONTO OBTIDO A SYLVIA FERNANDES	00014875	R$ 3,00	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019443	R$ 1.388,32	C
10/02/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019443	R$ 1.388,32	D
10/02/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019444	R$ 534,93	C
10/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019444	R$ 534,93	D
10/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019449	R$ 112,00	C
10/02/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019449	R$ 112,00	D
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036875 R J M LOBATO EIRELI	00011298	R$ 681,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036875 R J M LOBATO EIRELI	00011298	R$ 681,89	D
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009637 COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	00011299	R$ 253,50	C
11/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009637 COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	00011299	R$ 208,00	D
11/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009637 COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	00011299	R$ 45,50	D
11/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012969	R$ 220,00	C
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012969	R$ 220,00	D
11/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012970	R$ 151,25	C
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012970	R$ 151,25	D
11/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012971	R$ 102,35	C
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012971	R$ 102,35	D
11/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013110	R$ 220,74	C
11/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013110	R$ 220,74	D
11/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013111	R$ 81,78	C
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013111	R$ 81,78	D
11/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013112	R$ 2.000,00	C
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013112	R$ 2.000,00	D
11/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013113	R$ 2.302,52	C
11/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013113	R$ 2.302,52	D
11/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000392 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014560	R$ 102.568,28	C
11/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000392 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014560	R$ 1.230,82	D
11/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000392 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014560	R$ 1.025,68	D
11/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000392 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014560	R$ 96.568,04	D
11/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000392 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014560	R$ 3.077,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000392 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014560	R$ 666,69	D
11/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000393 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014561	R$ 20.513,66	C
11/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000393 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014561	R$ 19.313,61	D
11/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000393 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014561	R$ 133,34	D
11/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000393 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014561	R$ 615,41	D
11/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000393 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014561	R$ 205,14	D
11/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000393 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00014561	R$ 246,16	D
11/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCACAO DE MAQ. EQUIP. CF. FATURA 633204 LOCALIZA RENT	00014808	R$ 1.962,90	C
11/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCACAO DE MAQ. EQUIP. CF. FATURA 633204 LOCALIZA RENT	00014808	R$ 1.962,90	D
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000673994 MAGAZINE LUIZA S/A	00011300	R$ 1.842,91	C
12/02/2021	1.2.2.03.01.0001	Moveis e Utensilios		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000673994 MAGAZINE LUIZA S/A	00011300	R$ 1.842,91	D
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005882 LOURIVALDO NUNES DE ARAUJO	00011301	R$ 68,41	C
12/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005882 LOURIVALDO NUNES DE ARAUJO	00011301	R$ 68,41	D
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001844 M B G DA SILVA MARTINS	00011302	R$ 987,05	C
12/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001844 M B G DA SILVA MARTINS	00011302	R$ 987,05	D
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648562 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011303	R$ 136,95	C
12/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648562 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011303	R$ 136,95	D
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001025 F. S. PINHEIRO EIRELI	00011304	R$ 75,00	C
12/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001025 F. S. PINHEIRO EIRELI	00011304	R$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000200370 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011305	R$ 398,00	C
12/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000200370 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011305	R$ 398,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00012972	R$ 526,70	C
12/02/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00012972	R$ 526,70	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012973	R$ 870,00	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012973	R$ 870,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012974	R$ 700,00	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012974	R$ 700,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012975	R$ 170,00	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012975	R$ 170,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012976	R$ 16.889,61	C
12/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012976	R$ 16.889,61	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013114	R$ 75,00	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013114	R$ 75,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013115	R$ 250,00	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013115	R$ 250,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013116	R$ 540,00	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013116	R$ 540,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00013117	R$ 50,38	C
12/02/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00013117	R$ 50,38	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013118	R$ 120,00	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013118	R$ 120,00	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013119	R$ 589,90	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013119	R$ 589,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013120	R$ 136,95	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013120	R$ 136,95	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013121	R$ 15,73	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013121	R$ 15,73	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013122	R$ 9,57	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013122	R$ 9,57	D
12/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013123	R$ 1.818,99	C
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013123	R$ 1.818,99	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013260	R$ 15,73	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013260	R$ 15,73	D
12/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013261	R$ 15,73	C
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013261	R$ 15,73	D
12/02/2021	2.1.1.01.01.0614	Geosoma Geologia Sondag		Aquisição serviços cf. NF 1118 Geosoma Geologia	00014767	R$ 6.176,24	C
12/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 1118 Geosoma Geologia	00014767	R$ 6.176,24	D
12/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00014768	R$ 131,20	C
12/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00014768	R$ 131,20	D
12/02/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS retido s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00014769	R$ 252,56	C
12/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS retido s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00014769	R$ 252,56	D
13/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112476 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	00011306	R$ 589,90	C
13/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112476 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	00011306	R$ 589,90	D
14/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000099076 MAGAZINE LUIZA S/A - LOUVEIRA SP	00011307	R$ 2.420,60	C
14/02/2021	1.2.2.03.01.0001	Moveis e Utensilios		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000099076 MAGAZINE LUIZA S/A - LOUVEIRA SP	00011307	R$ 2.420,60	D
15/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001856 M B G DA SILVA MARTINS	00011308	R$ 126,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001856 M B G DA SILVA MARTINS	00011308	R$ 126,35	D
15/02/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00014833	R$ 819,54	C
15/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014833	R$ 819,54	D
16/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001861 M B G DA SILVA MARTINS	00011309	R$ 59,55	C
16/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001861 M B G DA SILVA MARTINS	00011309	R$ 59,55	D
16/02/2021	2.1.1.01.01.0525	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081471 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00011310	R$ 22.310,85	C
16/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081471 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00011310	R$ 22.310,85	D
16/02/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648823 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011311	R$ 487,95	C
16/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000648823 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011311	R$ 487,95	D
16/02/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052582 SICES BRASIL LTDA	00011312	R$ 313.003,96	C
16/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052582 SICES BRASIL LTDA	00011312	R$ 313.003,96	D
16/02/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052583 SICES BRASIL LTDA	00011313	R$ 329.074,01	C
16/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052583 SICES BRASIL LTDA	00011313	R$ 329.074,01	D
16/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056419 COSTA MONTEIRO LTDA	00011314	R$ 285,82	C
16/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056419 COSTA MONTEIRO LTDA	00011314	R$ 285,82	D
16/02/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RECANTO DO VALE	00011527	R$ 350,00	C
16/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RECANTO DO VALE	00011527	R$ 350,00	D
16/02/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 14 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014866	R$ 1.500,00	C
16/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 14 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014866	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000250 A. C. P. DE SA - ME	00011315	R$ 47,00	C
17/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000250 A. C. P. DE SA - ME	00011315	R$ 47,00	D
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056448 COSTA MONTEIRO LTDA	00011316	R$ 287,80	C
17/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056448 COSTA MONTEIRO LTDA	00011316	R$ 287,80	D
17/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012977	R$ 16.889,79	C
17/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012977	R$ 16.889,79	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013124	R$ 47,00	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013124	R$ 47,00	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00013125	R$ 5.400,00	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00013125	R$ 5.400,00	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00013126	R$ 642.077,97	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00013126	R$ 642.077,97	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013127	R$ 576,00	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013127	R$ 576,00	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. EXTRATO	00013128	R$ 487,95	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. EXTRATO	00013128	R$ 487,95	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013129	R$ 285,82	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013129	R$ 285,82	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013130	R$ 6.904,70	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013130	R$ 6.904,70	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013131	R$ 461,77	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013131	R$ 461,77	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013132	R$ 756,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013132	R$ 756,26	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013133	R$ 940,67	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013133	R$ 940,67	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00013134	R$ 1.081,78	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00013134	R$ 1.081,78	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00013135	R$ 1.833,80	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00013135	R$ 1.833,80	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. DP. 558412001	00013136	R$ 169,90	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0477	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. DP. 558412001	00013136	R$ 169,90	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 544484	00013137	R$ 9.591,79	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 544484	00013137	R$ 9.591,79	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 726596	00013138	R$ 511,03	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 726596	00013138	R$ 511,03	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 681486	00013139	R$ 1.865,66	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 681486	00013139	R$ 1.865,66	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00013140	R$ 565,95	C
17/02/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00013140	R$ 565,95	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013141	R$ 287,80	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013141	R$ 287,80	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013142	R$ 210,00	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013142	R$ 210,00	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TKE - TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA - SC CF. DP. 87808	00013143	R$ 445,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0456	TKE - TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA - SC		PG. A TKE - TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA - SC CF. DP. 87808	00013143	R$ 445,00	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013144	R$ 2.950,00	C
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013144	R$ 2.950,00	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) CF. EXTRATO	00013145	R$ 6.859,80	C
17/02/2021	2.1.1.01.01.0145	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)		PG. A ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) CF. EXTRATO	00013145	R$ 6.859,80	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013146	R$ 3.916,66	C
17/02/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato	00013146	R$ 3.916,66	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013147	R$ 6.000,00	C
17/02/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato	00013147	R$ 6.000,00	D
17/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013148	R$ 697.100,80	C
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013148	R$ 697.100,80	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014831	R$ 1.561,66	C
17/02/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014831	R$ 1.561,66	D
17/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014836	R$ 1.311,83	C
17/02/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014836	R$ 1.311,83	D
17/02/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00014838	R$ 757,84	C
17/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014838	R$ 757,84	D
17/02/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Juros s/ financiamento obtido	00014839	R$ 0,11	C
17/02/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00014839	R$ 0,11	D
18/02/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000010 FM CONSTRUCOES LTDA	00011317	R$ 7.730,84	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000010 FM CONSTRUCOES LTDA	00011317	R$ 7.730,84	D
18/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001870 M B G DA SILVA MARTINS	00011318	R$ 83,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001870 M B G DA SILVA MARTINS	00011318	R$ 83,00	D
18/02/2021	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000032939 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011322	R$ 2,03	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000032939 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011322	R$ 2,03	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A GEOSOMA GEOLOGIA SONDAG CF. EXTRATO	00012978	R$ 6.176,24	C
18/02/2021	2.1.1.01.01.0614	Geosoma Geologia Sondag		PG. A GEOSOMA GEOLOGIA SONDAG CF. EXTRATO	00012978	R$ 6.176,24	D
18/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012979	R$ 6.176,24	C
18/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012979	R$ 6.176,24	D
18/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00013149	R$ 235,00	C
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00013149	R$ 235,00	D
18/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013150	R$ 15.870,56	C
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013150	R$ 15.870,56	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013151	R$ 235,00	C
18/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013151	R$ 235,00	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013152	R$ 6.176,24	C
18/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013152	R$ 6.176,24	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013153	R$ 1.500,00	C
18/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013153	R$ 1.500,00	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 4824229	00013154	R$ 202,50	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 4824229	00013154	R$ 202,50	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013155	R$ 185,30	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013155	R$ 185,30	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00013156	R$ 7.804,49	C
18/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00013156	R$ 7.804,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		Aquisição serviços cf. NF 19 Sym Energia	00014765	R$ 40.957,80	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 19 Sym Energia	00014765	R$ 40.957,80	D
18/02/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS retido s/ NF 19 Sym Energia	00014766	R$ 5.062,20	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS retido s/ NF 19 Sym Energia	00014766	R$ 5.062,20	D
18/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 4824229	00014811	R$ 2,03	C
18/02/2021	2.1.1.01.01.0078	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 4824229	00014811	R$ 2,03	D
18/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 684055 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014820	R$ 1.552,96	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 684055 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014820	R$ 1.552,96	D
18/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 146751 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014855	R$ 247,00	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 146751 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014855	R$ 247,00	D
18/02/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202112 SMART SOL COM.	00014879	R$ 44.352,00	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202112 SMART SOL COM.	00014879	R$ 44.352,00	D
18/02/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		Aquisição serviços cf. NF 1000300 Maple Serviço	00014892	R$ 12.730,00	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 1000300 Maple Serviço	00014892	R$ 12.730,00	D
18/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 1000300 Maple Serviço	00014893	R$ 670,00	C
18/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 1000300 Maple Serviço	00014893	R$ 670,00	D
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000008 CAPOTARIA JARAGUA LTDA	00011319	R$ 600,00	C
19/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000008 CAPOTARIA JARAGUA LTDA	00011319	R$ 600,00	D
19/02/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000306 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011320	R$ 1.994,28	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000306 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011320	R$ 24,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000306 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011320	R$ 120,14	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000306 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011320	R$ 264,30	C
19/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000306 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011320	R$ 2.402,75	D
19/02/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000307 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011321	R$ 753,24	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000307 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011321	R$ 44,84	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS retido s/ NF 2021307 Saneservis	00011321	R$ 98,64	C
19/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000307 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011321	R$ 896,72	D
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001875 M B G DA SILVA MARTINS	00011323	R$ 15,00	C
19/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001875 M B G DA SILVA MARTINS	00011323	R$ 15,00	D
19/02/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052626 SICES BRASIL LTDA	00011324	R$ 3.931,80	C
19/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052626 SICES BRASIL LTDA	00011324	R$ 3.931,80	D
19/02/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000007005 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00011336	R$ 341,30	C
19/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000007005 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00011336	R$ 341,30	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012980	R$ 600,00	C
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012980	R$ 600,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012981	R$ 1.550,00	C
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012981	R$ 1.550,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012982	R$ 14.749,79	C
19/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00012982	R$ 14.749,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00013157	R$ 27.997,00	C
19/02/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00013157	R$ 27.997,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00013158	R$ 3.680,00	C
19/02/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00013158	R$ 3.680,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. DP. 21901	00013159	R$ 3.931,80	C
19/02/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. DP. 21901	00013159	R$ 3.931,80	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. EXTRATO	00013160	R$ 11.186,02	C
19/02/2021	2.1.1.01.01.0335	EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. EXTRATO	00013160	R$ 11.186,02	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 786433	00013161	R$ 90,00	C
19/02/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 786433	00013161	R$ 90,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 101901	00013162	R$ 341,30	C
19/02/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 101901	00013162	R$ 341,30	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013163	R$ 3.021,39	C
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013163	R$ 3.021,39	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 545597	00013164	R$ 3.345,59	C
19/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 545597	00013164	R$ 3.345,59	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A M B G DA SILVA MARTINS CF. EXTRATO	00013165	R$ 235,00	C
19/02/2021	2.1.1.01.01.0503	M B G DA SILVA MARTINS		PG. A M B G DA SILVA MARTINS CF. EXTRATO	00013165	R$ 235,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 202116 Saneservis	00013166	R$ 196,58	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 202116 Saneservis	00013166	R$ 196,58	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 202117 Saneservis	00013167	R$ 82,23	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 202117 Saneservis	00013167	R$ 82,23	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 01/2021	00013168	R$ 45.889,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 01/2021	00013168	R$ 45.889,33	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00013169	R$ 6.876,03	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00013169	R$ 6.876,03	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 202125 Abras Guimaraes	00013170	R$ 47,03	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 202125 Abras Guimaraes	00013170	R$ 47,03	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ aluguel	00013171	R$ 185,20	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		Nosso recolhimento IRRF s/ aluguel	00013171	R$ 185,20	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202125 Abras Guimaraes	00013172	R$ 145,78	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202125 Abras Guimaraes	00013172	R$ 145,78	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 202116 Saneservis	00013173	R$ 17,87	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 202116 Saneservis	00013173	R$ 17,87	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 7 Sergio Arquitetura	00013174	R$ 279,00	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 7 Sergio Arquitetura	00013174	R$ 279,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 4997483-1	00013175	R$ 855,90	C
19/02/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 4997483-1	00013175	R$ 855,90	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013176	R$ 105,00	C
19/02/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013176	R$ 105,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013177	R$ 14,00	C
19/02/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013177	R$ 14,00	D
19/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013178	R$ 108.620,61	C
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013178	R$ 108.620,61	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 7 Sergio Arquitetira	00013262	R$ 90,00	C
19/02/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 7 Sergio Arquitetira	00013262	R$ 90,00	D
19/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL.	00014807	R$ 8,56	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASS CF. DP. 4997483-1			
19/02/2021	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 4997483-1	00014807	R$ 8,56	D
20/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00014668	R$ 4.006,97	C
20/02/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00014668	R$ 4.006,97	D
20/02/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00014918	R$ 2.026,97	C
20/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014918	R$ 2.026,97	D
20/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019430	R$ 316,56	C
20/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019430	R$ 316,56	D
22/02/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000264 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011325	R$ 5.924,02	C
22/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000264 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011325	R$ 5.924,02	D
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000376 CONTINENTAL FREIOS LTDA - EPP	00011326	R$ 240,00	C
22/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000376 CONTINENTAL FREIOS LTDA - EPP	00011326	R$ 240,00	D
22/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686485 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011327	R$ 738,80	C
22/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686485 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011327	R$ 151,10	D
22/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686485 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011327	R$ 587,70	D
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001885 M B G DA SILVA MARTINS	00011328	R$ 44,00	C
22/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001885 M B G DA SILVA MARTINS	00011328	R$ 44,00	D
22/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686638 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011329	R$ 409,48	C
22/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686638 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011329	R$ 409,48	D
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174589 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	00011330	R$ 129,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174589 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	00011330	R$ 129,55	D
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000739 CONTINENTAL FREIOS LTDA - EPP	00011331	R$ 1.024,00	C
22/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000739 CONTINENTAL FREIOS LTDA - EPP	00011331	R$ 1.024,00	D
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056551 COSTA MONTEIRO LTDA	00011332	R$ 185,00	C
22/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056551 COSTA MONTEIRO LTDA	00011332	R$ 185,00	D
22/02/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 39546 WEG EQUIPAMENTOS	00011333	R$ 393.244,00	C
22/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 39546 WEG EQUIPAMENTOS	00011333	R$ 393.244,00	D
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00011334	R$ 1.889,43	C
22/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00011334	R$ 1.889,43	D
22/02/2021	2.1.1.01.01.0077	Consorcio Operac. Tr. Col. Pass		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000038263 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011337	R$ 8,56	C
22/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000038263 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011337	R$ 8,56	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012983	R$ 620,00	C
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012983	R$ 620,00	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012984	R$ 1.264,00	C
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012984	R$ 1.264,00	D
22/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012985	R$ 14.749,88	C
22/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00012985	R$ 14.749,88	D
22/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013179	R$ 620,00	C
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013179	R$ 620,00	D
22/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013180	R$ 32.374,08	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013180	R$ 32.374,08	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00013181	R$ 10.100,00	C
22/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00013181	R$ 10.100,00	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. extrato	00013182	R$ 88,78	C
22/02/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. extrato	00013182	R$ 88,78	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013183	R$ 129,55	C
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013183	R$ 129,55	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013184	R$ 185,00	C
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013184	R$ 185,00	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013185	R$ 136,50	C
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013185	R$ 136,50	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 1159572	00013186	R$ 241,52	C
22/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 1159572	00013186	R$ 241,52	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013187	R$ 931,91	C
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013187	R$ 931,91	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2762	00013188	R$ 3.097,05	C
22/02/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2762	00013188	R$ 3.097,05	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013189	R$ 2.000,00	C
22/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00013189	R$ 2.000,00	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato Proger	00013190	R$ 83.333,33	C
22/02/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Debito no dia cf. extrato Proger	00013190	R$ 83.333,33	D
22/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013191	R$ 73.593,03	C
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013191	R$ 73.593,03	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013263	R$ 88,78	C
22/02/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013263	R$ 88,78	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013264	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013264	R$ 88,78	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014912	R$ 5.522,20	C
22/02/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014912	R$ 5.522,20	D
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00014964	R$ 2.285,67	C
22/02/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00014964	R$ 2.285,67	D
22/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019429	R$ 643,71	C
22/02/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019429	R$ 643,71	D
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000303 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00011335	R$ 2.200,00	C
23/02/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000303 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00011335	R$ 2.200,00	D
23/02/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021324 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011338	R$ 50.968,28	C
23/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021324 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00011338	R$ 50.968,28	D
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056588 COSTA MONTEIRO LTDA	00011339	R$ 147,00	C
23/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056588 COSTA MONTEIRO LTDA	00011339	R$ 147,00	D
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056590 COSTA MONTEIRO LTDA	00011340	R$ 75,00	C
23/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056590 COSTA MONTEIRO LTDA	00011340	R$ 75,00	D
23/02/2021	2.1.1.01.01.0503	M B G DA SILVA MARTINS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001895 M B G DA SILVA MARTINS	00011341	R$ 235,00	C
23/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001895 M B G DA SILVA MARTINS	00011341	R$ 235,00	D
23/02/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000018636 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011342	R$ 3.400,00	C
23/02/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000018636 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011342	R$ 3.400,00	D
23/02/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000018637 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011343	R$ 5.200,00	C
23/02/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000018637 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00011343	R$ 5.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012986	R$ 3.458,04	C
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012986	R$ 3.458,04	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012987	R$ 9.327,84	C
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012987	R$ 9.327,84	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012988	R$ 80,00	C
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012988	R$ 80,00	D
23/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013193	R$ 39.676,42	C
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013193	R$ 39.676,42	D
23/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013194	R$ 20.233,80	C
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013194	R$ 20.233,80	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013195	R$ 1.320,33	C
23/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013195	R$ 1.320,33	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013196	R$ 60,00	C
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013196	R$ 60,00	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013197	R$ 75,00	C
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013197	R$ 75,00	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013198	R$ 147,00	C
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013198	R$ 147,00	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI CF. EXTRATO	00013199	R$ 2.245,00	C
23/02/2021	2.1.1.01.01.0402	MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI CF. EXTRATO	00013199	R$ 2.245,00	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013200	R$ 224,64	C
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013200	R$ 224,64	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME CF. DP. 2492	00013201	R$ 1.304,40	C
23/02/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME CF. DP. 2492	00013201	R$ 1.304,40	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME CF. DP. 2493	00013202	R$ 1.736,30	C
23/02/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR	00013202	R$ 1.736,30	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Importacao Ltda-me		IMPORTACAO LTDA-ME CF. DP. 2493			
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013203	R$ 13,87	C
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013203	R$ 13,87	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013204	R$ 2.072,85	C
23/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013204	R$ 2.072,85	D
23/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013205	R$ 60.038,67	C
23/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013205	R$ 60.038,67	D
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 15 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014867	R$ 1.500,00	C
23/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 15 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014867	R$ 1.500,00	D
24/02/2021	2.1.1.01.01.0402	MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000214 MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI	00011344	R$ 2.245,00	C
24/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000214 MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI	00011344	R$ 2.245,00	D
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044736 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00011345	R$ 998,55	C
24/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000044736 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00011345	R$ 998,55	D
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000247 C BARBOSA SOARES EIRELI	00011346	R$ 266,00	C
24/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000247 C BARBOSA SOARES EIRELI	00011346	R$ 266,00	D
24/02/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001081456 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00011347	R$ 5.152,14	C
24/02/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001081456 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00011347	R$ 5.152,14	D
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174842 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	00011348	R$ 15,00	C
24/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174842 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	00011348	R$ 15,00	D
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000802 EXPRESSO RAQUEL LTDA	00011349	R$ 205,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000802 EXPRESSO RAQUEL LTDA	00011349	R$ 205,26	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012989	R$ 800,00	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012989	R$ 800,00	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012990	R$ 60.000,00	C
24/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00012990	R$ 60.000,00	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. EXTRATO	00012991	R$ 40.957,80	C
24/02/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. EXTRATO	00012991	R$ 40.957,80	D
24/02/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00013206	R$ 250.000,00	C
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00013206	R$ 250.000,00	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SMART S C V M CF. EXTRATO	00013207	R$ 44.352,00	C
24/02/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		PG. A SMART S C V M CF. EXTRATO	00013207	R$ 44.352,00	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013208	R$ 410,00	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013208	R$ 410,00	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013209	R$ 135,28	C
24/02/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013209	R$ 135,28	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 18257	00013210	R$ 806,70	C
24/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 18257	00013210	R$ 806,70	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Seguro Sura cf. extrato	00013211	R$ 2.307,86	C
24/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Seguro Sura cf. extrato	00013211	R$ 2.307,86	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013212	R$ 13,88	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013212	R$ 13,88	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013213	R$ 318,00	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013213	R$ 318,00	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013214	R$ 266,00	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013214	R$ 266,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013215	R$ 998,55	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013215	R$ 998,55	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013217	R$ 15,00	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013217	R$ 15,00	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013218	R$ 10,45	C
24/02/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013218	R$ 10,45	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013219	R$ 140.338,52	C
24/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013219	R$ 140.338,52	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013265	R$ 13,88	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013265	R$ 13,88	D
24/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013266	R$ 13,88	C
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013266	R$ 13,88	D
24/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000395 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014562	R$ 64.474,39	C
24/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000395 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014562	R$ 773,69	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000395 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014562	R$ 644,74	D
24/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000395 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014562	R$ 60.702,65	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000395 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014562	R$ 1.934,23	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000395 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014562	R$ 419,08	D
24/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014563	R$ 234.296,20	C
24/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014563	R$ 220.589,88	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014563	R$ 1.522,92	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014563	R$ 7.028,89	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014563	R$ 2.342,96	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014563	R$ 2.811,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000397 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014564	R$ 52.588,95	C
24/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000397 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014564	R$ 49.512,49	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000397 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014564	R$ 1.577,67	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000397 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014564	R$ 341,83	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000397 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014564	R$ 631,07	D
24/02/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000397 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014564	R$ 525,89	D
24/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 223129 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014850	R$ 10.100,00	C
24/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 223129 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014850	R$ 10.100,00	D
25/02/2021	2.1.1.01.01.0514	MADEIREIRA J N LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001706 MADEIREIRA J N LTDA	00011350	R$ 3.236,10	C
25/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001706 MADEIREIRA J N LTDA	00011350	R$ 3.236,10	D
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002815 MACAL ABAETE LTDA	00011351	R$ 42,00	C
25/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002815 MACAL ABAETE LTDA	00011351	R$ 42,00	D
25/02/2021	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002459 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00011352	R$ 41.000,00	C
25/02/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002459 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00011352	R$ 41.000,00	D
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056651 COSTA MONTEIRO LTDA	00011353	R$ 188,96	C
25/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056651 COSTA MONTEIRO LTDA	00011353	R$ 188,96	D
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000524 T SOUSA DA SILVA	00011354	R$ 202,00	C
25/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000524 T SOUSA DA SILVA	00011354	R$ 202,00	D
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011466 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PAIOL GRANDE LTDA	00011355	R$ 105,00	C
25/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011466 COMÉRCIO DE MATERIAIS	00011355	R$ 105,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELÉTRICOS PAIOL GRANDE LTDA			
25/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI CF. EXTRATO	00012992	R$ 16.956,24	C
25/02/2021	1.1.1.05.08.0030	ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI		PG. A ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI CF. EXTRATO	00012992	R$ 16.956,24	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012993	R$ 2.014,00	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012993	R$ 2.014,00	D
25/02/2021	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		PG. A EMPRESTIMO NESTE MES	00013220	R$ 250.000,00	C
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRESTIMO NESTE MES	00013220	R$ 250.000,00	D
25/02/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013221	R$ 278.537,24	C
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013221	R$ 278.537,24	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013222	R$ 188,96	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013222	R$ 188,96	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013223	R$ 162,00	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013223	R$ 162,00	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013224	R$ 360,00	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013224	R$ 360,00	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MADEIREIRA J N LTDA CF. EXTRATO	00013225	R$ 3.236,10	C
25/02/2021	2.1.1.01.01.0514	MADEIREIRA J N LTDA		PG. A MADEIREIRA J N LTDA CF. EXTRATO	00013225	R$ 3.236,10	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013226	R$ 126,00	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013226	R$ 126,00	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013227	R$ 1.134,00	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013227	R$ 1.134,00	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013228	R$ 5.646,32	C
25/02/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013228	R$ 5.646,32	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2021/264	00013229	R$ 5.924,02	C
25/02/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. DP. 2021/264	00013229	R$ 5.924,02	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00013230	R$ 144,00	C
25/02/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00013230	R$ 144,00	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00013231	R$ 242,21	C
25/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00013231	R$ 242,21	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 01/2021	00013232	R$ 50.714,44	C
25/02/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 01/2021	00013232	R$ 50.714,44	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 01/2021	00013233	R$ 10.988,13	C
25/02/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 01/2021	00013233	R$ 10.988,13	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00013234	R$ 48,91	C
25/02/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00013234	R$ 48,91	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00013235	R$ 48,27	C
25/02/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00013235	R$ 48,27	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013236	R$ 175,21	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013236	R$ 175,21	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013237	R$ 205,26	C
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013237	R$ 205,26	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013238	R$ 1.544,18	C
25/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013238	R$ 1.544,18	D
25/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013239	R$ 447.649,23	C
25/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013239	R$ 447.649,23	D
25/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013406	R$ 0,21	C
25/02/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013406	R$ 0,21	D
25/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00013407	R$ 14,24	C
25/02/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00013407	R$ 14,24	D
25/02/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013408	R$ 15,34	C
25/02/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013408	R$ 15,34	D
25/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 685877 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014816	R$ 677,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 685877 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014816	R$ 677,56	D
25/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 243070 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014854	R$ 2.073,15	C
25/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 243070 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014854	R$ 2.073,15	D
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012697 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011356	R$ 183,32	C
26/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012697 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011356	R$ 183,32	D
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063193 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011357	R$ 188,78	C
26/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063193 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011357	R$ 188,78	D
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023467 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA	00011358	R$ 16,50	C
26/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023467 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA	00011358	R$ 16,50	D
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012706 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011359	R$ 50,00	C
26/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012706 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011359	R$ 50,00	D
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000283738 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00011360	R$ 47,00	C
26/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000283738 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00011360	R$ 47,00	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012994	R$ 282,00	C
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00012994	R$ 282,00	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013240	R$ 650,00	C
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013240	R$ 650,00	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD	00013241	R$ 9.308,35	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RANGER PLACA QNS9566 3/12			
26/02/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 3/12	00013241	R$ 9.308,35	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013242	R$ 18.722,18	C
26/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013242	R$ 18.722,18	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013243	R$ 1.500,00	C
26/02/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013243	R$ 1.500,00	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013244	R$ 80,00	C
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013244	R$ 80,00	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013245	R$ 689,00	C
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013245	R$ 689,00	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013246	R$ 916,75	C
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013246	R$ 916,75	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013247	R$ 1.757,55	C
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013247	R$ 1.757,55	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 683204	00013248	R$ 1.962,90	C
26/02/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 683204	00013248	R$ 1.962,90	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FM CONSTRUCOES LTDA CF. EXTRATO	00013249	R$ 7.730,84	C
26/02/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		PG. A FM CONSTRUCOES LTDA CF. EXTRATO	00013249	R$ 7.730,84	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. EXTRATO	00013250	R$ 11.186,01	C
26/02/2021	2.1.1.01.01.0335	EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA		PG. A EVOLUCABLE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA CF. EXTRATO	00013250	R$ 11.186,01	D
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00013251	R$ 541,20	C
26/02/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00013251	R$ 541,20	D
26/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013252	R$ 55.044,78	C
26/02/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013252	R$ 55.044,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013409	R$ 2,10	C
26/02/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013409	R$ 2,10	D
26/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00013410	R$ 22,74	C
26/02/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00013410	R$ 22,74	D
26/02/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013411	R$ 32,20	C
26/02/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013411	R$ 32,20	D
28/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001784 AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA ME	00011361	R$ 919,00	C
28/02/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001784 AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA ME	00011361	R$ 919,00	D
28/02/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00014541	R$ 15.035,19	C
28/02/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00014541	R$ 15.035,19	D
28/02/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. Cofins neste mês	00014544	R$ 69.393,20	C
28/02/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. Cofins neste mês	00014544	R$ 69.393,20	D
28/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00014661	R$ 107.736,70	C
28/02/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00014661	R$ 107.736,70	D
28/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00014662	R$ 738,29	C
28/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00014662	R$ 738,29	D
28/02/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. deescontado s/ folha neste mês	00014663	R$ 3.977,96	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. deescontado s/ folha neste mês	00014663	R$ 3.977,96	D
28/02/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. deescontado s/ folha neste mês adiantamento	00014664	R$ 35.683,97	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. deescontado s/ folha neste mês adiantamento	00014664	R$ 35.683,97	D
28/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. deescontado s/ folha neste mês INSS	00014665	R$ 9.556,74	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. deescontado s/ folha neste mês INSS	00014665	R$ 9.556,74	D
28/02/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. deescontado s/ folha neste mês IRRF	00014666	R$ 1.483,32	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. deescontado s/ folha neste mês IRRF	00014666	R$ 1.483,32	D
28/02/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00014667	R$ 8.521,61	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00014667	R$ 8.521,61	D
28/02/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. ref. rescisão neste mês	00014669	R$ 3.888,00	C
28/02/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. rescisão neste mês	00014669	R$ 3.888,00	D
28/02/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00014670	R$ 199,91	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00014670	R$ 199,91	D
28/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00014671	R$ 189,55	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00014671	R$ 189,55	D
28/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS 13º	00014672	R$ 40,50	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS 13º	00014672	R$ 40,50	D
28/02/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido rescisão a Lucas Alves de Souza	00014673	R$ 3.458,04	C
28/02/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido rescisão a Lucas Alves de Souza	00014673	R$ 3.458,04	D
28/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso contribuição s/ folha neste mês	00014689	R$ 29.846,60	C
28/02/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nosso contribuição s/ folha neste mês	00014689	R$ 29.846,60	D
28/02/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. compensado	00014691	R$ 33.292,35	C
28/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. compensado	00014691	R$ 33.292,35	D
28/02/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. a compensar	00014692	R$ 738,29	C
28/02/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. a compensar	00014692	R$ 738,29	D
28/02/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014743	R$ 15.032,91	C
28/02/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014743	R$ 15.032,91	D
28/02/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014746	R$ 69.382,70	C
28/02/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014746	R$ 69.382,70	D
28/02/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00014761	R$ 4.088,60	C
28/02/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00014761	R$ 4.088,60	D
28/02/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 449786 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014857	R$ 20.200,00	C
28/02/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 449786 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014857	R$ 20.200,00	D
28/02/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00014916	R$ 9.168,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014916	R$ 9.168,26	D
28/02/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014938	R$ 550,67	C
28/02/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014938	R$ 550,67	D
28/02/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014939	R$ 1.268,50	C
28/02/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014939	R$ 1.268,50	D
28/02/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014940	R$ 2.976,43	C
28/02/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014940	R$ 2.976,43	D
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085594 TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA	00011362	R$ 112,59	C
01/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085594 TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA	00011362	R$ 112,59	D
01/03/2021	2.1.1.01.01.0534	P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000121913 P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA	00011363	R$ 2.220,53	C
01/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000121913 P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA	00011363	R$ 2.220,53	D
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000283856 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00011364	R$ 194,00	C
01/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000283856 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00011364	R$ 194,00	D
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000027365 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011376	R$ 234,01	C
01/03/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000027365 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011376	R$ 12,04	C
01/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000027365 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011376	R$ 12,95	C
01/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000027365 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00011376	R$ 259,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013412	R$ 350,00	C
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013412	R$ 350,00	D
01/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013413	R$ 115.881,65	C
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013413	R$ 115.881,65	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013414	R$ 2.220,53	C
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013414	R$ 2.220,53	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013415	R$ 8.300,00	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0555	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA		PG. A ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013415	R$ 8.300,00	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013416	R$ 251,86	C
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013416	R$ 251,86	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2021307	00013417	R$ 744,27	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2021307	00013417	R$ 744,27	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00013418	R$ 1.540,00	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00013418	R$ 1.540,00	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2021306	00013419	R$ 1.994,28	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2021306	00013419	R$ 1.994,28	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013420	R$ 3.720,00	C
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013420	R$ 3.720,00	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00013421	R$ 17.000,00	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00013421	R$ 17.000,00	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00013422	R$ 21.145,60	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME CF. EXTRATO	00013422	R$ 21.145,60	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial cf. extrato	00013423	R$ 2.542,80	C
01/03/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial cf. extrato	00013423	R$ 2.542,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00013424	R$ 2.220,34	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0400	2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI		PG. A 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI CF. EXTRATO	00013424	R$ 2.220,34	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013425	R$ 170,00	C
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013425	R$ 170,00	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013426	R$ 189,00	C
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013426	R$ 189,00	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013427	R$ 3.500,00	C
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013427	R$ 3.500,00	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013428	R$ 9.168,26	C
01/03/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00013428	R$ 9.168,26	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013429	R$ 22,50	C
01/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013429	R$ 22,50	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013430	R$ 2.059,21	C
01/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013430	R$ 2.059,21	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013431	R$ 38.306,61	C
01/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013431	R$ 38.306,61	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa boleto a Predial cf. extrato	00014777	R$ 2,90	C
01/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa boleto a Predial cf. extrato	00014777	R$ 2,90	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Seguro a Predial cf. extrato	00014778	R$ 320,88	C
01/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. Seguro a Predial cf. extrato	00014778	R$ 320,88	D
01/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU a Predial cf. extrato	00014779	R$ 812,61	C
01/03/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU a Predial cf. extrato	00014779	R$ 812,61	D
01/03/2021	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		IRRF retido s/ aluguel cf. recibo	00014780	R$ 185,20	C
01/03/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		IRRF retido s/ aluguel cf. recibo	00014780	R$ 185,20	D
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2959362 LOGGI TECNOLOGIA	00014843	R$ 83,64	C
01/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2959362 LOGGI TECNOLOGIA	00014843	R$ 83,64	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		DESCONTO OBTIDO A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS	00014845	R$ 8,97	C
01/03/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		DESCONTO OBTIDO A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS	00014845	R$ 8,97	D
02/03/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000347 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011365	R$ 1.505,20	C
02/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000347 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011365	R$ 38,60	C
02/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000347 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011365	R$ 1.543,80	D
02/03/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000128710 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011366	R$ 721,39	C
02/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000128710 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011366	R$ 6,55	C
02/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000128710 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011366	R$ 727,94	D
02/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025132 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011367	R$ 7.752,05	C
02/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025132 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011367	R$ 7.752,05	D
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000045 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00011410	R$ 2.317,53	C
02/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000045 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00011410	R$ 54,07	C
02/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000045 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00011410	R$ 2.371,60	D
02/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013432	R$ 198.640,28	C
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013432	R$ 198.640,28	D
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013433	R$ 199,00	C
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013433	R$ 199,00	D
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013434	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013434	R$ 300,00	D
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013435	R$ 500,00	C
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013435	R$ 500,00	D
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013437	R$ 250,00	C
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013437	R$ 250,00	D
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013438	R$ 2.810,00	C
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013438	R$ 2.810,00	D
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013439	R$ 134.581,28	C
02/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013439	R$ 134.581,28	D
02/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013742	R$ 60.000,00	C
02/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013742	R$ 60.000,00	D
02/03/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS CF. FATURA 79649 RAMONVAN	00014823	R$ 90,00	C
02/03/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS CF. FATURA 79649 RAMONVAN	00014823	R$ 90,00	D
02/03/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 404935 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014853	R$ 18.722,18	C
02/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 404935 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014853	R$ 18.722,18	D
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		VR REF. CLIENTE NESTE MÊS	00024286	R$ 20.000,00	C
02/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VR REF. CLIENTE NESTE MÊS	00024286	R$ 20.000,00	D
03/03/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000014 SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626	00011368	R$ 2.333,00	C
03/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000014 SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626	00011368	R$ 2.333,00	D
03/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031834 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011369	R$ 2.810,00	C
03/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031834 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011369	R$ 2.810,00	D
03/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000692615 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011370	R$ 34.789,44	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000692615 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011370	R$ 34.789,44	D
03/03/2021	2.1.1.01.01.0555	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003754 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	00011371	R$ 272,38	C
03/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003754 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	00011371	R$ 272,38	D
03/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693027 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011372	R$ 1.464,85	C
03/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693027 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011372	R$ 212,08	D
03/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693027 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011372	R$ 1.252,77	D
03/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693075 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011373	R$ 42.635,69	C
03/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693075 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011373	R$ 6.872,04	D
03/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693075 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011373	R$ 35.763,65	D
03/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015793 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	00011374	R$ 137,19	C
03/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015793 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	00011374	R$ 137,19	D
03/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00013440	R$ 20.200,00	C
03/03/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00013440	R$ 20.200,00	D
03/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013441	R$ 988,00	C
03/03/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013441	R$ 988,00	D
03/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013442	R$ 21.188,00	C
03/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013442	R$ 21.188,00	D
03/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00013743	R$ 5.000,00	C
03/03/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00013743	R$ 5.000,00	D
03/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013744	R$ 475,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013744	R$ 475,00	D
03/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013745	R$ 3.200,00	C
03/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013745	R$ 3.200,00	D
03/03/2021	2.1.1.01.01.0610	BPS Comercio e Empreendimentos Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 323 BPS COMERCIO	00014884	R$ 3.720,00	C
03/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 323 BPS COMERCIO	00014884	R$ 3.720,00	D
04/03/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00011375	R$ 10.450,00	C
04/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20212 Leandro Maia	00011375	R$ 550,00	C
04/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00011375	R$ 11.000,00	D
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000408951 FERREIRA COSTA CIA LTDA	00011377	R$ 665,00	C
04/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000408951 FERREIRA COSTA CIA LTDA	00011377	R$ 665,00	D
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063267 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011378	R$ 94,30	C
04/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063267 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011378	R$ 94,30	D
04/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693963 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011379	R$ 1.092,60	C
04/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693963 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011379	R$ 1.092,60	D
04/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025195 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011380	R$ 9.950,00	C
04/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025195 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011380	R$ 169,20	D
04/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025195 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011380	R$ 9.780,80	D
04/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693973 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011381	R$ 21.869,87	C
04/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693973 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011381	R$ 6.173,01	D
04/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000693973 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011381	R$ 15.696,86	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000048806 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011382	R$ 1,32	C
04/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000048806 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011382	R$ 0,07	C
04/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000048806 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011382	R$ 1,39	D
04/03/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000160322 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011388	R$ 372,16	C
04/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000160322 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011388	R$ 3,38	C
04/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000160322 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011388	R$ 375,54	D
04/03/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000160330 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011389	R$ 3.188,68	C
04/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000160330 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011389	R$ 28,96	C
04/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000160330 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00011389	R$ 3.217,64	D
04/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013443	R$ 212,56	C
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013443	R$ 212,56	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013444	R$ 665,00	C
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013444	R$ 665,00	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013445	R$ 2.050,00	C
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013445	R$ 2.050,00	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013446	R$ 1.559,18	C
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013446	R$ 1.559,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3083899	00013447	R$ 139,05	C
04/03/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3083899	00013447	R$ 139,05	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5010082-3	00013448	R$ 2.574,61	C
04/03/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5010082-3	00013448	R$ 2.574,61	D
04/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013449	R$ 6.802,42	C
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013449	R$ 6.802,42	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013746	R$ 3.744,00	C
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013746	R$ 3.744,00	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013747	R$ 46.570,96	C
04/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013747	R$ 46.570,96	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014817	R$ 1,39	C
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014817	R$ 1,39	D
04/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014818	R$ 25,75	C
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014818	R$ 25,75	D
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011517 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PAIOL GRANDE LTDA	00011383	R$ 107,50	C
05/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011517 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PAIOL GRANDE LTDA	00011383	R$ 107,50	D
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012779 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011384	R$ 89,24	C
05/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012779 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011384	R$ 89,24	D
05/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000694699 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011385	R$ 144,63	C
05/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000694699 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011385	R$ 144,63	D
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000243203 M C M DE MORAIS EIRELI	00011386	R$ 126,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000243203 M C M DE MORAIS EIRELI	00011386	R$ 126,00	D
05/03/2021	2.1.1.01.01.0614	Geosoma Geologia Sondag		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001127 GEOSOMA GEOLOGIA	00011387	R$ 9.264,36	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000001127 GEOSOMA GEOLOGIA	00011387	R$ 196,80	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS retido s/ NF 1127 Geosoma Geologia	00011387	R$ 378,84	C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001127 GEOSOMA GEOLOGIA	00011387	R$ 9.840,00	D
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000049350 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011391	R$ 2,94	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000049350 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011391	R$ 0,15	C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000049350 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011391	R$ 3,09	D
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000054473 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011392	R$ 24,46	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000054473 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011392	R$ 1,29	C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000054473 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011392	R$ 25,75	D
05/03/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011531	R$ 137.475,36	C
05/03/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011531	R$ 6.873,76	D
05/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011531	R$ 130.601,60	D
05/03/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011532	R$ 201.282,15	C
05/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00011532	R$ 191.218,05	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202100000000017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
05/03/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011532	R$ 10.064,10	D
05/03/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011533	R$ 89.527,86	C
05/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011533	R$ 85.051,47	D
05/03/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011533	R$ 4.476,39	D
05/03/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011534	R$ 141.785,43	C
05/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011534	R$ 134.696,16	D
05/03/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011534	R$ 7.089,27	D
05/03/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011535	R$ 141.785,43	C
05/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011535	R$ 134.696,16	D
05/03/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011535	R$ 7.089,27	D
05/03/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011536	R$ 89.527,86	C
05/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011536	R$ 85.051,47	D
05/03/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00011536	R$ 4.476,39	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Kimberly SA	00013450	R$ 10.283,76	C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		Pg. a Kimberly SA	00013450	R$ 10.283,76	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo					
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido folha ref. 02/2021	00013451	R$ 50.777,00	C
05/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 02/2021	00013451	R$ 50.777,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido folha ref. 02/2021	00013452	R$ 6.996,00	C
05/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 02/2021	00013452	R$ 6.996,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013453	R$ 27.659,22	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013453	R$ 27.659,22	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013454	R$ 1.260,00	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013454	R$ 1.260,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013455	R$ 824,00	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013455	R$ 824,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013456	R$ 3.100,00	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013456	R$ 3.100,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013457	R$ 41,23	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013457	R$ 41,23	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013458	R$ 375,54	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013458	R$ 375,54	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. DP. 63004	00013459	R$ 419,30	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. DP. 63004	00013459	R$ 419,30	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013460	R$ 550,00	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013460	R$ 550,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013461	R$ 550,41	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013461	R$ 550,41	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013462	R$ 652,29	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013462	R$ 652,29	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013463	R$ 724,91	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013463	R$ 724,91	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013464	R$ 1.059,45	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013464	R$ 1.059,45	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013465	R$ 1.121,36	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013465	R$ 1.121,36	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 684055	00013466	R$ 1.552,96	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 684055	00013466	R$ 1.552,96	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013467	R$ 1.788,75	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013467	R$ 1.788,75	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013468	R$ 2.191,09	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013468	R$ 2.191,09	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013469	R$ 2.200,00	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013469	R$ 2.200,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013470	R$ 2.968,42	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00013470	R$ 2.968,42	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 30520	00013471	R$ 5.156,33	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 30520	00013471	R$ 5.156,33	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Anuar cf. extrato	00013472	R$ 5.429,84	C
05/03/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Anuar cf. extrato	00013472	R$ 5.429,84	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013473	R$ 2.810,00	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013473	R$ 2.810,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3084212	00013474	R$ 309,15	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3084212	00013474	R$ 309,15	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013475	R$ 12,95	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013475	R$ 12,95	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013476	R$ 9,45	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013476	R$ 9,45	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013477	R$ 17,50	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013477	R$ 17,50	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013478	R$ 120,14	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013478	R$ 120,14	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013479	R$ 44,84	C
05/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00013479	R$ 44,84	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013480	R$ 7,60	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013480	R$ 7,60	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2021	00013482	R$ 8.521,61	C
05/03/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2021	00013482	R$ 8.521,61	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013483	R$ 6.666,66	C
05/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00013483	R$ 6.666,66	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013484	R$ 115,50	C
05/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013484	R$ 115,50	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013485	R$ 14,00	C
05/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013485	R$ 14,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013486	R$ 51,62	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013486	R$ 51,62	D
05/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013487	R$ 173.826,23	C
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013487	R$ 173.826,23	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013727	R$ 41,23	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013727	R$ 41,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013748	R$ 108,00	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013748	R$ 108,00	D
05/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013749	R$ 40.000,00	C
05/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013749	R$ 40.000,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI CF. EXTRATO	00013750	R$ 15.498,00	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0402	MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI		PG. A MAREI MARCENARIA E INTERIORES EIRELI CF. EXTRATO	00013750	R$ 15.498,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013751	R$ 24.394,00	C
05/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013751	R$ 24.394,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013752	R$ 15.000,00	C
05/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013752	R$ 15.000,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014819	R$ 3,09	C
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014819	R$ 3,09	D
05/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 16 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014869	R$ 27.659,22	C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 16 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014869	R$ 27.659,22	D
05/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 17 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014870	R$ 824,00	C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 17 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014870	R$ 824,00	D
05/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 18 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014873	R$ 721,00	C
05/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 18 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014873	R$ 721,00	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019403	R$ 8.333,33	C
05/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00019403	R$ 8.333,33	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019404	R$ 2.468,60	C
05/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019404	R$ 2.468,60	D
05/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019405	R$ 1.597,10	C
05/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019405	R$ 1.597,10	D
05/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação		Juros s/ financiamento obtido	00019406	R$ 579,40	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		26/03/2019					
05/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019406	R$ 579,40	D
05/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019407	R$ 1.310,31	C
05/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019407	R$ 1.310,31	D
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME CF. DP. 8015	00024264	R$ 7.758,45	C
05/03/2021	2.1.1.01.01.0517	CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME		PG. A CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME CF. DP. 8015	00024264	R$ 7.758,45	D
06/03/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 54720 EFFECTI TECOLOGIA	00014860	R$ 419,30	C
06/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 54720 EFFECTI TECOLOGIA	00014860	R$ 419,30	D
08/03/2021	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052320 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00011390	R$ 2.204,80	C
08/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052320 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00011390	R$ 2.204,80	D
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012780 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011393	R$ 50,00	C
08/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012780 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011393	R$ 50,00	D
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063288 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011394	R$ 42,90	C
08/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063288 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011394	R$ 42,90	D
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031911 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011395	R$ 2.810,00	C
08/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031911 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011395	R$ 2.810,00	D
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056962 COSTA MONTEIRO LTDA	00011396	R$ 34,00	C
08/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011396	R$ 34,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000056962 COSTA MONTEIRO LTDA			
08/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016761 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011397	R$ 3.431,09	C
08/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016761 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011397	R$ 3.431,09	D
08/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016762 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011398	R$ 3.431,09	C
08/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016762 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011398	R$ 3.431,09	D
08/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016763 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011399	R$ 3.431,09	C
08/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016763 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011399	R$ 3.431,09	D
08/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016764 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011400	R$ 3.431,09	C
08/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016764 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011400	R$ 3.431,09	D
08/03/2021	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Pg. a Emprestimo neste mes	00013488	R$ 100.000,00	C
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Emprestimo neste mes	00013488	R$ 100.000,00	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013489	R$ 1.736,10	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013489	R$ 1.736,10	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013490	R$ 2.204,80	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013490	R$ 2.204,80	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00013491	R$ 648.564,42	C
08/03/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00013491	R$ 648.564,42	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI CF. DP. 3909	00013492	R$ 620,50	C
08/03/2021	2.1.1.01.01.0551	MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI		PG. A MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI CF. DP. 3909	00013492	R$ 620,50	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME	00013493	R$ 7.758,46	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. DP. 8015			
08/03/2021	2.1.1.01.01.0517	CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME		PG. A CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME CF. DP. 8015	00013493	R$ 7.758,46	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI CF. DP. 3908	00013494	R$ 15.603,82	C
08/03/2021	2.1.1.01.01.0551	MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI		PG. A MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI CF. DP. 3908	00013494	R$ 15.603,82	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013495	R$ 9,94	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013495	R$ 9,94	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013496	R$ 57,48	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013496	R$ 57,48	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013497	R$ 196,00	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013497	R$ 196,00	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013498	R$ 45,76	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013498	R$ 45,76	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013499	R$ 43,95	C
08/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013499	R$ 43,95	D
08/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013500	R$ 568.612,84	C
08/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013500	R$ 568.612,84	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00013753	R$ 10.450,00	C
08/03/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00013753	R$ 10.450,00	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013754	R$ 462,60	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013754	R$ 462,60	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013755	R$ 328,00	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013755	R$ 328,00	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013756	R$ 1.736,10	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013756	R$ 1.736,10	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013757	R$ 269,00	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013757	R$ 269,00	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013758	R$ 165,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013758	R$ 165,00	D
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013759	R$ 1.736,10	C
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013759	R$ 1.736,10	D
08/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013760	R$ 6.571,17	C
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013760	R$ 6.571,17	D
08/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013761	R$ 24.394,14	C
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013761	R$ 24.394,14	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013762	R$ 8.000,00	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013762	R$ 8.000,00	D
08/03/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 656019 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014852	R$ 988,00	C
08/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 656019 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014852	R$ 988,00	D
08/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014861	R$ 550,00	C
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014861	R$ 550,00	D
08/03/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		Aquisição serviços cf. NF 1000317 Maple Serviço	00014894	R$ 12.730,00	C
08/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 1000317 Maple Serviço	00014894	R$ 12.730,00	D
08/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 1000317 Maple Serviço	00014895	R$ 670,00	C
08/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 1000317 Maple Serviço	00014895	R$ 670,00	D
09/03/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000413 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011401	R$ 1.505,20	C
09/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000413 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011401	R$ 38,60	C
09/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000413 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011401	R$ 1.543,80	D
09/03/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000414 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011402	R$ 6.347,71	C
09/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000414 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011402	R$ 196,32	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000414 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00011402	R$ 6.544,03	D
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005075 TARGOLAR MAT. DE CONSTRUCAO IND. COM. LTDA - EPP	00011403	R$ 162,00	C
09/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005075 TARGOLAR MAT. DE CONSTRUCAO IND. COM. LTDA - EPP	00011403	R$ 162,00	D
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012785 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011404	R$ 100,00	C
09/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012785 TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA - EPP	00011404	R$ 100,00	D
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012027 DJ DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP	00011405	R$ 137,10	C
09/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012027 DJ DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP	00011405	R$ 137,10	D
09/03/2021	2.1.1.01.01.0517	CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008090 CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME	00011406	R$ 15.516,91	C
09/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008090 CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME	00011406	R$ 15.516,91	D
09/03/2021	2.1.1.01.01.0548	ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001918 ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00011407	R$ 12.622,77	C
09/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001918 ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00011407	R$ 12.577,77	D
09/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001918 ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00011407	R$ 45,00	D
09/03/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00013501	R$ 200.000,00	C
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00013501	R$ 200.000,00	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013502	R$ 25.740,71	C
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013502	R$ 25.740,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00013504	R$ 267.000,00	C
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013504	R$ 267.000,00	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013505	R$ 3.583,86	C
09/03/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato	00013505	R$ 3.583,86	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ADELAR SZABAT & CIA LTDA - ME CF. EXTRATO	00013506	R$ 6.178,90	C
09/03/2021	2.1.1.01.01.0557	ADELAR SZABAT & CIA LTDA - ME		PG. A ADELAR SZABAT & CIA LTDA - ME CF. EXTRATO	00013506	R$ 6.178,90	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013507	R$ 233,94	C
09/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013507	R$ 233,94	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00013508	R$ 12.369,37	C
09/03/2021	2.1.1.01.01.0548	ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. EXTRATO	00013508	R$ 12.369,37	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013509	R$ 463.646,25	C
09/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013509	R$ 463.646,25	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013764	R$ 125,00	C
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013764	R$ 125,00	D
09/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013765	R$ 1.500,00	C
09/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013765	R$ 1.500,00	D
09/03/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		DESCONTO OBTIDO A ACW DIST. DE MATERIAL	00014878	R$ 253,40	C
09/03/2021	2.1.1.01.01.0548	ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA		DESCONTO OBTIDO A ACW DIST. DE MATERIAL	00014878	R$ 253,40	D
10/03/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000025 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011408	R$ 7.271,56	C
10/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000025 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011408	R$ 382,71	C
10/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000025 OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA	00011408	R$ 7.654,27	D
10/03/2021	2.1.1.01.01.0526	ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000195 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00011409	R$ 13.428,52	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000195 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00011409	R$ 755,69	C
10/03/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000195 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00011409	R$ 226,71	C
10/03/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000000195 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00011409	R$ 702,79	C
10/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000195 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00011409	R$ 15.113,71	D
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085771 TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA	00011411	R$ 83,10	C
10/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085771 TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA	00011411	R$ 83,10	D
10/03/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202112 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00011412	R$ 12.639,75	C
10/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000202112 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00011412	R$ 434,05	C
10/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202112 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00011412	R$ 13.073,80	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013510	R$ 962,21	C
10/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013510	R$ 962,21	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013511	R$ 1.300,00	C
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013511	R$ 1.300,00	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00013512	R$ 252,67	C
10/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00013512	R$ 252,67	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 13812	00013513	R$ 290,00	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 13812	00013513	R$ 290,00	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013514	R$ 435,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013514	R$ 435,89	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013515	R$ 829,94	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013515	R$ 829,94	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00013516	R$ 1.505,20	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00013516	R$ 1.505,20	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626 CF. EXTRATO	00013517	R$ 2.330,00	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		PG. A SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626 CF. EXTRATO	00013517	R$ 2.330,00	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00013518	R$ 6.347,71	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00013518	R$ 6.347,71	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 1000300	00013519	R$ 12.730,00	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 1000300	00013519	R$ 12.730,00	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato INTER	00013520	R$ 30.016,60	C
10/03/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato INTER	00013520	R$ 30.016,60	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013521	R$ 81,63	C
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013521	R$ 81,63	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013522	R$ 2.317,53	C
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013522	R$ 2.317,53	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GEOSOMA GEOLOGIA SONDAG CF. EXTRATO	00013523	R$ 9.264,36	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0614	Geosoma Geologia Sondag		PG. A GEOSOMA GEOLOGIA SONDAG CF. EXTRATO	00013523	R$ 9.264,36	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013524	R$ 2.050,00	C
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013524	R$ 2.050,00	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013526	R$ 88,78	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013526	R$ 88,78	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013527	R$ 9.333,34	C
10/03/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Emprestimo no dia cf. extrato	00013527	R$ 9.333,34	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato Proger	00013528	R$ 333.333,33	C
10/03/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Debito no dia cf. extrato Proger	00013528	R$ 333.333,33	D
10/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013529	R$ 458.671,00	C
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013529	R$ 458.671,00	D
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013766	R$ 17,02	C
10/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013766	R$ 17,02	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013767	R$ 20.085,56	C
10/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013767	R$ 20.085,56	D
10/03/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		DESCONTO OBTIDO A SYLVIA FERNANDES	00014876	R$ 3,00	C
10/03/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		DESCONTO OBTIDO A SYLVIA FERNANDES	00014876	R$ 3,00	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014914	R$ 24.003,62	C
10/03/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Debito no dia cf. extrato	00014914	R$ 24.003,62	D
10/03/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00014915	R$ 13.896,33	C
10/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014915	R$ 13.896,33	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019445	R$ 1.000,63	C
10/03/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019445	R$ 1.000,63	D
10/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019446	R$ 112,00	C
10/03/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019446	R$ 112,00	D
10/03/2021	2.2.1.01.01.0015	BB Giro - Contratação 06/12/2018		Juros s/ financiamento obtido	00019447	R$ 147,17	C
10/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019447	R$ 147,17	D
11/03/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000083 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011413	R$ 3.097,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000083 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011413	R$ 49,50	C
11/03/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000083 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011413	R$ 153,45	C
11/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000083 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00011413	R$ 3.300,00	D
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000299 ALOC LTDA	00011414	R$ 73,15	C
11/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000299 ALOC LTDA	00011414	R$ 3,85	C
11/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000299 ALOC LTDA	00011414	R$ 77,00	D
11/03/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000672023 COFERMETA S.A.	00011415	R$ 1.993,30	C
11/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000672023 COFERMETA S.A.	00011415	R$ 1.993,30	D
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018411 BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00011416	R$ 400,00	C
11/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018411 BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00011416	R$ 400,00	D
11/03/2021	2.1.1.01.01.0538	Homenageart Industria e Comercio de Aco Inox Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020455 HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA - ME	00011417	R$ 350,00	C
11/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020455 HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA - ME	00011417	R$ 350,00	D
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104315 ALOC LTDA	00011418	R$ 230,75	C
11/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104315 ALOC LTDA	00011418	R$ 230,75	D
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010973 MINAS INOX COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	00011419	R$ 582,00	C
11/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010973 MINAS INOX COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	00011419	R$ 582,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA CF. DP.	00013530	R$ 350,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				62142			
11/03/2021	2.1.1.01.01.0538	Homenageart Industria e Comercio de Aco Inox Ltda		PG. A HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA CF. DP. 62142	00013530	R$ 350,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013531	R$ 400,00	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013531	R$ 400,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013532	R$ 240,00	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013532	R$ 240,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013533	R$ 1.900,00	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013533	R$ 1.900,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013534	R$ 88,78	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013534	R$ 88,78	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013535	R$ 313,89	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013535	R$ 313,89	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013536	R$ 494,84	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013536	R$ 494,84	D
11/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013537	R$ 3.876,29	C
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013537	R$ 3.876,29	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013728	R$ 88,78	C
11/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013728	R$ 88,78	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00013768	R$ 7.271,56	C
11/03/2021	2.1.1.01.01.0404	OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA		PG. A OFFICE LAB REVENDA E REPRESENTACOES ESPECIALIZADA LTDA CF. EXTRATO	00013768	R$ 7.271,56	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013769	R$ 3.000,00	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013769	R$ 3.000,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013770	R$ 3.934,00	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013770	R$ 3.934,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013771	R$ 5.880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013771	R$ 5.880,00	D
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013772	R$ 3.934,00	C
11/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013772	R$ 3.934,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013773	R$ 165,00	C
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013773	R$ 165,00	D
11/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L CF. EXTRATO	00013811	R$ 3.934,00	C
11/03/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		PG. A PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L CF. EXTRATO	00013811	R$ 3.934,00	D
11/03/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202118 SMART SOL COM.	00014880	R$ 8.316,00	C
11/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202118 SMART SOL COM.	00014880	R$ 8.316,00	D
12/03/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032020 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011420	R$ 3.934,00	C
12/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032020 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011420	R$ 3.934,00	D
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063382 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011421	R$ 88,90	C
12/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063382 TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA	00011421	R$ 88,90	D
12/03/2021	2.1.1.01.01.0551	MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00011422	R$ 620,50	C
12/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00011422	R$ 620,50	D
12/03/2021	2.1.1.01.01.0551	MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3941 MINIMAL MAIS	00011423	R$ 15.603,82	C
12/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3941 MINIMAL MAIS	00011423	R$ 15.603,82	D
12/03/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014209 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00011424	R$ 635,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014209 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00011424	R$ 292,73	D
12/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014209 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00011424	R$ 342,27	D
12/03/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000672306 COFERMETA S.A.	00011425	R$ 151,00	C
12/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000672306 COFERMETA S.A.	00011425	R$ 151,00	D
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF 000010835 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00011560	R$ 83,20	C
12/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		Nossa compra no dia cf. NF 000010835 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00011560	R$ 83,20	D
12/03/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		Recebimento de emprestimo no dia.cf. extrato	00013538	R$ 175.000,00	C
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de emprestimo no dia.cf. extrato	00013538	R$ 175.000,00	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 685877	00013539	R$ 677,56	C
12/03/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 685877	00013539	R$ 677,56	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 38502	00013540	R$ 4.631,83	C
12/03/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 38502	00013540	R$ 4.631,83	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013541	R$ 16.223,43	C
12/03/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013541	R$ 16.223,43	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013542	R$ 22.890,23	C
12/03/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013542	R$ 22.890,23	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013543	R$ 55.584,85	C
12/03/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013543	R$ 55.584,85	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013544	R$ 63.280,80	C
12/03/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00013544	R$ 63.280,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRICOS S/A		S/A CF. EXTRATO			
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013545	R$ 5.158,50	C
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013545	R$ 5.158,50	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013546	R$ 3.200,00	C
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013546	R$ 3.200,00	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013547	R$ 600,00	C
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013547	R$ 600,00	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013548	R$ 1.100,00	C
12/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013548	R$ 1.100,00	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013549	R$ 1.652,80	C
12/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013549	R$ 1.652,80	D
12/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013774	R$ 69,90	C
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013774	R$ 69,90	D
12/03/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000404 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00014720	R$ 38.113,10	C
12/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000404 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00014720	R$ 457,36	D
12/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000404 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00014720	R$ 381,13	D
12/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000404 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00014720	R$ 1.143,39	D
12/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000404 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00014720	R$ 247,73	D
12/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000404 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00014720	R$ 35.883,49	D
12/03/2021	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000405 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014721	R$ 2.186,10	C
12/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000405 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014721	R$ 2.186,10	D
12/03/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 38502 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014822	R$ 4.631,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 38502 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014822	R$ 4.631,83	D
13/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000700083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011426	R$ 20.318,85	C
13/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000700083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011426	R$ 553,41	D
13/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000700083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011426	R$ 19.765,44	D
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000316 ALOC LTDA	00011427	R$ 73,15	C
15/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000316 ALOC LTDA	00011427	R$ 3,85	C
15/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000316 ALOC LTDA	00011427	R$ 77,00	D
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104377 ALOC LTDA	00011428	R$ 113,94	C
15/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104377 ALOC LTDA	00011428	R$ 113,94	D
15/03/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032079 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011429	R$ 3.934,00	C
15/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032079 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011429	R$ 3.934,00	D
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000001380 EXPRESSO RAQUEL LTDA	00011430	R$ 874,15	C
15/03/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000001380 EXPRESSO RAQUEL LTDA	00011430	R$ 874,15	D
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000001381 EXPRESSO RAQUEL LTDA	00011431	R$ 65,00	C
15/03/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000001381 EXPRESSO RAQUEL LTDA	00011431	R$ 65,00	D
15/03/2021	2.1.1.01.01.0523	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023602 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA	00011432	R$ 1.850,00	C
15/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023602 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA	00011432	R$ 1.850,00	D
15/03/2021	2.1.1.01.01.0321	VALMIR A. OLEKSINSKI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008109 VALMIR A. OLEKSINSKI	00011433	R$ 204,00	C
15/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011433	R$ 204,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000008109 VALMIR A. OLEKSINSKI			
15/03/2021	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		PG. A EMPRESTIMO NESTE MES	00013550	R$ 175.000,00	C
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRESTIMO NESTE MES	00013550	R$ 175.000,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L CF.EXTRATO	00013551	R$ 3.934,00	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		PG. A PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L CF.EXTRATO	00013551	R$ 3.934,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013552	R$ 88,78	C
15/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013552	R$ 88,78	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 553300	00013553	R$ 1.136,74	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 553300	00013553	R$ 1.136,74	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013554	R$ 3.235,24	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013554	R$ 3.235,24	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013555	R$ 398,00	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013555	R$ 398,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013556	R$ 223,27	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013556	R$ 223,27	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013557	R$ 515,88	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013557	R$ 515,88	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5698388	00013558	R$ 828,99	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. DP. 5698388	00013558	R$ 828,99	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013559	R$ 2.738,00	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013559	R$ 2.738,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 69761	00013560	R$ 8.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 69761	00013560	R$ 8.600,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT CF. EXTRATO	00013561	R$ 12.639,75	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT CF. EXTRATO	00013561	R$ 12.639,75	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013562	R$ 5.880,00	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013562	R$ 5.880,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013563	R$ 6.832,50	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013563	R$ 6.832,50	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SMART S C V M CF. EXTRATO	00013564	R$ 8.316,00	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		PG. A SMART S C V M CF. EXTRATO	00013564	R$ 8.316,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013566	R$ 578,46	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013566	R$ 578,46	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013567	R$ 31,24	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013567	R$ 31,24	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00013568	R$ 565,95	C
15/03/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00013568	R$ 565,95	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013569	R$ 15,71	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013569	R$ 15,71	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013570	R$ 475,67	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013570	R$ 475,67	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013571	R$ 13,47	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013571	R$ 13,47	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013572	R$ 9,47	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013572	R$ 9,47	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013573	R$ 6.000,00	C
15/03/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato	00013573	R$ 6.000,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013574	R$ 69.279,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013574	R$ 69.279,97	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013729	R$ 88,78	C
15/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013729	R$ 88,78	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013730	R$ 578,46	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013730	R$ 578,46	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013731	R$ 15,71	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013731	R$ 15,71	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013732	R$ 15,71	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013732	R$ 15,71	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013733	R$ 13,47	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013733	R$ 13,47	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013734	R$ 13,47	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013734	R$ 13,47	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013735	R$ 13,47	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013735	R$ 13,47	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013775	R$ 40.000,00	C
15/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013775	R$ 40.000,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013776	R$ 236,00	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013776	R$ 236,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013777	R$ 125,00	C
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013777	R$ 125,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00013778	R$ 20.000,00	C
15/03/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00013778	R$ 20.000,00	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013779	R$ 10.000,00	C
15/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013779	R$ 10.000,00	D
15/03/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 553300 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014821	R$ 1.136,74	C
15/03/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 553300 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00014821	R$ 1.136,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 19 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014874	R$ 3.324,00	C
15/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 19 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014874	R$ 3.324,00	D
15/03/2021	2.1.1.01.01.0608	Dreams Empreendimentos Ser		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 27 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00014881	R$ 8.494,20	C
15/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 27 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00014881	R$ 8.494,20	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014922	R$ 547,77	C
15/03/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014922	R$ 547,77	D
15/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014923	R$ 1.376,07	C
15/03/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014923	R$ 1.376,07	D
15/03/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00014924	R$ 353,42	C
15/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014924	R$ 353,42	D
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00014965	R$ 2.285,67	C
15/03/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00014965	R$ 2.285,67	D
15/03/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00015356	R$ 828,30	C
15/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00015356	R$ 828,30	D
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000217 CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	00011434	R$ 1.649,00	C
16/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000217 CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	00011434	R$ 51,00	C
16/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000217 CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	00011434	R$ 1.700,00	D
16/03/2021	2.1.1.01.01.0557	ADELAR SZABAT & CIA LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000847 ADELAR SZABAT & CIA LTDA - ME	00011435	R$ 6.178,90	C
16/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000847 ADELAR SZABAT & CIA LTDA - ME	00011435	R$ 6.178,90	D
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023948 BCM COML ELET E INDUSTRIAL LTDA	00011436	R$ 76,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023948 BCM COML ELET E INDUSTRIAL LTDA	00011436	R$ 76,00	D
16/03/2021	2.1.1.01.01.0321	VALMIR A. OLEKSINSKI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008112 VALMIR A. OLEKSINSKI	00011437	R$ 300,00	C
16/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008112 VALMIR A. OLEKSINSKI	00011437	R$ 300,00	D
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020550 C S SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA	00011438	R$ 100,00	C
16/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020550 C S SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA	00011438	R$ 100,00	D
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019392 QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	00011439	R$ 339,65	C
16/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019392 QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	00011439	R$ 279,65	D
16/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019392 QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	00011439	R$ 60,00	D
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021986 CASAMIGA UTILIDADES E DECORACAO EIRELI	00011440	R$ 159,90	C
16/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021986 CASAMIGA UTILIDADES E DECORACAO EIRELI	00011440	R$ 159,90	D
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072359 MINAS FERRAMENTAS LTDA	00011441	R$ 97,00	C
16/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072359 MINAS FERRAMENTAS LTDA	00011441	R$ 97,00	D
16/03/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000047 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011442	R$ 3.452,91	C
16/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000047 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011442	R$ 3.452,91	D
16/03/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000048 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011443	R$ 319,15	C
16/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000048 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011443	R$ 319,15	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000049 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011444	R$ 706,86	C
16/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000049 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011444	R$ 706,86	D
16/03/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000050 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011445	R$ 921,08	C
16/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000050 DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	00011445	R$ 921,08	D
16/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013575	R$ 761.311,91	C
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013575	R$ 761.311,91	D
16/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013576	R$ 303,90	C
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013576	R$ 303,90	D
16/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013577	R$ 113.671,73	C
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00013577	R$ 113.671,73	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013578	R$ 76,00	C
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013578	R$ 76,00	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BPS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA CF. DP. 1	00013579	R$ 3.720,00	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0610	BPS Comercio e Empreendimentos Ltda		PG. A BPS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA CF. DP. 1	00013579	R$ 3.720,00	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00013580	R$ 1.833,80	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00013580	R$ 1.833,80	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013581	R$ 11.050,32	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00013581	R$ 11.050,32	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00013582	R$ 17.000,00	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00013582	R$ 17.000,00	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00013583	R$ 25.000,00	C
16/03/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00013583	R$ 25.000,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013584	R$ 589,00	C
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013584	R$ 589,00	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L CF. EXTRATO	00013585	R$ 3.934,00	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		PG. A PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L CF. EXTRATO	00013585	R$ 3.934,00	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CF. EXTRATO	00013586	R$ 11.155,43	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0525	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		PG. A BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CF. EXTRATO	00013586	R$ 11.155,43	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013587	R$ 775.928,99	C
16/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013587	R$ 775.928,99	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00013736	R$ 25.000,00	C
16/03/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00013736	R$ 25.000,00	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013780	R$ 360,00	C
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013780	R$ 360,00	D
16/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013781	R$ 7.436,12	C
16/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00013781	R$ 7.436,12	D
16/03/2021	1.1.1.05.08.0030	ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI		Estorno no dia cf. extrato	00013782	R$ 4.000,00	C
16/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Estorno no dia cf. extrato	00013782	R$ 4.000,00	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000406 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014722	R$ 58,90	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000406 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014722	R$ 58,90	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000407 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014723	R$ 58,90	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000407 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014723	R$ 58,90	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000408 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014724	R$ 58,90	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000408 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014724	R$ 58,90	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000409 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014725	R$ 58,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000409 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014725	R$ 58,90	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000410 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014726	R$ 117,80	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000410 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014726	R$ 117,80	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000411 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014727	R$ 58,90	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000411 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014727	R$ 58,90	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000412 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014728	R$ 58,90	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000412 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014728	R$ 58,90	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000413 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014729	R$ 58,90	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000413 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014729	R$ 58,90	D
16/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000414 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014730	R$ 58,90	C
16/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000414 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014730	R$ 58,90	D
16/03/2021	2.1.1.01.01.0614	Geosoma Geologia Sondag		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1131 GEOSOMA GEOLOGIA	00014888	R$ 8.285,20	C
16/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1131 GEOSOMA GEOLOGIA	00014888	R$ 8.285,20	D
16/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 1131 GEOSOMA GEOLOGIA	00014889	R$ 176,00	C
16/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 1131 GEOSOMA GEOLOGIA	00014889	R$ 176,00	D
16/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF 1131 GEOSOMA GEOLOGIA	00014890	R$ 338,80	C
16/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF 1131 GEOSOMA GEOLOGIA	00014890	R$ 338,80	D
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017087 COMAFER - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAMENTAS LTDA	00011446	R$ 589,00	C
17/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017087 COMAFER - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAMENTAS LTDA	00011446	R$ 589,00	D
17/03/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000397 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011447	R$ 2.277,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000397 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011447	R$ 137,20	C
17/03/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000397 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011447	R$ 27,44	C
17/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000397 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011447	R$ 301,85	C
17/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000397 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00011447	R$ 2.744,09	D
17/03/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032122 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011448	R$ 3.934,00	C
17/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032122 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00011448	R$ 3.934,00	D
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000922368 TELEFONICA BRASIL S.A.	00011449	R$ 1.920,00	C
17/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000922368 TELEFONICA BRASIL S.A.	00011449	R$ 1.920,00	D
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018799 EXTINSEG EQUIP DE SEGURANCA LTDA	00011450	R$ 530,00	C
17/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018799 EXTINSEG EQUIP DE SEGURANCA LTDA	00011450	R$ 530,00	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7475829	00013588	R$ 180,41	C
17/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7475829	00013588	R$ 180,41	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013589	R$ 703,00	C
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013589	R$ 703,00	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GEOSOMA GEOLOGIA SONDAG CF. EXTRATO	00013590	R$ 8.285,20	C
17/03/2021	2.1.1.01.01.0614	Geosoma Geologia Sondag		PG. A GEOSOMA GEOLOGIA SONDAG CF. EXTRATO	00013590	R$ 8.285,20	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013591	R$ 3.324,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013591	R$ 3.324,00	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013592	R$ 3.916,74	C
17/03/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato	00013592	R$ 3.916,74	D
17/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013593	R$ 17.578,91	C
17/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013593	R$ 17.578,91	D
17/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013783	R$ 7.436,15	C
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013783	R$ 7.436,15	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DREAMS EMPREENDIMENTOS SER CF. EXTRATO	00013784	R$ 8.494,20	C
17/03/2021	2.1.1.01.01.0608	Dreams Empreendimentos Ser		PG. A DREAMS EMPREENDIMENTOS SER CF. EXTRATO	00013784	R$ 8.494,20	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013785	R$ 1.132,50	C
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013785	R$ 1.132,50	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013786	R$ 86,00	C
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013786	R$ 86,00	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013787	R$ 1.820,00	C
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013787	R$ 1.820,00	D
17/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013788	R$ 3.000,00	C
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013788	R$ 3.000,00	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013789	R$ 69,90	C
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013789	R$ 69,90	D
17/03/2021	1.1.1.05.08.0030	ESCRITORIOS GERAIS SERVICOS EIRELI		Estorno no dia cf. extrato	00013790	R$ 12.956,24	C
17/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Estorno no dia cf. extrato	00013790	R$ 12.956,24	D
17/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014920	R$ 1.169,56	C
17/03/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014920	R$ 1.169,56	D
17/03/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00014921	R$ 615,55	C
17/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014921	R$ 615,55	D
18/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011451	R$ 180,41	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000108436 MAGAZINE LUIZA S/A			
18/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108436 MAGAZINE LUIZA S/A	00011451	R$ 180,41	D
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003747 BH CORTE E DOBRA SERV. DE CHAPS	00011452	R$ 450,00	C
18/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003747 BH CORTE E DOBRA SERV. DE CHAPS	00011452	R$ 450,00	D
18/03/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000672667 COFERMETA S.A.	00011453	R$ 800,00	C
18/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000672667 COFERMETA S.A.	00011453	R$ 800,00	D
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000923392 TELEFONICA BRASIL S.A.	00011454	R$ 30,00	C
18/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000923392 TELEFONICA BRASIL S.A.	00011454	R$ 30,00	D
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000563 F. R. TINTAS LTDA - ME	00011455	R$ 80,00	C
18/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000563 F. R. TINTAS LTDA - ME	00011455	R$ 80,00	D
18/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017066 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011456	R$ 2.988,04	C
18/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017066 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011456	R$ 2.988,04	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00013594	R$ 100.000,00	C
18/03/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00013594	R$ 100.000,00	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00013595	R$ 100.000,00	C
18/03/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00013595	R$ 100.000,00	D
18/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013596	R$ 300.332,23	C
18/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013596	R$ 300.332,23	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Patrick JOabe de Sousa	00013737	R$ 100.000,00	C
18/03/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick JOabe de Sousa	00013737	R$ 100.000,00	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013791	R$ 599,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013791	R$ 599,18	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013792	R$ 2.664,84	C
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013792	R$ 2.664,84	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato SA	00013793	R$ 12.525,77	C
18/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato SA	00013793	R$ 12.525,77	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013794	R$ 360,00	C
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013794	R$ 360,00	D
18/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000421 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014731	R$ 225,60	C
18/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000421 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014731	R$ 225,60	D
18/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000422 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014732	R$ 225,60	C
18/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000422 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014732	R$ 225,60	D
18/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000423 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014733	R$ 225,60	C
18/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000423 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014733	R$ 225,60	D
18/03/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000424 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014734	R$ 627,90	C
18/03/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000424 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00014734	R$ 627,90	D
18/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00014824	R$ 332,23	C
18/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00014824	R$ 332,23	D
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053931 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	00011457	R$ 320,00	C
19/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053931 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	00011457	R$ 320,00	D
19/03/2021	2.1.1.01.01.0527	MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000602 MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011458	R$ 599,18	C
19/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000602 MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011458	R$ 599,18	D
19/03/2021	2.1.1.01.01.0527	MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000603 MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011459	R$ 599,18	C
19/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000603 MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011459	R$ 599,18	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011716 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00011462	R$ 345,00	C
19/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011716 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00011462	R$ 345,00	D
19/03/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Debito no dia cf. extrato seguro	00013597	R$ 405,29	C
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013597	R$ 405,29	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00013598	R$ 5.147,00	C
19/03/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00013598	R$ 5.147,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013599	R$ 405,29	C
19/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013599	R$ 405,29	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013601	R$ 450,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013601	R$ 450,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013602	R$ 320,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013602	R$ 320,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013603	R$ 1.500,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013603	R$ 1.500,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CF. EXTRATO	00013604	R$ 5.400,00	C
19/03/2021	2.1.1.01.01.0339	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		PG. A DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CF. EXTRATO	00013604	R$ 5.400,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013605	R$ 600,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013605	R$ 600,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013606	R$ 5.158,50	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013606	R$ 5.158,50	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013607	R$ 115,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013607	R$ 115,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CF. DP. 661375	00013608	R$ 536,99	C
19/03/2021	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CF. DP. 661375	00013608	R$ 536,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00013609	R$ 729,57	C
19/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. fatura	00013609	R$ 729,57	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013610	R$ 2.400,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013610	R$ 2.400,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 107220	00013611	R$ 345,00	C
19/03/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 107220	00013611	R$ 345,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7523034	00013612	R$ 632,91	C
19/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7523034	00013612	R$ 632,91	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7518439	00013613	R$ 849,62	C
19/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7518439	00013613	R$ 849,62	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2787	00013614	R$ 3.097,05	C
19/03/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2787	00013614	R$ 3.097,05	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00013615	R$ 12.688,76	C
19/03/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00013615	R$ 12.688,76	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ aluguel	00013616	R$ 185,20	C
19/03/2021	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		Nosso recolhimento IRRF s/ aluguel	00013616	R$ 185,20	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF2021306 Saneservis	00013617	R$ 264,30	C
19/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF2021306 Saneservis	00013617	R$ 264,30	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2021307 Saneservis	00013618	R$ 98,64	C
19/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2021307 Saneservis	00013618	R$ 98,64	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00013619	R$ 5.062,20	C
19/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00013619	R$ 5.062,20	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/5980 Emive	00013620	R$ 12,04	C
19/03/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00013620	R$ 12,04	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher		2021/5980 Emive			
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 1118 Geosoma	00013621	R$ 252,56	C
19/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 1118 Geosoma	00013621	R$ 252,56	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 02/2021	00013622	R$ 6.341,04	C
19/03/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 02/2021	00013622	R$ 6.341,04	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013623	R$ 25,65	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013623	R$ 25,65	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013624	R$ 21,00	C
19/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013624	R$ 21,00	D
19/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013625	R$ 102.233,03	C
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013625	R$ 102.233,03	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013795	R$ 50.000,00	C
19/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00013795	R$ 50.000,00	D
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013796	R$ 69,90	C
19/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013796	R$ 69,90	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00013797	R$ 25.608,00	C
19/03/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00013797	R$ 25.608,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013798	R$ 1.789,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013798	R$ 1.789,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013799	R$ 1.890,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013799	R$ 1.890,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013800	R$ 881,00	C
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013800	R$ 881,00	D
19/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato SA	00013801	R$ 19.541,90	C
19/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato SA	00013801	R$ 19.541,90	D
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mÊs	00014681	R$ 8.899,88	C
19/03/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mÊs	00014681	R$ 8.899,88	D
20/03/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação		Juros s/ financiamento obtido	00014919	R$ 1.604,49	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		25/03/2020 V					
20/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014919	R$ 1.604,49	D
20/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019432	R$ 244,85	C
20/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019432	R$ 244,85	D
21/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000958540 MAGAZINE LUIZA S/A	00011460	R$ 849,62	C
21/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000958540 MAGAZINE LUIZA S/A	00011460	R$ 849,62	D
22/03/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00011461	R$ 2.000,00	C
22/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000002 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00011461	R$ 2.000,00	D
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000024 DONSOL TECNOLOGIA	00011463	R$ 7.350,00	C
22/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000024 DONSOL TECNOLOGIA	00011463	R$ 7.350,00	D
22/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000704939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011464	R$ 208,65	C
22/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000704939 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011464	R$ 208,65	D
22/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000704947 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011465	R$ 7.672,00	C
22/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000704947 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011465	R$ 7.672,00	D
22/03/2021	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013633 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00011466	R$ 1.035,00	C
22/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013633 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00011466	R$ 1.035,00	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 79649	00013626	R$ 90,00	C
22/03/2021	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. DP. 79649	00013626	R$ 90,00	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013627	R$ 1.120,00	C
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013627	R$ 1.120,00	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E	00013628	R$ 13.724,36	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTICA EIRELI CF. DP. 70807			
22/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 70807	00013628	R$ 13.724,36	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013629	R$ 703,00	C
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013629	R$ 703,00	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013630	R$ 2.000,00	C
22/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00013630	R$ 2.000,00	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato Proger	00013631	R$ 83.333,33	C
22/03/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Debito no dia cf. extrato Proger	00013631	R$ 83.333,33	D
22/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013632	R$ 106.642,35	C
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013632	R$ 106.642,35	D
22/03/2021	2.1.1.01.01.0477	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 00000366840 CASA UNICA	00014911	R$ 12.976,83	C
22/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 00000366840 CASA UNICA	00014911	R$ 12.976,83	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014913	R$ 5.099,72	C
22/03/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00014913	R$ 5.099,72	D
22/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019431	R$ 571,94	C
22/03/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019431	R$ 571,94	D
23/03/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013844 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00011467	R$ 4.862,86	C
23/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013844 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00011467	R$ 4.862,86	D
23/03/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013845 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00011468	R$ 4.862,86	C
23/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013845 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00011468	R$ 4.862,86	D
23/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000705561 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011469	R$ 269,22	C
23/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011469	R$ 269,22	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000705561 LOJA ELETRICA LIMITADA			
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001194 TRILHAS DE MINAS COM, IMPORT, SERV E EVENTOS LTDA	00011470	R$ 203,60	C
23/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001194 TRILHAS DE MINAS COM, IMPORT, SERV E EVENTOS LTDA	00011470	R$ 203,60	D
23/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000920530 MAGAZINE LUIZA S/A - LOUVEIRA SP	00011471	R$ 632,91	C
23/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000920530 MAGAZINE LUIZA S/A - LOUVEIRA SP	00011471	R$ 632,91	D
23/03/2021	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002903574 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00011472	R$ 536,99	C
23/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002903574 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00011472	R$ 536,99	D
23/03/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Emprestimo no dia cf. extrato	00013633	R$ 433.000,00	C
23/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013633	R$ 433.000,00	D
23/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013634	R$ 6.018,56	C
23/03/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Emprestimo no dia cf. extrato	00013634	R$ 6.018,56	D
23/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013635	R$ 1.100,00	C
23/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013635	R$ 1.100,00	D
23/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013636	R$ 425.881,44	C
23/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013636	R$ 425.881,44	D
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013802	R$ 69,90	C
23/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013802	R$ 69,90	D
23/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 20 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014871	R$ 600,00	C
23/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 20 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014871	R$ 600,00	D
23/03/2021	2.1.1.01.01.0608	Dreams Empreendimentos Ser		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 28 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00014882	R$ 3.194,10	C
23/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 28 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00014882	R$ 3.194,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2021	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 166478 CESCON BARRIEU	00014885	R$ 5.170,80	C
23/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 166478 CESCON BARRIEU	00014885	R$ 5.170,80	D
23/03/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF 166478 CESCON BARRIEU	00014886	R$ 82,64	C
23/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF 166478 CESCON BARRIEU	00014886	R$ 82,64	D
23/03/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 166478 CESCON BARRIEU	00014887	R$ 256,20	C
23/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 166478 CESCON BARRIEU	00014887	R$ 256,20	D
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000004566 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00011473	R$ 223,27	C
24/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000004566 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00011473	R$ 5,73	C
24/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000004566 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00011473	R$ 229,00	D
24/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000706064 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011474	R$ 310,98	C
24/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000706064 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011474	R$ 310,98	D
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000118596 DEPOSITO SANTA ROSA	00011475	R$ 27,90	C
24/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000118596 DEPOSITO SANTA ROSA	00011475	R$ 27,90	D
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071848 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00011476	R$ 16,62	C
24/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071848 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00011476	R$ 16,62	D
24/03/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000651978 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011477	R$ 167,75	C
24/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000651978 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011477	R$ 167,75	D
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00011478	R$ 78,64	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000844976 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
24/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000844976 ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00011478	R$ 78,64	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013637	R$ 748,31	C
24/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013637	R$ 748,31	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Devolucao no dia cf. extrato	00013638	R$ 124,96	C
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Devolucao no dia cf. extrato	00013638	R$ 124,96	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013639	R$ 881,08	C
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013639	R$ 881,08	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013640	R$ 88,78	C
24/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013640	R$ 88,78	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013641	R$ 7.203,00	C
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013641	R$ 7.203,00	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013642	R$ 950,00	C
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013642	R$ 950,00	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. EXTRATO	00013643	R$ 167,75	C
24/03/2021	2.1.1.01.01.0502	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA CF. EXTRATO	00013643	R$ 167,75	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013644	R$ 40,00	C
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013644	R$ 40,00	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00013645	R$ 200.000,00	C
24/03/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00013645	R$ 200.000,00	D
24/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013646	R$ 211.201,39	C
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013646	R$ 211.201,39	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013803	R$ 78,64	C
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013803	R$ 78,64	D
24/03/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000425	00014735	R$ 251.637,49	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMANDO DA MARINHA			
24/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000425 COMANDO DA MARINHA	00014735	R$ 3.019,65	D
24/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000425 COMANDO DA MARINHA	00014735	R$ 2.516,37	D
24/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000425 COMANDO DA MARINHA	00014735	R$ 236.916,71	D
24/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000425 COMANDO DA MARINHA	00014735	R$ 1.635,64	D
24/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000425 COMANDO DA MARINHA	00014735	R$ 7.549,12	D
24/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00014825	R$ 997,51	C
24/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00014825	R$ 997,51	D
25/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000706821 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011479	R$ 301,04	C
25/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000706821 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011479	R$ 301,04	D
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002511 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00011480	R$ 19,00	C
25/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002511 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00011480	R$ 19,00	D
25/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000707019 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011481	R$ 76,10	C
25/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000707019 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011481	R$ 23,18	D
25/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000707019 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011481	R$ 52,92	D
25/03/2021	2.1.1.01.01.0555	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003721 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	00011482	R$ 8.300,00	C
25/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003721 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	00011482	R$ 8.300,00	D
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000269 VAGNER LUCAS SILVA 09928259623	00011483	R$ 32,00	C
25/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000269 VAGNER LUCAS SILVA 09928259623	00011483	R$ 32,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000059198 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011486	R$ 4,46	C
25/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000059198 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011486	R$ 0,23	C
25/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000059198 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00011486	R$ 4,69	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013647	R$ 600,00	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013647	R$ 600,00	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00013648	R$ 2.000,00	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00013648	R$ 2.000,00	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7614881	00013649	R$ 279,90	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. DP. 7614881	00013649	R$ 279,90	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013650	R$ 409,48	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013650	R$ 409,48	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013651	R$ 738,80	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013651	R$ 738,80	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013652	R$ 910,00	C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013652	R$ 910,00	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013653	R$ 5.646,34	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013653	R$ 5.646,34	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. DP. 652458001	00013654	R$ 12.976,83	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0477	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. DP. 652458001	00013654	R$ 12.976,83	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. DP. 29402	00013655	R$ 17.702,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. DP. 29402	00013655	R$ 17.702,39	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013656	R$ 1.194,98	C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013656	R$ 1.194,98	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. EXTRATO	00013657	R$ 1.717,38	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. EXTRATO	00013657	R$ 1.717,38	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DO RODIZIO LTDA CF. DP. 9759169488	00013658	R$ 47,90	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0553	LOJA DO RODIZIO LTDA		PG. A LOJA DO RODIZIO LTDA CF. DP. 9759169488	00013658	R$ 47,90	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00013659	R$ 189,60	C
25/03/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00013659	R$ 189,60	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00013660	R$ 81,41	C
25/03/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00013660	R$ 81,41	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00013661	R$ 139,44	C
25/03/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00013661	R$ 139,44	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 4/12	00013662	R$ 9.308,35	C
25/03/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 4/12	00013662	R$ 9.308,35	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. DP. 244544	00013663	R$ 5.170,80	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados		PG. A CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. DP. 244544	00013663	R$ 5.170,80	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MONTE & CIA LTDA (MATRIZ) CF. EXTRATO	00013664	R$ 7.664,22	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)		PG. A MONTE & CIA LTDA (MATRIZ) CF. EXTRATO	00013664	R$ 7.664,22	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DREAMS EMPREENDIMENTOS SER CF. EXTRATO	00013665	R$ 3.194,10	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0608	Dreams Empreendimentos Ser		PG. A DREAMS EMPREENDIMENTOS SER CF. EXTRATO	00013665	R$ 3.194,10	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013666	R$ 460,04	C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013666	R$ 460,04	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013667	R$ 894,45	C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013667	R$ 894,45	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013668	R$ 230,00	C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013668	R$ 230,00	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013669	R$ 721,00	C
25/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013669	R$ 721,00	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. extrato	00013670	R$ 3.259,31	C
25/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. extrato	00013670	R$ 3.259,31	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013671	R$ 200,00	C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013671	R$ 200,00	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 02/2021	00013672	R$ 10,50	C
25/03/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 02/2021	00013672	R$ 10,50	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00013673	R$ 295,91	C
25/03/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Emprestimo no dia cf. extrato	00013673	R$ 295,91	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013674	R$ 52,35	C
25/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013674	R$ 52,35	D
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013675	R$ 306,25	C
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013675	R$ 306,25	D
25/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013676	R$ 76.401,73	C
25/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013676	R$ 76.401,73	D
25/03/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000426 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014736	R$ 140.472,37	C
25/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000426 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014736	R$ 1.685,67	D
25/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000426 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014736	R$ 1.404,72	D
25/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000426 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014736	R$ 132.254,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000426 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014736	R$ 4.214,17	D
25/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000426 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00014736	R$ 913,07	D
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000052 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00011484	R$ 902,50	C
26/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202152 Modelismobh Assistencia	00011484	R$ 47,50	C
26/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000052 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00011484	R$ 950,00	D
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000608 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00011485	R$ 4.400,00	C
26/03/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000608 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00011485	R$ 4.400,00	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0553	LOJA DO RODIZIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089091 LOJA DO RODIZIO LTDA	00011487	R$ 47,90	C
26/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089091 LOJA DO RODIZIO LTDA	00011487	R$ 47,90	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000707612 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011488	R$ 852,00	C
26/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000707612 LOJA ELETRICA LIMITADA	00011488	R$ 852,00	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000458186 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00011489	R$ 6.576,26	C
26/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000458186 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00011489	R$ 36,32	D
26/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000458186 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00011489	R$ 6.539,94	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095673 MONTE & CIA LTDA (TIRADENTES)	00011490	R$ 1.087,96	C
26/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095673 MONTE & CIA LTDA (TIRADENTES)	00011490	R$ 1.087,96	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000254136 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011491	R$ 6.570,00	C
26/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000254136 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011491	R$ 6.570,00	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002744 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00011492	R$ 3.030,60	C
26/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002744 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00011492	R$ 3.030,60	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0477	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000369820 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00011493	R$ 4.809,51	C
26/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000369820 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00011493	R$ 4.809,51	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000254243 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011494	R$ 2.306,97	C
26/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000254243 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00011494	R$ 2.306,97	D
26/03/2021	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000989909 MAGAZINE LUIZA S/A	00011495	R$ 279,90	C
26/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000989909 MAGAZINE LUIZA S/A	00011495	R$ 279,90	D
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000066266 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011496	R$ 8,42	C
26/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000066266 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011496	R$ 0,44	C
26/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000066266 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00011496	R$ 8,86	D
26/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013677	R$ 124,96	C
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013677	R$ 124,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Berkley Internacional cf. extrato	00013678	R$ 1.974,88	C
26/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Berkley Internacional cf. extrato	00013678	R$ 1.974,88	D
26/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013679	R$ 232,00	C
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013679	R$ 232,00	D
26/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013680	R$ 2.456,80	C
26/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013680	R$ 2.456,80	D
26/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013738	R$ 124,96	C
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013738	R$ 124,96	D
26/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013804	R$ 1.045,00	C
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013804	R$ 1.045,00	D
26/03/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000427 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014737	R$ 16.430,03	C
26/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000427 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014737	R$ 197,16	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000427 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014737	R$ 164,30	D
26/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000427 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014737	R$ 15.468,38	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000427 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014737	R$ 107,29	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000427 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014737	R$ 492,90	D
26/03/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014738	R$ 45.456,58	C
26/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014738	R$ 42.797,36	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014738	R$ 1.363,70	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014738	R$ 295,47	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014738	R$ 454,57	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014738	R$ 545,48	D
26/03/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014739	R$ 80.223,70	C
26/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000429	00014739	R$ 75.530,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
26/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014739	R$ 521,45	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014739	R$ 2.406,71	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014739	R$ 962,68	D
26/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00014739	R$ 802,24	D
28/03/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00014917	R$ 9.403,59	C
28/03/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00014917	R$ 9.403,59	D
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000652330 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011497	R$ 133,45	C
29/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000652330 PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	00011497	R$ 133,45	D
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025926 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00011498	R$ 173,86	C
29/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025926 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00011498	R$ 81,94	D
29/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025926 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00011498	R$ 91,92	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013681	R$ 21.771,28	C
29/03/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00013681	R$ 21.771,28	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013682	R$ 2.158,97	C
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013682	R$ 2.158,97	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA. CF. EXTRATO	00013683	R$ 13.428,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	2.1.1.01.01.0526	ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.		PG. A ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA. CF. EXTRATO	00013683	R$ 13.428,52	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00013684	R$ 20.500,00	C
29/03/2021	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00013684	R$ 20.500,00	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013685	R$ 9.403,59	C
29/03/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00013685	R$ 9.403,59	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00013686	R$ 2.059,21	C
29/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00013686	R$ 2.059,21	D
29/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013687	R$ 69.321,57	C
29/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013687	R$ 69.321,57	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013805	R$ 140,00	C
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013805	R$ 140,00	D
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013806	R$ 140,00	C
29/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013806	R$ 140,00	D
29/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013807	R$ 1.193,74	C
29/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00013807	R$ 1.193,74	D
29/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013812	R$ 140,00	C
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013812	R$ 140,00	D
29/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013816	R$ 0,21	C
29/03/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013816	R$ 0,21	D
29/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00013817	R$ 6,79	C
29/03/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00013817	R$ 6,79	D
29/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 22 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014872	R$ 27.720,00	C
29/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 22 R4 SOLAR SOCIEDADE	00014872	R$ 27.720,00	D
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014967	R$ 3.568,20	C
29/03/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014967	R$ 3.568,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001951 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00011499	R$ 1.856,60	C
30/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001951 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00011499	R$ 1.856,60	D
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015131 CARLOS SERGIO DE VIVEIROS VANS ME	00011500	R$ 349,90	C
30/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015131 CARLOS SERGIO DE VIVEIROS VANS ME	00011500	R$ 349,90	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00013688	R$ 348,24	C
30/03/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00013688	R$ 348,24	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013689	R$ 112,40	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013689	R$ 112,40	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013690	R$ 250,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013690	R$ 250,00	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013691	R$ 1.637,53	C
30/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013691	R$ 1.637,53	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013692	R$ 88,78	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013692	R$ 88,78	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013693	R$ 5,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013693	R$ 5,00	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013694	R$ 27.720,00	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00013694	R$ 27.720,00	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013695	R$ 500,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013695	R$ 500,00	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013696	R$ 980,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013696	R$ 980,00	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013697	R$ 534,23	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013697	R$ 534,23	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00013698	R$ 568,26	C
30/03/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00013698	R$ 568,26	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013699	R$ 1.408,66	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00013699	R$ 1.408,66	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA CF. EXTRATO	00013700	R$ 1.850,00	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0523	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA		PG. A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA CF. EXTRATO	00013700	R$ 1.850,00	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2021397	00013701	R$ 2.277,60	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. DP. 2021397	00013701	R$ 2.277,60	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013702	R$ 7.752,05	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013702	R$ 7.752,05	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00013703	R$ 131,20	C
30/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00013703	R$ 131,20	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013704	R$ 498,04	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013704	R$ 498,04	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013705	R$ 11.828,40	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013705	R$ 11.828,40	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013706	R$ 14.496,13	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013706	R$ 14.496,13	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013707	R$ 251,86	C
30/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00013707	R$ 251,86	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013708	R$ 950,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013708	R$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013709	R$ 420,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013709	R$ 420,00	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013710	R$ 800,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013710	R$ 800,00	D
30/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013711	R$ 75.845,69	C
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00013711	R$ 75.845,69	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013739	R$ 112,40	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013739	R$ 112,40	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00013740	R$ 88,78	C
30/03/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00013740	R$ 88,78	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013808	R$ 800,00	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013808	R$ 800,00	D
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013809	R$ 800,00	C
30/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013809	R$ 800,00	D
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 19 EP Engenharia	00014538	R$ 4.189,02	C
30/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 19 EP Engenharia	00014538	R$ 4.189,02	D
30/03/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF retido s/ NF 19 EP Engenharia	00014539	R$ 76,16	C
30/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF retido s/ NF 19 EP Engenharia	00014539	R$ 76,16	D
30/03/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000430 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00014740	R$ 555.333,87	C
30/03/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000430 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00014740	R$ 522.846,83	D
30/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000430 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00014740	R$ 16.660,02	D
30/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000430 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00014740	R$ 3.609,67	D
30/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000430 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00014740	R$ 5.553,34	D
30/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000430	00014740	R$ 6.664,01	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE			
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00014800	R$ 39,33	C
30/03/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 1118 Geosoma Geologia	00014800	R$ 39,33	D
30/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017216	R$ 196,80	C
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017216	R$ 196,80	D
30/03/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS retido s/ NF 19 EP Engenharia	00017225	R$ 558,54	C
30/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS retido s/ NF 19 EP Engenharia	00017225	R$ 558,54	D
30/03/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 19 EP Engenharia	00017226	R$ 253,88	C
30/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 19 EP Engenharia	00017226	R$ 253,88	D
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057595 COSTA MONTEIRO LTDA	00011501	R$ 40,00	C
31/03/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057595 COSTA MONTEIRO LTDA	00011501	R$ 40,00	D
31/03/2021	2.1.1.01.01.0552	JOAO CORREIA LINARD JUNIOR		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003739 JOAO CORREIA LINARD JUNIOR	00011502	R$ 886,10	C
31/03/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003739 JOAO CORREIA LINARD JUNIOR	00011502	R$ 886,10	D
31/03/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002604 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00011503	R$ 3.728,86	C
31/03/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002604 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00011503	R$ 3.728,86	D
31/03/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017398 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011504	R$ 4.250,00	C
31/03/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017398 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00011504	R$ 4.250,00	D
31/03/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00013712	R$ 100.000,00	C
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00013712	R$ 100.000,00	D
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013713	R$ 200,00	C
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013713	R$ 200,00	D
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013714	R$ 200,00	C
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00013714	R$ 200,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. EXTRATO	00013715	R$ 3.728,86	C
31/03/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. EXTRATO	00013715	R$ 3.728,86	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013716	R$ 212,00	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013716	R$ 212,00	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013717	R$ 4.800,00	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013717	R$ 4.800,00	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013718	R$ 200,00	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013718	R$ 200,00	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013719	R$ 2.053,90	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013719	R$ 2.053,90	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013720	R$ 112,40	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013720	R$ 112,40	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013721	R$ 1.293,87	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013721	R$ 1.293,87	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013722	R$ 1.292,15	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013722	R$ 1.292,15	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013723	R$ 1.088,52	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013723	R$ 1.088,52	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013724	R$ 297,95	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013724	R$ 297,95	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00013725	R$ 36,23	C
31/03/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00013725	R$ 36,23	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia extrato	00013726	R$ 85.084,12	C
31/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia extrato	00013726	R$ 85.084,12	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013741	R$ 200,00	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013741	R$ 200,00	D
31/03/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013810	R$ 200,00	C
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00013810	R$ 200,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013813	R$ 6,99	C
31/03/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00013813	R$ 6,99	D
31/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00013814	R$ 86,26	C
31/03/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00013814	R$ 86,26	D
31/03/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013815	R$ 178,86	C
31/03/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00013815	R$ 178,86	D
31/03/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00014533	R$ 46,41	C
31/03/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00014533	R$ 46,41	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00014542	R$ 12.538,83	C
31/03/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00014542	R$ 12.538,83	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. Cofins neste mês	00014545	R$ 57.871,54	C
31/03/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. Cofins neste mês	00014545	R$ 57.871,54	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ apurado no período	00014546	R$ 284.888,74	C
31/03/2021	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ apurado no período	00014546	R$ 284.888,74	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL apurado no período	00014547	R$ 121.181,60	C
31/03/2021	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL apurado no período	00014547	R$ 121.181,60	D
31/03/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		Vr. transferido para apuração do imposto	00014548	R$ 34,72	C
31/03/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00014548	R$ 34,72	D
31/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. ref. salario neste mÊs	00014674	R$ 121.193,44	C
31/03/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. salario neste mÊs	00014674	R$ 121.193,44	D
31/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. ref. salario familia neste mÊs	00014675	R$ 358,89	C
31/03/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. salario familia neste mÊs	00014675	R$ 358,89	D
31/03/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ folha neste mês	00014676	R$ 5.825,77	C
31/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês	00014676	R$ 5.825,77	D
31/03/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00014677	R$ 39.654,88	C
31/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00014677	R$ 39.654,88	D
31/03/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ folha neste mês INSS	00014678	R$ 10.976,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês INSS	00014678	R$ 10.976,60	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ folha neste mês IRRF	00014679	R$ 1.815,08	C
31/03/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês IRRF	00014679	R$ 1.815,08	D
31/03/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mês	00014680	R$ 9.848,27	C
31/03/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mês	00014680	R$ 9.848,27	D
31/03/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mês	00014682	R$ 5.722,24	C
31/03/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mês	00014682	R$ 5.722,24	D
31/03/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00014683	R$ 457,15	C
31/03/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. INSS s/ férias neste mês	00014683	R$ 457,15	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. ref. IRRF s/ férias neste mês	00014684	R$ 26,44	C
31/03/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. IRRF s/ férias neste mês	00014684	R$ 26,44	D
31/03/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. liquido férias neste mês	00014685	R$ 5.238,65	C
31/03/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. liquido férias neste mês	00014685	R$ 5.238,65	D
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias neste mês	00014686	R$ 5.238,65	C
31/03/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias neste mês	00014686	R$ 5.238,65	D
31/03/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso contribuição s/ folha neste mês	00014690	R$ 33.607,24	C
31/03/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nosso contribuição s/ folha neste mês	00014690	R$ 33.607,24	D
31/03/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		Vr. compensado	00014693	R$ 37.542,10	C
31/03/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. compensado	00014693	R$ 37.542,10	D
31/03/2021	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000435 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014741	R$ 4.372,62	C
31/03/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000435 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014741	R$ 4.372,62	D
31/03/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014744	R$ 7.330,32	C
31/03/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014744	R$ 7.330,32	D
31/03/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014747	R$ 33.830,01	C
31/03/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014747	R$ 33.830,01	D
31/03/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014749	R$ 45.726,84	C
31/03/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014749	R$ 45.726,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ora regularizado	00014751	R$ 0,48	C
31/03/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ora regularizado	00014751	R$ 0,48	D
31/03/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014753	R$ 54.872,18	C
31/03/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014753	R$ 54.872,18	D
31/03/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		VR. transferido para apuração do imposto	00014755	R$ 40.069,18	C
31/03/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. transferido para apuração do imposto	00014755	R$ 40.069,18	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. ref. ISSQN neste mês	00014756	R$ 40.069,18	C
31/03/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. ref. ISSQN neste mês	00014756	R$ 40.069,18	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00014762	R$ 4.349,89	C
31/03/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00014762	R$ 4.349,89	D
31/03/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00014763	R$ 25,48	C
31/03/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00014763	R$ 25,48	D
31/03/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 942604 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014851	R$ 21.771,28	C
31/03/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 942604 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00014851	R$ 21.771,28	D
31/03/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014941	R$ 628,23	C
31/03/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014941	R$ 628,23	D
31/03/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014942	R$ 1.404,42	C
31/03/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014942	R$ 1.404,42	D
31/03/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014943	R$ 3.295,34	C
31/03/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00014943	R$ 3.295,34	D
01/04/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00014173	R$ 100.000,00	C
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00014173	R$ 100.000,00	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014174	R$ 129,49	C
01/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF.	00014174	R$ 129,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Equipamentos e Outros		EXTRATO			
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014175	R$ 1.076,62	C
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014175	R$ 1.076,62	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 72460	00014176	R$ 2.988,04	C
01/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 72460	00014176	R$ 2.988,04	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial cf. extrato	00014177	R$ 3.679,19	C
01/04/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial cf. extrato	00014177	R$ 3.679,19	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014178	R$ 1.215,00	C
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014178	R$ 1.215,00	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014179	R$ 300,00	C
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014179	R$ 300,00	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014180	R$ 22,50	C
01/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00014180	R$ 22,50	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014181	R$ 31,60	C
01/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito no dia cf. extrato	00014181	R$ 31,60	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014182	R$ 90.557,56	C
01/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014182	R$ 90.557,56	D
01/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014421	R$ 128,00	C
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014421	R$ 128,00	D
01/04/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000673849 COFERMETA S.A.	00014968	R$ 4.556,31	C
01/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000673849 COFERMETA S.A.	00014968	R$ 596,91	D
01/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000673849 COFERMETA S.A.	00014968	R$ 3.959,40	D
01/04/2021	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005476 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00014969	R$ 64,54	C
01/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005476 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00014969	R$ 64,54	D
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00014970	R$ 53,55	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000105924 TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA			
01/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105924 TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	00014970	R$ 53,55	D
01/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711201 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014971	R$ 120,40	C
01/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711201 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014971	R$ 120,40	D
01/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711214 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014972	R$ 5.717,30	C
01/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711214 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014972	R$ 1.172,14	D
01/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000711214 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014972	R$ 4.545,16	D
01/04/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000357572 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00015243	R$ 2.940,00	C
01/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000357572 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00015243	R$ 2.940,00	D
01/04/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000033881 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015250	R$ 234,01	C
01/04/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000033881 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015250	R$ 12,04	C
01/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000033881 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015250	R$ 12,95	C
01/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000033881 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015250	R$ 259,00	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00017284	R$ 433.000,00	C
01/04/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00017284	R$ 433.000,00	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Juros s/ financiamento obtido ora regularizado	00017285	R$ 295,91	C
01/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido ora regularizado	00017285	R$ 295,91	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Despesas /IOF ora regularizado	00017286	R$ 6.018,56	C
01/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Despesas /IOF ora regularizado	00017286	R$ 6.018,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017298	R$ 295,91	C
01/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017298	R$ 295,91	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF s/ financiamento obtido	00017299	R$ 4.373,16	C
01/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00017299	R$ 4.373,16	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Despesa s/ financiamento obtido	00017300	R$ 1.645,40	C
01/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa s/ financiamento obtido	00017300	R$ 1.645,40	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00017314	R$ 3.583,86	C
01/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00017314	R$ 3.583,86	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Despesa s/ financiamento obtido	00017315	R$ 1.014,60	C
01/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa s/ financiamento obtido	00017315	R$ 1.014,60	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF s/ financiamento obtido	00017316	R$ 2.569,26	C
01/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00017316	R$ 2.569,26	D
01/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017317	R$ 547,77	C
01/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017317	R$ 547,77	D
02/04/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000003 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00015246	R$ 10.780,00	C
02/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000003 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00015246	R$ 220,00	C
02/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000003 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00015246	R$ 11.000,00	D
02/04/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		Locação maq. equip. cf. fatura 19017 Locatec	00017165	R$ 550,00	C
02/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 19017 Locatec	00017165	R$ 550,00	D
02/04/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 233420 COMPANHIA BRASILEIRA	00017203	R$ 1.320,33	C
02/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 233420 COMPANHIA BRASILEIRA	00017203	R$ 1.320,33	D
02/04/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR	00017204	R$ 91,01	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AJUSTE CONTABIL			
02/04/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017204	R$ 91,01	D
02/04/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017205	R$ 329,76	C
02/04/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017205	R$ 329,76	D
02/04/2021	1.1.1.06.01.0009	Simples a Recuperar		Restituicao imposto ref. 03/2020 ora regularizado	00017210	R$ 3.955,72	C
02/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Restituicao imposto ref. 03/2020 ora regularizado	00017210	R$ 3.955,72	D
02/04/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 22 SYM ENERGIA	00017234	R$ 24.210,28	C
02/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 22 SYM ENERGIA	00017234	R$ 24.210,28	D
02/04/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF 22 SYM ENERGIA	00017235	R$ 2.992,28	C
02/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF 22 SYM ENERGIA	00017235	R$ 2.992,28	D
02/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		VR CLIENTE NESTE MES	00024287	R$ 20.000,00	C
02/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VR CLIENTE NESTE MES	00024287	R$ 20.000,00	D
03/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106192 MAGAZINE LUIZA S/A	00014973	R$ 484,41	C
03/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106192 MAGAZINE LUIZA S/A	00014973	R$ 484,41	D
03/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000038179 MAGAZINE LUIZA S/A	00014974	R$ 592,21	C
03/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000038179 MAGAZINE LUIZA S/A	00014974	R$ 592,21	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014183	R$ 20.200,00	C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014183	R$ 20.200,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021160330 Unimed	00014184	R$ 28,96	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021160330 Unimed	00014184	R$ 28,96	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021160322 Unimed	00014185	R$ 3,38	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021160322 Unimed	00014185	R$ 3,38	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00014186	R$ 6,55	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2021128710 Unimes			
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021128710 Unimes	00014186	R$ 6,55	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202166266 Cons. Operac.	00014187	R$ 0,44	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202166266 Cons. Operac.	00014187	R$ 0,44	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202159198 Cons. Otimo	00014188	R$ 0,23	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202159198 Cons. Otimo	00014188	R$ 0,23	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202154473 Cons. Operac.	00014189	R$ 1,29	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202154473 Cons. Operac.	00014189	R$ 1,29	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202149350 Cons. Otimo	00014190	R$ 0,15	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202149350 Cons. Otimo	00014190	R$ 0,15	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202148806 Cons. Otimo	00014191	R$ 0,07	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202148806 Cons. Otimo	00014191	R$ 0,07	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202127365 Emive Patrulha	00014192	R$ 12,95	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202127365 Emive Patrulha	00014192	R$ 12,95	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20214566 Dinamica Serviços	00014193	R$ 5,73	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20214566 Dinamica Serviços	00014193	R$ 5,73	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021414 Matrin	00014194	R$ 196,32	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021414 Matrin	00014194	R$ 196,32	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021347 Matrin	00014195	R$ 38,60	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021347 Matrin	00014195	R$ 38,60	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021397 Saneservis	00014196	R$ 137,20	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021397	00014196	R$ 137,20	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Saneservis			
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021299 Aloc	00014197	R$ 3,85	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021299 Aloc	00014197	R$ 3,85	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021217 Ctrl PImpressao	00014198	R$ 51,00	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021217 Ctrl PImpressao	00014198	R$ 51,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021/195 Robert Half	00014199	R$ 755,69	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021/195 Robert Half	00014199	R$ 755,69	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202152 Modelismobh	00014200	R$ 47,50	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202152 Modelismobh	00014200	R$ 47,50	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202145 Copiadora Providencia	00014201	R$ 54,07	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202145 Copiadora Providencia	00014201	R$ 54,07	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202125 Office Lab	00014202	R$ 382,71	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202125 Office Lab	00014202	R$ 382,71	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021/12 Felipe Anseloni	00014203	R$ 434,05	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021/12 Felipe Anseloni	00014203	R$ 434,05	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00014204	R$ 550,00	C
05/04/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00014204	R$ 550,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014205	R$ 497,00	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014205	R$ 497,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014206	R$ 41,23	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014206	R$ 41,23	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014207	R$ 144,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014207	R$ 144,63	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014208	R$ 173,86	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014208	R$ 173,86	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014209	R$ 371,48	C
05/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014209	R$ 371,48	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00014210	R$ 375,54	C
05/04/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00014210	R$ 375,54	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014211	R$ 1.035,00	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014211	R$ 1.035,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014212	R$ 1.059,45	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014212	R$ 1.059,45	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014213	R$ 2.191,09	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014213	R$ 2.191,09	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00014214	R$ 3.217,64	C
05/04/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00014214	R$ 3.217,64	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014215	R$ 3.383,00	C
05/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014215	R$ 3.383,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014216	R$ 4.400,00	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014216	R$ 4.400,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Anuar cf. extrato	00014217	R$ 5.429,84	C
05/04/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Anuar cf. extrato	00014217	R$ 5.429,84	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014218	R$ 7.435,75	C
05/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014218	R$ 7.435,75	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00014219	R$ 190,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00014219	R$ 190,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014220	R$ 845,20	C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014220	R$ 845,20	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014221	R$ 1.649,00	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014221	R$ 1.649,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014222	R$ 665,92	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014222	R$ 665,92	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014223	R$ 187,43	C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014223	R$ 187,43	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014224	R$ 419,30	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014224	R$ 419,30	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014225	R$ 2.042,88	C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014225	R$ 2.042,88	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00014226	R$ 6.666,66	C
05/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00014226	R$ 6.666,66	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014227	R$ 147,58	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014227	R$ 147,58	D
05/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014228	R$ 78.752,71	C
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014228	R$ 78.752,71	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021413 Matrin	00014403	R$ 38,60	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021413 Matrin	00014403	R$ 38,60	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021316 Aloc	00014404	R$ 3,85	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021316 Aloc	00014404	R$ 3,85	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014405	R$ 41,23	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014405	R$ 41,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212 Leandro Maia	00014406	R$ 550,00	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212 Leandro Maia	00014406	R$ 550,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014407	R$ 190,00	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014407	R$ 190,00	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014408	R$ 187,43	C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014408	R$ 187,43	D
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014422	R$ 49,90	C
05/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014422	R$ 49,90	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014423	R$ 49,90	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014423	R$ 49,90	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014424	R$ 149,00	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014424	R$ 149,00	D
05/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014425	R$ 526,90	C
05/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014425	R$ 526,90	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014522	R$ 49,90	C
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014522	R$ 49,90	D
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000006 K. DOURADO COSTA EIRELI	00014975	R$ 934,00	C
05/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000006 K. DOURADO COSTA EIRELI	00014975	R$ 934,00	D
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000374232 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00014976	R$ 8.167,32	C
05/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000374232 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00014976	R$ 8.167,32	D
05/04/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000018 SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626	00015247	R$ 2.330,00	C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000018 SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626	00015247	R$ 2.330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000550 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015248	R$ 1.505,20	C
05/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000550 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015248	R$ 38,60	C
05/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000550 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015248	R$ 1.543,80	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019408	R$ 8.333,37	C
05/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00019408	R$ 8.333,37	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019409	R$ 2.428,82	C
05/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019409	R$ 2.428,82	D
05/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019410	R$ 1.499,19	C
05/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019410	R$ 1.499,19	D
05/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019411	R$ 481,59	C
05/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019411	R$ 481,59	D
05/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019412	R$ 1.270,53	C
05/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019412	R$ 1.270,53	D
06/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014229	R$ 427,70	C
06/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014229	R$ 427,70	D
06/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014230	R$ 427,70	C
06/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014230	R$ 427,70	D
06/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014426	R$ 5,54	C
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014426	R$ 5,54	D
06/04/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674075 COFERMETA S.A.	00014977	R$ 290,00	C
06/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674075 COFERMETA S.A.	00014977	R$ 240,00	D
06/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674075 COFERMETA S.A.	00014977	R$ 50,00	D
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00014978	R$ 139,20	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000054168 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA			
06/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054168 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00014978	R$ 139,20	D
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093191 LOJA DO RODIZIO LTDA	00014979	R$ 67,90	C
06/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093191 LOJA DO RODIZIO LTDA	00014979	R$ 67,90	D
06/04/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674213 COFERMETA S.A.	00014980	R$ 906,00	C
06/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000674213 COFERMETA S.A.	00014980	R$ 906,00	D
06/04/2021	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013729 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00014981	R$ 395,00	C
06/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013729 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00014981	R$ 395,00	D
06/04/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000358177 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00015241	R$ 1.528,70	C
06/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000358177 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA	00015241	R$ 1.528,70	D
06/04/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000572 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015249	R$ 335,92	C
06/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000572 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015249	R$ 10,39	C
06/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000572 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015249	R$ 346,31	D
06/04/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000184492 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015251	R$ 683,35	C
06/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000184492 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015251	R$ 6,21	C
06/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000184492 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	00015251	R$ 689,56	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
06/04/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001000337 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00015252	R$ 12.730,00	C
06/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 001000337 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00015252	R$ 670,00	C
06/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001000337 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00015252	R$ 13.400,00	D
07/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014231	R$ 3.732,35	C
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014231	R$ 3.732,35	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido folha ref. 03/2021	00014232	R$ 6.151,00	C
07/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 03/2021	00014232	R$ 6.151,00	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014233	R$ 499,00	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014233	R$ 499,00	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014234	R$ 878,57	C
07/04/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014234	R$ 878,57	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014235	R$ 345,25	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014235	R$ 345,25	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014236	R$ 227,65	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014236	R$ 227,65	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2021	00014237	R$ 9.848,27	C
07/04/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2021	00014237	R$ 9.848,27	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014239	R$ 4,94	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014239	R$ 4,94	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014240	R$ 10,00	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014240	R$ 10,00	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014241	R$ 17,50	C
07/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00014241	R$ 17,50	D
07/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014242	R$ 64.249,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014242	R$ 64.249,83	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014427	R$ 206,26	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014427	R$ 206,26	D
07/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014428	R$ 5.285,17	C
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014428	R$ 5.285,17	D
07/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014429	R$ 12.534,56	C
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014429	R$ 12.534,56	D
07/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014430	R$ 19.553,98	C
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014430	R$ 19.553,98	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014431	R$ 50.000,00	C
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014431	R$ 50.000,00	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00014432	R$ 10.780,00	C
07/04/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00014432	R$ 10.780,00	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido folha ref. 03/2021	00014433	R$ 56.682,00	C
07/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 03/2021	00014433	R$ 56.682,00	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014434	R$ 960,00	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014434	R$ 960,00	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014435	R$ 18.739,91	C
07/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014435	R$ 18.739,91	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014436	R$ 130,20	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014436	R$ 130,20	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014523	R$ 130,20	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014523	R$ 130,20	D
07/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014524	R$ 130,20	C
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014524	R$ 130,20	D
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 03/2021	00014687	R$ 447,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 03/2021	00014687	R$ 447,00	D
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007032 A FABRICA INDUSTRIA MAQUINAS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00014982	R$ 63,58	C
07/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007032 A FABRICA INDUSTRIA MAQUINAS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00014982	R$ 63,58	D
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004414 NEUSA ROSA DA SILVA FERREIRA	00014983	R$ 160,00	C
07/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004414 NEUSA ROSA DA SILVA FERREIRA	00014983	R$ 160,00	D
07/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000713647 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014984	R$ 40.635,55	C
07/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000713647 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014984	R$ 3.920,33	D
07/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000713647 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014984	R$ 36.715,22	D
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000070252 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015253	R$ 2,14	C
07/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000070252 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015253	R$ 0,11	C
07/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000070252 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015253	R$ 2,25	D
07/04/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000215345 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015254	R$ 3.188,68	C
07/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000215345 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015254	R$ 28,96	C
07/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000215345 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015254	R$ 3.217,64	D
07/04/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000215347 UNIMED BELO	00015255	R$ 372,16	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Medico		HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
07/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000215347 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015255	R$ 3,38	C
07/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000215347 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015255	R$ 375,54	D
07/04/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00015359	R$ 57.511,01	C
07/04/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00015359	R$ 862,66	D
07/04/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00015359	R$ 2.875,55	D
07/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00015359	R$ 53.772,80	D
08/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014243	R$ 513,00	C
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014243	R$ 513,00	D
08/04/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		Recebimento de emprestimo no dia.cf. extrato	00014244	R$ 73.000,00	C
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de emprestimo no dia.cf. extrato	00014244	R$ 73.000,00	D
08/04/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00014245	R$ 120.000,00	C
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00014245	R$ 120.000,00	D
08/04/2021	1.2.1.03.01.0003	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		PG. A EMPRESTIMO NESTE MES	00014246	R$ 73.000,00	C
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRESTIMO NESTE MES	00014246	R$ 73.000,00	D
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014247	R$ 168,00	C
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014247	R$ 168,00	D
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00014248	R$ 88,78	C
08/04/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00014248	R$ 88,78	D
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014249	R$ 934,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014249	R$ 934,00	D
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00014250	R$ 586.796,38	C
08/04/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00014250	R$ 586.796,38	D
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aluquota cf. guia	00014251	R$ 3.187,31	C
08/04/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aluquota cf. guia	00014251	R$ 3.187,31	D
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014252	R$ 9,24	C
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014252	R$ 9,24	D
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguros	00014253	R$ 43,95	C
08/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguros	00014253	R$ 43,95	D
08/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014254	R$ 324.714,66	C
08/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014254	R$ 324.714,66	D
08/04/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008509 W3 UNIFORMES LTDA	00014985	R$ 6.902,70	C
08/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008509 W3 UNIFORMES LTDA	00014985	R$ 6.902,70	D
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000076978 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015256	R$ 3,25	C
08/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000076978 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015256	R$ 0,17	C
08/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000076978 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015256	R$ 3,42	D
08/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000442 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015360	R$ 58,90	C
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000442 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015360	R$ 58,90	D
08/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000443 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015361	R$ 58,90	C
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000443 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015361	R$ 58,90	D
08/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000444 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015362	R$ 58,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000444 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015362	R$ 58,90	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 13729	00014255	R$ 395,00	C
09/04/2021	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. DP. 13729	00014255	R$ 395,00	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626 CF. EXTRATO	00014256	R$ 2.330,00	C
09/04/2021	2.1.1.01.01.0495	SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626		PG. A SYLVIA FERNANDES CARVALHO SILVA 01641657626 CF. EXTRATO	00014256	R$ 2.330,00	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00014257	R$ 170,00	C
09/04/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00014257	R$ 170,00	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014258	R$ 252,67	C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014258	R$ 252,67	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014259	R$ 290,00	C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014259	R$ 290,00	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00014260	R$ 335,92	C
09/04/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00014260	R$ 335,92	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00014261	R$ 1.505,20	C
09/04/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00014261	R$ 1.505,20	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014262	R$ 80,00	C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014262	R$ 80,00	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014263	R$ 1.617,00	C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014263	R$ 1.617,00	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014264	R$ 8.446,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014264	R$ 8.446,93	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014265	R$ 10,00	C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014265	R$ 10,00	D
09/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014266	R$ 15.442,72	C
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014266	R$ 15.442,72	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014409	R$ 10,00	C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014409	R$ 10,00	D
09/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014437	R$ 8.390,60	C
09/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014437	R$ 8.390,60	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014438	R$ 170,58	C
09/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014438	R$ 170,58	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014439	R$ 492,69	C
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014439	R$ 492,69	D
09/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014440	R$ 9.336,73	C
09/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014440	R$ 9.336,73	D
09/04/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001987 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00014986	R$ 421,60	C
09/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001987 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00014986	R$ 421,60	D
09/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017635 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00014987	R$ 2.200,00	C
09/04/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017635 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00014987	R$ 2.200,00	D
09/04/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000097081 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00015242	R$ 269,50	C
09/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000097081 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00015242	R$ 269,50	D
09/04/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00015363	R$ 141.785,43	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00015363	R$ 7.089,27	D
09/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00015363	R$ 134.696,16	D
10/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000715632 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014988	R$ 32.825,02	C
10/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000715632 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014988	R$ 32.825,02	D
10/04/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017346	R$ 18.198,14	C
10/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017346	R$ 18.198,14	D
12/04/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00014267	R$ 300.000,00	C
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00014267	R$ 300.000,00	D
12/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00014268	R$ 97.000,00	C
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00014268	R$ 97.000,00	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014269	R$ 1.674,25	C
12/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Debito no dia cf. extrato	00014269	R$ 1.674,25	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00014270	R$ 190,00	C
12/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00014270	R$ 190,00	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014271	R$ 664,57	C
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014271	R$ 664,57	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato INTER	00014272	R$ 25.592,18	C
12/04/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato INTER	00014272	R$ 25.592,18	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014273	R$ 333.333,33	C
12/04/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Debito no dia cf. extrato	00014273	R$ 333.333,33	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014274	R$ 7.050,24	C
12/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014274	R$ 7.050,24	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00014410	R$ 190,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. fatura	00014410	R$ 190,00	D
12/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014441	R$ 10.349,85	C
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014441	R$ 10.349,85	D
12/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014442	R$ 7.336,81	C
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014442	R$ 7.336,81	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014443	R$ 49,90	C
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014443	R$ 49,90	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014444	R$ 193,00	C
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014444	R$ 193,00	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00014445	R$ 8.000,00	C
12/04/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00014445	R$ 8.000,00	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014446	R$ 1.043,85	C
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014446	R$ 1.043,85	D
12/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014447	R$ 2.000,01	C
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014447	R$ 2.000,01	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014448	R$ 333,29	C
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014448	R$ 333,29	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014525	R$ 193,00	C
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014525	R$ 193,00	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00014526	R$ 8.000,00	C
12/04/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00014526	R$ 8.000,00	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004334 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00014989	R$ 619,99	C
12/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004334 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00014989	R$ 619,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000702111 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014990	R$ 208,65	C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000702111 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014990	R$ 208,65	D
12/04/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000043859 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00014991	R$ 141.951,15	C
12/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000043859 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00014991	R$ 141.951,15	D
12/04/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000255436 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00014992	R$ 3.910,80	C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000255436 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00014992	R$ 3.910,80	D
12/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000400192 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014993	R$ 25,49	C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000400192 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014993	R$ 25,49	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106230 TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	00014994	R$ 75,84	C
12/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106230 TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	00014994	R$ 75,84	D
12/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000716112 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014995	R$ 50,98	C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000716112 LOJA ELETRICA LIMITADA	00014995	R$ 50,98	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033197 PABX.COM SERVICOS DE TELEFONIA,INFORMATI	00014996	R$ 1.914,41	C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033197 PABX.COM SERVICOS DE TELEFONIA,INFORMATI	00014996	R$ 1.914,41	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104904 ALOC LTDA	00014997	R$ 300,29	C
12/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104904 ALOC LTDA	00014997	R$ 300,29	D
12/04/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000255471 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00014998	R$ 1.114,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000255471 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00014998	R$ 1.114,11	D
12/04/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001090643 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00014999	R$ 167,04	C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001090643 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00014999	R$ 167,04	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000044 TULIO CESAR TORQUATO	00015000	R$ 620,00	C
12/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000044 TULIO CESAR TORQUATO	00015000	R$ 620,00	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000407 ALOC LTDA	00015257	R$ 31,35	C
12/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000407 ALOC LTDA	00015257	R$ 1,65	C
12/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000407 ALOC LTDA	00015257	R$ 33,00	D
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000414 ORGANIZAÇÃO COMERCIAL	00015258	R$ 75,60	C
12/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000414 ORGANIZAÇÃO COMERCIAL	00015258	R$ 75,60	D
12/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 23 R4 Solar Sociedade	00017268	R$ 2.667,00	C
12/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 23 R4 Solar Sociedade	00017268	R$ 2.667,00	D
12/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017347	R$ 28.305,43	C
12/04/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017347	R$ 28.305,43	D
12/04/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		DESPESAS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017355	R$ 368,60	C
12/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		DESPESAS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017355	R$ 368,60	D
12/04/2021	2.2.1.01.01.0012	BB Giro		IOF S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017356	R$ 1.305,65	C
12/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017356	R$ 1.305,65	D
12/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		IOF NO DIA CF. EXTRATO	00019437	R$ 1.305,65	C
12/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF NO DIA CF. EXTRATO	00019437	R$ 1.305,65	D
12/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação		DESPESA NO DIA CF. EXTRATO	00019438	R$ 368,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		26/03/2019					
12/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		DESPESA NO DIA CF. EXTRATO	00019438	R$ 368,60	D
13/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00014449	R$ 8.000,00	C
13/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00014449	R$ 8.000,00	D
13/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014450	R$ 297,96	C
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014450	R$ 297,96	D
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002184 DDS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00015001	R$ 69,80	C
13/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002184 DDS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00015001	R$ 69,80	D
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009475 ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00015002	R$ 528,00	C
13/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009475 ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00015002	R$ 528,00	D
13/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017727 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015003	R$ 8.026,00	C
13/04/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017727 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015003	R$ 8.026,00	D
13/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017728 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015004	R$ 1.240,00	C
13/04/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017728 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015004	R$ 1.240,00	D
13/04/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000113 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015259	R$ 3.097,05	C
13/04/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000113 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015259	R$ 49,50	C
13/04/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000113 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015259	R$ 153,45	C
13/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000113 ABRAS GUIMARAES	00015259	R$ 3.300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINHEIRO CASTRO RENNO E			
14/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014275	R$ 53.772,80	C
14/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014275	R$ 53.772,80	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 180556	00014277	R$ 64,54	C
14/04/2021	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. DP. 180556	00014277	R$ 64,54	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00014278	R$ 88,78	C
14/04/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00014278	R$ 88,78	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014279	R$ 10,00	C
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014279	R$ 10,00	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014280	R$ 23.609,48	C
14/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014280	R$ 23.609,48	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014451	R$ 2.000,00	C
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014451	R$ 2.000,00	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014452	R$ 30.000,00	C
14/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014452	R$ 30.000,00	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014453	R$ 1.760,00	C
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014453	R$ 1.760,00	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014454	R$ 500,00	C
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014454	R$ 500,00	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014455	R$ 1.750,00	C
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014455	R$ 1.750,00	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014456	R$ 582,00	C
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014456	R$ 582,00	D
14/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014457	R$ 31.083,47	C
14/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014457	R$ 31.083,47	D
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001240 VIEIRA MARTINS MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	00015005	R$ 13,25	C
14/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00015005	R$ 13,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000001240 VIEIRA MARTINS MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA			
14/04/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202123 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00015260	R$ 2.974,21	C
14/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000202123 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00015260	R$ 99,59	C
14/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202123 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00015260	R$ 3.073,80	D
15/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014281	R$ 217.133,28	C
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014281	R$ 217.133,28	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014282	R$ 15,42	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014282	R$ 15,42	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014283	R$ 429,83	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014283	R$ 429,83	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00014284	R$ 727,94	C
15/04/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00014284	R$ 727,94	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00014285	R$ 800,00	C
15/04/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00014285	R$ 800,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00014286	R$ 15,71	C
15/04/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00014286	R$ 15,71	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00014287	R$ 578,46	C
15/04/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00014287	R$ 578,46	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00014288	R$ 31,24	C
15/04/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00014288	R$ 31,24	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00014289	R$ 9,47	C
15/04/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00014289	R$ 9,47	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00014290	R$ 475,67	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00014290	R$ 475,67	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014291	R$ 149,99	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014291	R$ 149,99	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014292	R$ 222,71	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014292	R$ 222,71	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014293	R$ 13,47	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014293	R$ 13,47	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Claro cf. conta	00014294	R$ 509,15	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Claro cf. conta	00014294	R$ 509,15	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00014295	R$ 6.000,00	C
15/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00014295	R$ 6.000,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguros	00014296	R$ 893,63	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguros	00014296	R$ 893,63	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014297	R$ 201.440,35	C
15/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014297	R$ 201.440,35	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00014411	R$ 15,71	C
15/04/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00014411	R$ 15,71	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00014412	R$ 578,46	C
15/04/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00014412	R$ 578,46	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014413	R$ 15,71	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014413	R$ 15,71	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014414	R$ 13,47	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014414	R$ 13,47	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014415	R$ 13,47	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014415	R$ 13,47	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014416	R$ 13,47	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Tokio Marine cf. extrato	00014416	R$ 13,47	D
15/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf.	00014458	R$ 31.083,58	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato			
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014458	R$ 31.083,58	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014459	R$ 2.667,00	C
15/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014459	R$ 2.667,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014460	R$ 300,00	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014460	R$ 300,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		EMPRESTIMO CONCEDIDO A BID SERVIÇOS	00014461	R$ 10.000,00	C
15/04/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		EMPRESTIMO CONCEDIDO A BID SERVIÇOS	00014461	R$ 10.000,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014462	R$ 700,00	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014462	R$ 700,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014463	R$ 620,00	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014463	R$ 620,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014464	R$ 14.509,58	C
15/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014464	R$ 14.509,58	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014465	R$ 4.287,00	C
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014465	R$ 4.287,00	D
15/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000718432 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015006	R$ 3.506,54	C
15/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000718432 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015006	R$ 43,72	D
15/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000718432 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015006	R$ 3.462,82	D
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000074167 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015263	R$ 1,42	C
15/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000074167 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015263	R$ 0,07	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000074167 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015263	R$ 1,49	D
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00015264	R$ 0,52	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000080771 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
15/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000080771 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015264	R$ 0,03	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000080771 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015264	R$ 0,55	D
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000081166 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015265	R$ 0,94	C
15/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000081166 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015265	R$ 0,05	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000081166 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015265	R$ 0,99	D
15/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 25 R4 Solar Sociedade	00017267	R$ 2.575,00	C
15/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 25 R4 Solar Sociedade	00017267	R$ 2.575,00	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017301	R$ 1.327,69	C
15/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017301	R$ 1.327,69	D
15/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017302	R$ 2.842,26	C
15/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017302	R$ 2.842,26	D
15/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017303	R$ 2.842,26	C
15/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017303	R$ 2.842,26	D
15/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017304	R$ 585,39	C
15/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017304	R$ 585,39	D
16/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014298	R$ 134.696,16	C
16/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014298	R$ 134.696,16	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014299	R$ 134.696,16	C
16/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014299	R$ 134.696,16	D
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014466	R$ 620,00	C
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014466	R$ 620,00	D
16/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014467	R$ 2.000,00	C
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014467	R$ 2.000,00	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014468	R$ 620,00	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014468	R$ 620,00	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014469	R$ 299,00	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014469	R$ 299,00	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014470	R$ 100,00	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014470	R$ 100,00	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014471	R$ 56,20	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014471	R$ 56,20	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014472	R$ 300,00	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014472	R$ 300,00	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014473	R$ 78,89	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014473	R$ 78,89	D
16/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014474	R$ 3.267,48	C
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014474	R$ 3.267,48	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014475	R$ 1.623,39	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014475	R$ 1.623,39	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014476	R$ 109,98	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014476	R$ 109,98	D
16/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014477	R$ 810,00	C
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014477	R$ 810,00	D
16/04/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00015007	R$ 1.622,46	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Importacao Ltda-me		000002785 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME			
16/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002785 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00015007	R$ 1.622,46	D
16/04/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002786 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00015008	R$ 387,00	C
16/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002786 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00015008	R$ 387,00	D
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045959 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015009	R$ 1.623,39	C
16/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045959 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015009	R$ 1.623,39	D
16/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000719127 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015010	R$ 574,52	C
16/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000719127 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015010	R$ 574,52	D
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000065 JOAQUIM JOSE MACHADO MONTEIRO	00015261	R$ 1.350,58	C
16/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000065 JOAQUIM JOSE MACHADO MONTEIRO	00015261	R$ 49,42	C
16/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000065 JOAQUIM JOSE MACHADO MONTEIRO	00015261	R$ 1.400,00	D
16/04/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000088 SENIOR SISTEMAS S/A	00015262	R$ 1.044,53	C
16/04/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000088 SENIOR SISTEMAS S/A	00015262	R$ 16,69	C
16/04/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000088 SENIOR SISTEMAS S/A	00015262	R$ 51,75	C
16/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000088 SENIOR SISTEMAS S/A	00015262	R$ 1.112,97	D
16/04/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000449 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015364	R$ 275.236,18	C
16/04/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000449 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015364	R$ 3.302,83	D
16/04/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000449 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00015364	R$ 2.752,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE			
16/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000449 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015364	R$ 259.134,88	D
16/04/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000449 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00015364	R$ 1.789,03	D
16/04/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000449 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015364	R$ 8.257,08	D
17/04/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001091678 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00015011	R$ 392,66	C
17/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001091678 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00015011	R$ 392,66	D
17/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017283	R$ 606,27	C
17/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017283	R$ 606,27	D
19/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. EXTRATO	00014300	R$ 1.035,00	C
19/04/2021	2.1.1.01.01.0092	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PG. A EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CF. EXTRATO	00014300	R$ 1.035,00	D
19/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00014301	R$ 4.862,86	C
19/04/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00014301	R$ 4.862,86	D
19/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014302	R$ 3.916,66	C
19/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato	00014302	R$ 3.916,66	D
19/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014303	R$ 15.837,64	C
19/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014303	R$ 15.837,64	D
19/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00014417	R$ 4.862,86	C
19/04/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00014417	R$ 4.862,86	D
19/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato votorantim	00014478	R$ 703,01	C
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato votorantim	00014478	R$ 703,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014479	R$ 1.228,61	C
19/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014479	R$ 1.228,61	D
19/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014480	R$ 43,60	C
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014480	R$ 43,60	D
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054513 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015012	R$ 197,73	C
19/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054513 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015012	R$ 197,73	D
19/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017885 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015013	R$ 1.409,09	C
19/04/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017885 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015013	R$ 1.409,09	D
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001004 RICARDO BERNARDO AFFONSO 35319946899	00015014	R$ 45,30	C
19/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001004 RICARDO BERNARDO AFFONSO 35319946899	00015014	R$ 45,30	D
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000062746 E-LED ILUMINACAO LTDA	00015015	R$ 6,29	C
19/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000062746 E-LED ILUMINACAO LTDA	00015015	R$ 6,29	D
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030105 SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	00015016	R$ 109,98	C
19/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030105 SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	00015016	R$ 109,98	D
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003127 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 10493164871	00015017	R$ 19,99	C
19/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003127 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 10493164871	00015017	R$ 19,99	D
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003131 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 10493164871	00015018	R$ 19,99	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003131 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 10493164871	00015018	R$ 19,99	D
19/04/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000594 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015266	R$ 1.501,50	C
19/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000594 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015266	R$ 38,50	C
19/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000594 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015266	R$ 1.540,00	D
19/04/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000039078 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015267	R$ 179,55	C
19/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000039078 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015267	R$ 9,45	C
19/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000039078 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015267	R$ 189,00	D
19/04/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 463573 COMPANHIA BRASILEIRA	00017231	R$ 222,71	C
19/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 463573 COMPANHIA BRASILEIRA	00017231	R$ 222,71	D
19/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017269	R$ 1.160,26	C
19/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017269	R$ 1.160,26	D
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A VALMIR A. OLEKSINSKI	00020613	R$ 504,00	C
19/04/2021	2.1.1.01.01.0321	VALMIR A. OLEKSINSKI		PG. A VALMIR A. OLEKSINSKI	00020613	R$ 504,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00014304	R$ 2.132,76	C
20/04/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00014304	R$ 2.132,76	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014305	R$ 5,32	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014305	R$ 5,32	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 112669	00014307	R$ 371,40	C
20/04/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 112669	00014307	R$ 371,40	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00014308	R$ 1.022,71	C
20/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. fatura	00014308	R$ 1.022,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014309	R$ 90,00	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014309	R$ 90,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2021	00014310	R$ 7.140,00	C
20/04/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2021	00014310	R$ 7.140,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 1127 Geosoma	00014311	R$ 378,84	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 1127 Geosoma	00014311	R$ 378,84	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00014312	R$ 301,85	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF	00014312	R$ 301,85	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00014313	R$ 5.858,69	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00014313	R$ 5.858,69	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/83 Abras Guimaraes	00014314	R$ 49,50	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/83 Abras Guimaraes	00014314	R$ 49,50	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ aluguel	00014315	R$ 185,20	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0013	IRRF s/ aluguel		Nosso recolhimento IRRF s/ aluguel	00014315	R$ 185,20	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/195 Robert Half	00014316	R$ 226,71	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/195 Robert Half	00014316	R$ 226,71	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/397 Saneservis	00014317	R$ 27,44	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/397 Saneservis	00014317	R$ 27,44	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202183 Abras Guimaraes	00014318	R$ 153,45	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202183 Abras Guimaraes	00014318	R$ 153,45	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ 202127365 Emive	00014319	R$ 12,04	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ 202127365 Emive	00014319	R$ 12,04	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 195 Robert	00014320	R$ 702,79	C
20/04/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00014320	R$ 702,79	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher		195 Robert			
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014321	R$ 20.200,00	C
20/04/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014321	R$ 20.200,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014322	R$ 83.333,35	C
20/04/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Debito no dia cf. extrato	00014322	R$ 83.333,35	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00014323	R$ 2.000,00	C
20/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00014323	R$ 2.000,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014324	R$ 10,00	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014324	R$ 10,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014325	R$ 17,50	C
20/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00014325	R$ 17,50	D
20/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014326	R$ 180.312,27	C
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014326	R$ 180.312,27	D
20/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014481	R$ 8.013,90	C
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014481	R$ 8.013,90	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014482	R$ 50.000,00	C
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014482	R$ 50.000,00	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato votorantim	00014483	R$ 703,01	C
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato votorantim	00014483	R$ 703,01	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00014484	R$ 32.129,00	C
20/04/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00014484	R$ 32.129,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato votorantim	00014485	R$ 703,01	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato votorantim	00014485	R$ 703,01	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014486	R$ 250,00	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014486	R$ 250,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014487	R$ 2.575,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014487	R$ 2.575,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014488	R$ 170,00	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014488	R$ 170,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014489	R$ 981,00	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014489	R$ 981,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014490	R$ 5.525,00	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014490	R$ 5.525,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014491	R$ 600,00	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014491	R$ 600,00	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014492	R$ 16.155,92	C
20/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014492	R$ 16.155,92	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054541 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015019	R$ 59,80	C
20/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054541 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015019	R$ 59,80	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002019 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00015020	R$ 355,10	C
20/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002019 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00015020	R$ 355,10	D
20/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000720669 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015021	R$ 574,52	C
20/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000720669 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015021	R$ 574,52	D
20/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000720668 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015022	R$ 510,00	C
20/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000720668 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015022	R$ 510,00	D
20/04/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014158 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00015023	R$ 25.000,00	C
20/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014158 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00015023	R$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012669 LOJA ELETRICA LTDA	00015024	R$ 2.483,60	C
20/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012669 LOJA ELETRICA LTDA	00015024	R$ 2.483,60	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019327 FERNANDA DA SILVA ARTESANATO	00015025	R$ 299,90	C
20/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019327 FERNANDA DA SILVA ARTESANATO	00015025	R$ 299,90	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053719 DISTRIBUIDORA CGKM EIRELI ME	00015026	R$ 491,70	C
20/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053719 DISTRIBUIDORA CGKM EIRELI ME	00015026	R$ 491,70	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018646 ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	00015027	R$ 114,90	C
20/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018646 ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	00015027	R$ 114,90	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000117 PAULO HENRIQUE ALEIXO GRAPEGIA 08344287928	00015028	R$ 538,00	C
20/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000117 PAULO HENRIQUE ALEIXO GRAPEGIA 08344287928	00015028	R$ 538,00	D
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000003 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00015268	R$ 800,00	C
20/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000003 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00015268	R$ 800,00	D
20/04/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000017212 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00015269	R$ 371,40	C
20/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000017212 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00015269	R$ 371,40	D
20/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000451 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015365	R$ 117,80	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000451 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015365	R$ 117,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000452 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015366	R$ 58,90	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000452 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015366	R$ 58,90	D
20/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000453 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015367	R$ 58,90	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000453 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015367	R$ 58,90	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017129	R$ 433,24	C
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017129	R$ 433,24	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017340	R$ 5.106,14	C
20/04/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00017340	R$ 5.106,14	D
20/04/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00017341	R$ 1.610,72	C
20/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017341	R$ 1.610,72	D
20/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017357	R$ 553,34	C
20/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017357	R$ 553,34	D
20/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017358	R$ 226,11	C
20/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017358	R$ 226,11	D
21/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000161687 MAGAZINE LUIZA S/A	00015029	R$ 179,60	C
21/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000161687 MAGAZINE LUIZA S/A	00015029	R$ 179,60	D
21/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008198 JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	00015030	R$ 83,43	C
21/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008198 JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	00015030	R$ 83,43	D
21/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008523 ERICA CUNHA SIQUEIRA 44231583889	00015031	R$ 88,44	C
21/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008523 ERICA CUNHA SIQUEIRA 44231583889	00015031	R$ 88,44	D
21/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 27 R4 Solar Sociedade	00017260	R$ 1.027,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 27 R4 Solar Sociedade	00017260	R$ 1.027,10	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2812	00014327	R$ 3.097,05	C
22/04/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2812	00014327	R$ 3.097,05	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00014328	R$ 4.250,00	C
22/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00014328	R$ 4.250,00	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00014329	R$ 1.501,50	C
22/04/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00014329	R$ 1.501,50	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME CF. EXTRATO	00014330	R$ 3.030,60	C
22/04/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME CF. EXTRATO	00014330	R$ 3.030,60	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014331	R$ 378,84	C
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014331	R$ 378,84	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00014333	R$ 88,78	C
22/04/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00014333	R$ 88,78	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014334	R$ 10,00	C
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014334	R$ 10,00	D
22/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014335	R$ 62.452,08	C
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014335	R$ 62.452,08	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00014418	R$ 88,78	C
22/04/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00014418	R$ 88,78	D
22/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014493	R$ 16.156,02	C
22/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014493	R$ 16.156,02	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014494	R$ 50.000,00	C
22/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas no dia cf. extrato	00014494	R$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. EXTRATO	00014495	R$ 20.401,92	C
22/04/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC CF. EXTRATO	00014495	R$ 20.401,92	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014496	R$ 45.754,10	C
22/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014496	R$ 45.754,10	D
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000198170 MAGAZINE LUIZA S/A	00015032	R$ 412,24	C
22/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000198170 MAGAZINE LUIZA S/A	00015032	R$ 412,24	D
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000172857 BLOJAF LTDA	00015033	R$ 13,60	C
22/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000172857 BLOJAF LTDA	00015033	R$ 13,60	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721450 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015034	R$ 1.232,73	C
22/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721450 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015034	R$ 1.232,73	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721475 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015035	R$ 1.426,22	C
22/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721475 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015035	R$ 153,24	D
22/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721475 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015035	R$ 1.272,98	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721482 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015036	R$ 490,42	C
22/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721482 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015036	R$ 205,41	D
22/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721482 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015036	R$ 285,01	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721488 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015037	R$ 15,16	C
22/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721488 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015037	R$ 15,16	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721533 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015038	R$ 91,61	C
22/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721533 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015038	R$ 91,61	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000072048 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00015039	R$ 1.032,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000072048 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00015039	R$ 1.032,19	D
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595369 MAGAZINE LUIZA S/A - LOUVEIRA SP	00015040	R$ 275,20	C
22/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595369 MAGAZINE LUIZA S/A - LOUVEIRA SP	00015040	R$ 275,20	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000205240 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015041	R$ 410,00	C
22/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000205240 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015041	R$ 410,00	D
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009581 GENYX SOLAR COMERCIO LTDA	00015042	R$ 810,00	C
22/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009581 GENYX SOLAR COMERCIO LTDA	00015042	R$ 810,00	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017983 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015043	R$ 3.587,61	C
22/04/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017983 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015043	R$ 3.587,61	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017986 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015044	R$ 3.157,61	C
22/04/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000017986 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015044	R$ 3.157,61	D
22/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000455 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015368	R$ 176,70	C
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000455 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015368	R$ 176,70	D
22/04/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000458 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00015369	R$ 71.757,57	C
22/04/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000458 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00015369	R$ 861,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000458 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00015369	R$ 717,58	D
22/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000458 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00015369	R$ 67.559,75	D
22/04/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000458 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00015369	R$ 2.152,73	D
22/04/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000458 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	00015369	R$ 466,42	D
22/04/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000459 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015370	R$ 117,80	C
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000459 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015370	R$ 117,80	D
22/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa expediente ISSQN s/ NF Geosoma	00017168	R$ 6,53	C
22/04/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa expediente ISSQN s/ NF Geosoma	00017168	R$ 6,53	D
22/04/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 490308 COMPANHIA BRASILEIRA	00017191	R$ 20.200,00	C
22/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 490308 COMPANHIA BRASILEIRA	00017191	R$ 20.200,00	D
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00020612	R$ 635,00	C
22/04/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00020612	R$ 635,00	D
23/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00014336	R$ 380.000,00	C
23/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00014336	R$ 380.000,00	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014337	R$ 5.510,38	C
23/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato	00014337	R$ 5.510,38	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 03/2021	00014338	R$ 24.041,53	C
23/04/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 03/2021	00014338	R$ 24.041,53	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 03/2021	00014339	R$ 5.211,27	C
23/04/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 03/2021	00014339	R$ 5.211,27	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014340	R$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00014340	R$ 1.100,00	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014341	R$ 344.136,82	C
23/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014341	R$ 344.136,82	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014497	R$ 351,78	C
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014497	R$ 351,78	D
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00014498	R$ 351,78	C
23/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00014498	R$ 351,78	D
23/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014499	R$ 721,00	C
23/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014499	R$ 721,00	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014500	R$ 300,00	C
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014500	R$ 300,00	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014501	R$ 345,00	C
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014501	R$ 345,00	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014502	R$ 76,00	C
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014502	R$ 76,00	D
23/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014527	R$ 351,78	C
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00014527	R$ 351,78	D
23/04/2021	2.1.1.01.01.0567	MAFEMA LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077111 MAFEMA LTDA EPP	00015045	R$ 36.038,00	C
23/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077111 MAFEMA LTDA EPP	00015045	R$ 36.038,00	D
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001187243 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	00015046	R$ 278,33	C
23/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001187243 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	00015046	R$ 278,33	D
23/04/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000042 FM CONSTRUCOES LTDA	00015270	R$ 4.422,34	C
23/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000042 FM CONSTRUCOES LTDA	00015270	R$ 232,75	C
23/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000042 FM CONSTRUCOES LTDA	00015270	R$ 4.655,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		DESPESA S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017319	R$ 1.444,00	C
23/04/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		DESPESA S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017319	R$ 1.444,00	D
23/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017320	R$ 4.066,38	C
23/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017320	R$ 4.066,38	D
26/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014342	R$ 19.665,71	C
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014342	R$ 19.665,71	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguros	00014343	R$ 683,51	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguros	00014343	R$ 683,51	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CF. DP. 81471	00014344	R$ 11.155,42	C
26/04/2021	2.1.1.01.01.0525	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		PG. A BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CF. DP. 81471	00014344	R$ 11.155,42	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014345	R$ 16.223,42	C
26/04/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014345	R$ 16.223,42	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014346	R$ 22.890,22	C
26/04/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014346	R$ 22.890,22	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014347	R$ 55.584,85	C
26/04/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014347	R$ 55.584,85	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014348	R$ 63.280,80	C
26/04/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00014348	R$ 63.280,80	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014349	R$ 124,96	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014349	R$ 124,96	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 5/12	00014350	R$ 9.308,35	C
26/04/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 5/12	00014350	R$ 9.308,35	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 24 Donsol	00014351	R$ 147,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Instalações			
26/04/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 24 Donsol Instalações	00014351	R$ 147,00	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00014352	R$ 47,68	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00014352	R$ 47,68	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00014353	R$ 190,80	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00014353	R$ 190,80	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00014354	R$ 232,74	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00014354	R$ 232,74	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00014355	R$ 4.609,35	C
26/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00014355	R$ 4.609,35	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00014356	R$ 259,69	C
26/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00014356	R$ 259,69	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00014357	R$ 300,09	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00014357	R$ 300,09	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguros	00014358	R$ 781,31	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguros	00014358	R$ 781,31	D
26/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014359	R$ 166.160,36	C
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014359	R$ 166.160,36	D
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014503	R$ 2.000,00	C
26/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014503	R$ 2.000,00	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014504	R$ 800,00	C
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014504	R$ 800,00	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014505	R$ 1.027,10	C
26/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014505	R$ 1.027,10	D
26/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014506	R$ 178,88	C
26/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014506	R$ 178,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF	00014507	R$ 64,11	C
26/04/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF	00014507	R$ 64,11	D
26/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000723516 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015047	R$ 3.415,06	C
26/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000723516 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015047	R$ 509,80	D
26/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000723516 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015047	R$ 2.905,26	D
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064346 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00015048	R$ 858,00	C
26/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064346 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00015048	R$ 858,00	D
26/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000723688 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015049	R$ 1.569,70	C
26/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000723688 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015049	R$ 38,10	D
26/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000723688 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015049	R$ 1.531,60	D
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095966 LUXURIES COMERCIO DIGITAL LTDA	00015050	R$ 339,99	C
26/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095966 LUXURIES COMERCIO DIGITAL LTDA	00015050	R$ 339,99	D
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000453013 VALE RIO TRANSPORTE RODOVIARIO CARGAS LTDA	00015051	R$ 1.228,57	C
26/04/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000453013 VALE RIO TRANSPORTE RODOVIARIO CARGAS LTDA	00015051	R$ 1.228,57	D
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 GERSE MANOEL FERRAZ 03439848655	00015271	R$ 1.500,00	C
26/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 GERSE MANOEL FERRAZ 03439848655	00015271	R$ 1.500,00	D
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000840 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00015272	R$ 2.200,00	C
26/04/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00015272	R$ 2.200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000000840 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP			
26/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF Emive	00017166	R$ 48,01	C
26/04/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF Emive	00017166	R$ 48,01	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN NF 24 Donsol Instalações	00017167	R$ 5,88	C
26/04/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN NF 24 Donsol Instalações	00017167	R$ 5,88	D
26/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00017215	R$ 157,82	C
26/04/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00017215	R$ 157,82	D
26/04/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017297	R$ 4.609,35	C
26/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017297	R$ 4.609,35	D
26/04/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017321	R$ 259,69	C
26/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017321	R$ 259,69	D
27/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014360	R$ 522.846,84	C
27/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014360	R$ 522.846,84	D
27/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014361	R$ 108,70	C
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014361	R$ 108,70	D
27/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014362	R$ 4.720,00	C
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014362	R$ 4.720,00	D
27/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014363	R$ 10,00	C
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014363	R$ 10,00	D
27/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014364	R$ 518.008,14	C
27/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014364	R$ 518.008,14	D
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010814 ROYAL MAGAZINE LTDA	00015052	R$ 168,90	C
27/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010814 ROYAL MAGAZINE LTDA	00015052	R$ 168,90	D
27/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000724473 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015053	R$ 13.742,64	C
27/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000724473 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015053	R$ 1.750,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000724473 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015053	R$ 11.991,81	D
27/04/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000044 FM CONSTRUCOES LTDA	00015273	R$ 20.536,04	C
27/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000044 FM CONSTRUCOES LTDA	00015273	R$ 1.080,84	C
27/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000044 FM CONSTRUCOES LTDA	00015273	R$ 21.616,88	D
27/04/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000045 FM CONSTRUCOES LTDA	00015274	R$ 3.143,22	C
27/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000045 FM CONSTRUCOES LTDA	00015274	R$ 165,43	C
27/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000045 FM CONSTRUCOES LTDA	00015274	R$ 3.308,65	D
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000070 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00015279	R$ 684,00	C
27/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021070 IC da Cunha	00015279	R$ 36,00	C
27/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000070 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00015279	R$ 720,00	D
27/04/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000462 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00015371	R$ 44.538,81	C
27/04/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000462 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00015371	R$ 445,39	D
27/04/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000462 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00015371	R$ 534,47	D
27/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000462 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00015371	R$ 41.933,29	D
27/04/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000462 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00015371	R$ 289,50	D
27/04/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000462 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	00015371	R$ 1.336,16	D
27/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 29 R4 SOLAR	00017245	R$ 4.026,27	C
27/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 29 R4 SOLAR	00017245	R$ 4.026,27	D
27/04/2021	2.1.1.01.01.0608	Dreams Empreendimentos Ser		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 32 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00017254	R$ 2.500,00	C
27/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 32 DREAMS EMPREENDIMENTOS	00017254	R$ 2.500,00	D
28/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014365	R$ 132.254,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014365	R$ 132.254,74	D
28/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014366	R$ 394.335,66	C
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014366	R$ 394.335,66	D
28/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014367	R$ 133.796,86	C
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00014367	R$ 133.796,86	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014368	R$ 2.258,82	C
28/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014368	R$ 2.258,82	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 37569503	00014369	R$ 2.974,21	C
28/04/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 37569503	00014369	R$ 2.974,21	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Pagseguro cf. fatura	00014370	R$ 318,60	C
28/04/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Pagseguro cf. fatura	00014370	R$ 318,60	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014371	R$ 2.492,00	C
28/04/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00014371	R$ 2.492,00	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014372	R$ 297,96	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014372	R$ 297,96	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014373	R$ 88,78	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014373	R$ 88,78	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00014374	R$ 9.840,76	C
28/04/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00014374	R$ 9.840,76	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014375	R$ 608,78	C
28/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00014375	R$ 608,78	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguros	00014376	R$ 2.059,21	C
28/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguros	00014376	R$ 2.059,21	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014377	R$ 639.448,14	C
28/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00014377	R$ 639.448,14	D
28/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf.	00014508	R$ 6.367,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato			
28/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014508	R$ 6.367,96	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014509	R$ 816,50	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014509	R$ 816,50	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014510	R$ 1.380,00	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014510	R$ 1.380,00	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014511	R$ 810,00	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014511	R$ 810,00	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014512	R$ 221,52	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014512	R$ 221,52	D
28/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014513	R$ 4.250,00	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014513	R$ 4.250,00	D
28/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014514	R$ 1.380,00	C
28/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014514	R$ 1.380,00	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119691 DEPOSITO SANTA ROSA	00015054	R$ 12,90	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119691 DEPOSITO SANTA ROSA	00015054	R$ 12,90	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072611 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00015055	R$ 75,80	C
28/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072611 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00015055	R$ 75,80	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000203543 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00015056	R$ 265,00	C
28/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000203543 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00015056	R$ 265,00	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006119 R G BELARMINO - ME	00015057	R$ 854,00	C
28/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006119 R G BELARMINO - ME	00015057	R$ 854,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015046 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	00015058	R$ 97,23	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015046 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	00015058	R$ 97,23	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005154 MARTINS LACERDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00015059	R$ 289,00	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005154 MARTINS LACERDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00015059	R$ 289,00	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004317 BOB TINTAS AUTOMOTIVA	00015060	R$ 22,00	C
28/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004317 BOB TINTAS AUTOMOTIVA	00015060	R$ 22,00	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035531 D2KT COMERCIO DIGITAL EIRELI	00015061	R$ 163,66	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035531 D2KT COMERCIO DIGITAL EIRELI	00015061	R$ 163,66	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001926 EVIN TINTAS LTDA - ME	00015062	R$ 155,00	C
28/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001926 EVIN TINTAS LTDA - ME	00015062	R$ 155,00	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008590 PRACASA.NET COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	00015063	R$ 346,40	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008590 PRACASA.NET COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	00015063	R$ 346,40	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001073 E2Z COMERCIO PRODUTOS SAUDE E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	00015064	R$ 38,80	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001073 E2Z COMERCIO PRODUTOS SAUDE E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	00015064	R$ 38,80	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012185 BSMIX COMERCIO ELETRONICOS LTDA	00015065	R$ 195,60	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012185 BSMIX COMERCIO ELETRONICOS LTDA	00015065	R$ 195,60	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105286 ALOC LTDA	00015066	R$ 144,52	C
28/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105286 ALOC LTDA	00015066	R$ 144,52	D
28/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000725165 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015067	R$ 146,08	C
28/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000725165 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015067	R$ 146,08	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000162929 MAGAZINE LUIZA S/A	00015068	R$ 99,90	C
28/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000162929 MAGAZINE LUIZA S/A	00015068	R$ 99,90	D
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000529 ALOC LTDA	00015275	R$ 73,15	C
28/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000529 ALOC LTDA	00015275	R$ 3,85	C
28/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000529 ALOC LTDA	00015275	R$ 77,00	D
28/04/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000660 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015276	R$ 2.158,90	C
28/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000660 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015276	R$ 130,05	C
28/04/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000660 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015276	R$ 286,12	C
28/04/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000660 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015276	R$ 26,01	C
28/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000660 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015276	R$ 2.601,08	D
28/04/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000661 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015277	R$ 149,35	C
28/04/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000661 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015277	R$ 19,79	C
28/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000661 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015277	R$ 9,00	C
28/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00015277	R$ 178,14	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000000661 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
28/04/2021	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000463 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015372	R$ 1.558,00	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000463 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015372	R$ 1.558,00	D
28/04/2021	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000464 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015373	R$ 208,65	C
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000464 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015373	R$ 208,65	D
28/04/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000465 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015374	R$ 118.230,91	C
28/04/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000465 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015374	R$ 1.182,31	D
28/04/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000465 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015374	R$ 1.418,77	D
28/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000465 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015374	R$ 111.314,40	D
28/04/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000465 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015374	R$ 3.546,93	D
28/04/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000465 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015374	R$ 768,50	D
28/04/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000466 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00015375	R$ 160.399,06	C
28/04/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000466 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00015375	R$ 160.399,06	D
28/04/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017333	R$ 9.840,76	C
28/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017333	R$ 9.840,76	D
28/04/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017352	R$ 608,78	C
28/04/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017352	R$ 608,78	D
29/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014378	R$ 25.031,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00014378	R$ 25.031,19	D
29/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014379	R$ 789,11	C
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014379	R$ 789,11	D
29/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014380	R$ 1.651,83	C
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014380	R$ 1.651,83	D
29/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014381	R$ 27.472,13	C
29/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014381	R$ 27.472,13	D
29/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014515	R$ 85,80	C
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014515	R$ 85,80	D
29/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014516	R$ 355,00	C
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014516	R$ 355,00	D
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229893 MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA	00015069	R$ 176,90	C
29/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229893 MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA	00015069	R$ 176,90	D
29/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026145 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015070	R$ 920,10	C
29/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026145 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015070	R$ 412,50	D
29/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026145 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015070	R$ 507,60	D
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031173 BORA DECORA LOJA DE VARIEDADES LTDA	00015071	R$ 87,70	C
29/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031173 BORA DECORA LOJA DE VARIEDADES LTDA	00015071	R$ 87,70	D
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001013 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00015072	R$ 55,40	C
29/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001013 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00015072	R$ 55,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054827 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015073	R$ 42,60	C
29/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054827 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015073	R$ 42,60	D
29/04/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000534854 COFERMETA S/A	00015074	R$ 193,50	C
29/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000534854 COFERMETA S/A	00015074	R$ 193,50	D
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193580 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00015075	R$ 318,60	C
29/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193580 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00015075	R$ 318,60	D
29/04/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001094610 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00015076	R$ 272,71	C
29/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001094610 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00015076	R$ 53,14	D
29/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001094610 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00015076	R$ 219,57	D
29/04/2021	2.1.1.01.01.0230	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193612 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00015077	R$ 607,85	C
29/04/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193612 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00015077	R$ 301,55	D
29/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193612 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00015077	R$ 306,30	D
29/04/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000603 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015278	R$ 1.557,07	C
29/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000603 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015278	R$ 39,93	C
29/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000603 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015278	R$ 1.597,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000086241 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015280	R$ 7,42	C
29/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000086241 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015280	R$ 0,39	C
29/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000086241 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015280	R$ 7,81	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014382	R$ 88,78	C
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014382	R$ 88,78	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014383	R$ 120,40	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014383	R$ 120,40	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014384	R$ 208,65	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014384	R$ 208,65	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014385	R$ 269,22	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014385	R$ 269,22	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014386	R$ 310,98	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014386	R$ 310,98	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014387	R$ 360,55	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014387	R$ 360,55	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014388	R$ 483,40	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014388	R$ 483,40	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014389	R$ 534,24	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014389	R$ 534,24	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00014390	R$ 568,26	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00014390	R$ 568,26	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014391	R$ 1.856,60	C
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014391	R$ 1.856,60	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014392	R$ 2.608,48	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014392	R$ 2.608,48	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014393	R$ 3.283,50	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014393	R$ 3.283,50	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014394	R$ 5.717,30	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014394	R$ 5.717,30	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014395	R$ 6.908,40	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014395	R$ 6.908,40	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014396	R$ 7.217,05	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014396	R$ 7.217,05	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014397	R$ 11.480,51	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014397	R$ 11.480,51	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 43019	00014398	R$ 12.730,00	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 43019	00014398	R$ 12.730,00	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014399	R$ 14.069,77	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00014399	R$ 14.069,77	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00014400	R$ 20.500,00	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00014400	R$ 20.500,00	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00014401	R$ 3.451,35	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00014401	R$ 3.451,35	D
30/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014402	R$ 92.945,00	C
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00014402	R$ 92.945,00	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00014419	R$ 88,78	C
30/04/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00014419	R$ 88,78	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00014420	R$ 88,78	C
30/04/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00014420	R$ 88,78	D
30/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira no dia cf. extrato	00014517	R$ 16.699,36	C
30/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira no dia cf.	00014517	R$ 16.699,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato			
30/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DREAMS EMPREENDIMENTOS SER CF. EXTRATO	00014518	R$ 2.500,00	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0608	Dreams Empreendimentos Ser		PG. A DREAMS EMPREENDIMENTOS SER CF. EXTRATO	00014518	R$ 2.500,00	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014519	R$ 4.026,27	C
30/04/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00014519	R$ 4.026,27	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014520	R$ 705,00	C
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00014520	R$ 705,00	D
30/04/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Loja Eletrica cf. recibo	00014521	R$ 9.732,29	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pg. a Loja Eletrica cf. recibo	00014521	R$ 9.732,29	D
30/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00014528	R$ 17,77	C
30/04/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00014528	R$ 17,77	D
30/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00014529	R$ 124,68	C
30/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00014529	R$ 124,68	D
30/04/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00014530	R$ 260,49	C
30/04/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00014530	R$ 260,49	D
30/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00014531	R$ 8,63	C
30/04/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00014531	R$ 8,63	D
30/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00014532	R$ 39,15	C
30/04/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00014532	R$ 39,15	D
30/04/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00014534	R$ 52,10	C
30/04/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00014534	R$ 52,10	D
30/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00014694	R$ 109.337,69	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00014694	R$ 109.337,69	D
30/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00014695	R$ 493,90	C
30/04/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00014695	R$ 493,90	D
30/04/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00014696	R$ 4.212,31	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00014696	R$ 4.212,31	D
30/04/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00014697	R$ 34.261,76	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00014697	R$ 34.261,76	D
30/04/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00014698	R$ 9.904,70	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00014698	R$ 9.904,70	D
30/04/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00014699	R$ 387,82	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00014699	R$ 387,82	D
30/04/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00014700	R$ 8.445,78	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00014700	R$ 8.445,78	D
30/04/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. férias neste mês	00014702	R$ 801,36	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. férias neste mês	00014702	R$ 801,36	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias neste mês	00014703	R$ 801,36	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Pg. liquido férias neste mês	00014703	R$ 801,36	D
30/04/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. ref. rescisão neste mÊs	00014704	R$ 37.006,58	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. rescisão neste mÊs	00014704	R$ 37.006,58	D
30/04/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs	00014705	R$ 15.521,72	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs	00014705	R$ 15.521,72	D
30/04/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs INSS	00014706	R$ 1.235,28	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs INSS	00014706	R$ 1.235,28	D
30/04/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs INSS 13º	00014707	R$ 548,47	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs INSS 13º	00014707	R$ 548,47	D
30/04/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs IRRF	00014708	R$ 1.371,42	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs IRRF	00014708	R$ 1.371,42	D
30/04/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs IRRF 13º	00014709	R$ 150,47	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mÊs IRRF 13º	00014709	R$ 150,47	D
30/04/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mês	00014710	R$ 1.565,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mês	00014710	R$ 1.565,63	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. liquido pro-labore neste mês	00014711	R$ 18.179,22	C
30/04/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. liquido pro-labore neste mês	00014711	R$ 18.179,22	D
30/04/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00014712	R$ 34.163,96	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s/ folha neste mês	00014712	R$ 34.163,96	D
30/04/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		Vr. compensado	00014713	R$ 11.107,57	C
30/04/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. compensado	00014713	R$ 11.107,57	D
30/04/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00014764	R$ 3.978,24	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00014764	R$ 3.978,24	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001723 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00015078	R$ 913,00	C
30/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001723 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS ME	00015078	R$ 913,00	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000075967 ARTPONTODECOR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	00015079	R$ 23,49	C
30/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000075967 ARTPONTODECOR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	00015079	R$ 23,49	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000076297 ARTPONTODECOR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	00015080	R$ 23,49	C
30/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000076297 ARTPONTODECOR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	00015080	R$ 23,49	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001300 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015081	R$ 5.500,00	C
30/04/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001300 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015081	R$ 5.500,00	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016540 POSTO TROPICO LTDA - ME	00015082	R$ 105,77	C
30/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016540 POSTO TROPICO LTDA - ME	00015082	R$ 105,77	D
30/04/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00015083	R$ 6.133,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000012570 LOJA ELETRICA LTDA			
30/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012570 LOJA ELETRICA LTDA	00015083	R$ 6.133,15	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009470 ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00015084	R$ 198,00	C
30/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009470 ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00015084	R$ 198,00	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000265389 MAGAZINE LUIZA S/A	00015085	R$ 440,80	C
30/04/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000265389 MAGAZINE LUIZA S/A	00015085	R$ 440,80	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031155 BORA DECORA LOJA DE VARIEDADES LTDA	00015086	R$ 52,80	C
30/04/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031155 BORA DECORA LOJA DE VARIEDADES LTDA	00015086	R$ 52,80	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000095216 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015281	R$ 17,13	C
30/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000095216 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015281	R$ 0,90	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000095216 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015281	R$ 18,03	D
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000007303 HOSPITAL MATER DEI SA	00015287	R$ 115,43	C
30/04/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000007303 HOSPITAL MATER DEI SA	00015287	R$ 3,57	C
30/04/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000007303 HOSPITAL MATER DEI SA	00015287	R$ 119,00	D
30/04/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00015413	R$ 5.651,48	C
30/04/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00015413	R$ 5.651,48	D
30/04/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00015416	R$ 26.083,77	C
30/04/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00015416	R$ 26.083,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015421	R$ 9.964,82	C
30/04/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015421	R$ 9.964,82	D
30/04/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015422	R$ 3.313,45	C
30/04/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015422	R$ 3.313,45	D
30/04/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015425	R$ 15.292,90	C
30/04/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015425	R$ 15.292,90	D
30/04/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. ref. ISSQN neste mês	00017211	R$ 9.964,82	C
30/04/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. ref. ISSQN neste mês	00017211	R$ 9.964,82	D
30/04/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017270	R$ 607,95	C
30/04/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017270	R$ 607,95	D
30/04/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017271	R$ 1.359,11	C
30/04/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017271	R$ 1.359,11	D
30/04/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017272	R$ 3.189,04	C
30/04/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017272	R$ 3.189,04	D
01/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046288 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015087	R$ 813,80	C
01/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046288 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015087	R$ 813,80	D
01/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 650337 COMPANHIA BRASILEIRA	00017192	R$ 25.031,19	C
01/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 650337 COMPANHIA BRASILEIRA	00017192	R$ 25.031,19	D
02/05/2021	1.1.1.05.08.0028	Metta Equipamentos Eletricos		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017252	R$ 43.807,78	C
02/05/2021	2.1.1.01.01.0498	Metta Equipamentos Eletricos		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017252	R$ 43.807,78	D
02/05/2021	1.1.1.05.08.0033	KRC Moveis e Eletrodomestico		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00017255	R$ 26.610,00	C
02/05/2021	2.1.1.01.01.0606	KRC Moveis e		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR	00017255	R$ 26.610,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Eletrodomestico		AJUSTE CONTABIL			
03/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000257315 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00015088	R$ 15.267,65	C
03/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000257315 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00015088	R$ 15.267,65	D
03/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000727388 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015089	R$ 354,39	C
03/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000727388 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015089	R$ 23,10	D
03/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000727388 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015089	R$ 331,29	D
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000322 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00015090	R$ 700,00	C
03/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000322 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00015090	R$ 700,00	D
03/05/2021	2.1.1.01.01.0644	RM MONTAGENS ELETRICAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001260 RM MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	00015091	R$ 1.324,94	C
03/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001260 RM MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	00015091	R$ 1.324,94	D
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000834283 FAST SHOP S.A	00015092	R$ 516,90	C
03/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000834283 FAST SHOP S.A	00015092	R$ 516,90	D
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063978 ALLIED TECNOLOGIA S.A.	00015093	R$ 2.093,00	C
03/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063978 ALLIED TECNOLOGIA S.A.	00015093	R$ 2.093,00	D
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010501 RODRIGO VIDAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	00015094	R$ 30,81	C
03/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010501 RODRIGO VIDAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	00015094	R$ 30,81	D
03/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000468 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00015399	R$ 180.990,90	C
03/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000468 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00015399	R$ 2.171,89	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000468 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00015399	R$ 1.809,91	D
03/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000468 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00015399	R$ 1.176,44	D
03/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000468 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00015399	R$ 5.429,73	D
03/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000468 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00015399	R$ 170.402,93	D
03/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016271	R$ 287,75	C
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016271	R$ 287,75	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00016272	R$ 93,87	C
03/05/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00016272	R$ 93,87	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial Master cf. recibo	00016273	R$ 4.049,90	C
03/05/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial Master cf. recibo	00016273	R$ 4.049,90	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016274	R$ 980,00	C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016274	R$ 980,00	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016275	R$ 1.519,07	C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016275	R$ 1.519,07	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016276	R$ 2.200,00	C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016276	R$ 2.200,00	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf.extrato	00016277	R$ 4.422,34	C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf.extrato	00016277	R$ 4.422,34	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016278	R$ 170,00	C
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016278	R$ 170,00	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016279	R$ 190,00	C
03/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016279	R$ 190,00	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016280	R$ 1.153,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016280	R$ 1.153,48	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016281	R$ 2.190,00	C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016281	R$ 2.190,00	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016282	R$ 3.235,24	C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016282	R$ 3.235,24	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016283	R$ 251,86	C
03/05/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016283	R$ 251,86	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016284	R$ 22,50	C
03/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016284	R$ 22,50	D
03/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016285	R$ 20.190,51	C
03/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016285	R$ 20.190,51	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016603	R$ 650,00	C
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016603	R$ 650,00	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016604	R$ 108,00	C
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016604	R$ 108,00	D
03/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016605	R$ 2.163,00	C
03/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016605	R$ 2.163,00	D
03/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016606	R$ 700,00	C
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016606	R$ 700,00	D
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013930 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00015095	R$ 992,00	C
04/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013930 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00015095	R$ 992,00	D
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106900 TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	00015096	R$ 126,00	C
04/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106900 TUPAN CONSTRUCOES IND E	00015096	R$ 126,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COM LTDA			
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000012 ROGERIA BORDON DE CARVALHO	00015097	R$ 7.920,00	C
04/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000012 ROGERIA BORDON DE CARVALHO	00015097	R$ 7.920,00	D
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000120 HENRIQUES CONFECÇÕES LTDA - ME	00015098	R$ 3.234,00	C
04/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000120 HENRIQUES CONFECÇÕES LTDA - ME	00015098	R$ 3.234,00	D
04/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000257553 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00015099	R$ 2.250,16	C
04/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000257553 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00015099	R$ 2.250,16	D
04/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026294 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015100	R$ 118,48	C
04/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026294 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015100	R$ 118,48	D
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000335459 MAGAZINE LUIZA S/A	00015101	R$ 569,00	C
04/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000335459 MAGAZINE LUIZA S/A	00015101	R$ 569,00	D
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000059 JAIR PNEUS LTDA	00015282	R$ 39,20	C
04/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000059 JAIR PNEUS LTDA	00015282	R$ 0,80	C
04/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000059 JAIR PNEUS LTDA	00015282	R$ 40,00	D
04/05/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001000367 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00015283	R$ 12.730,00	C
04/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 001000367 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00015283	R$ 670,00	C
04/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001000367 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00015283	R$ 13.400,00	D
04/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016286	R$ 190,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016286	R$ 190,80	D
04/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016287	R$ 424,23	C
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016287	R$ 424,23	D
04/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016289	R$ 10,00	C
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016289	R$ 10,00	D
04/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016290	R$ 60.625,03	C
04/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016290	R$ 60.625,03	D
04/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016607	R$ 240,00	C
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016607	R$ 240,00	D
04/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016608	R$ 18.251,78	C
04/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016608	R$ 18.251,78	D
04/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A cf. extrato	00016609	R$ 37.297,93	C
04/05/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A cf. extrato	00016609	R$ 37.297,93	D
04/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016701	R$ 60.000,00	C
04/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016701	R$ 60.000,00	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000536349 COFERMETA S/A	00015102	R$ 325,02	C
05/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000536349 COFERMETA S/A	00015102	R$ 325,02	D
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003865 NWSHOP COMERCIO EIRELI	00015103	R$ 1.255,00	C
05/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003865 NWSHOP COMERCIO EIRELI	00015103	R$ 1.255,00	D
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000017 ROBERVAL LUIZ DE SOUZA-SERRALHERIA	00015284	R$ 2.147,00	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000017 ROBERVAL LUIZ DE SOUZA-SERRALHERIA	00015284	R$ 113,00	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000017 ROBERVAL LUIZ DE SOUZA-SERRALHERIA	00015284	R$ 2.260,00	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000692 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015285	R$ 1.610,21	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000692 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015285	R$ 41,29	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000692 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015285	R$ 1.651,50	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000243668 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015286	R$ 244,67	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000243668 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015286	R$ 2,22	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000243668 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015286	R$ 246,89	D
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000099025 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015289	R$ 1,80	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000099025 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015289	R$ 0,09	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000099025 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015289	R$ 1,89	D
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000099075 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015290	R$ 6,86	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000099075 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015290	R$ 0,36	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000099075 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015290	R$ 7,22	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000274989 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015292	R$ 2.653,82	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000274989 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015292	R$ 24,10	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000274989 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015292	R$ 2.677,92	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000274990 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015293	R$ 372,16	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000274990 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015293	R$ 3,38	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000274990 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015293	R$ 375,54	D
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002116 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00015327	R$ 229,00	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002116 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00015327	R$ 229,00	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202134 FELIPE ANSALONI	00015352	R$ 22.333,13	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202134 FELIPE ANSALONI	00015352	R$ 22.333,13	D
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 202134 FELIPE ANSALONI	00015353	R$ 740,67	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 202134 FELIPE ANSALONI	00015353	R$ 740,67	D
05/05/2021	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000469 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015400	R$ 713,59	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000469 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015400	R$ 713,59	D
05/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000470 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00015401	R$ 427.730,82	C
05/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000470 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00015401	R$ 427.730,82	D
05/05/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000471 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015402	R$ 58,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000471 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015402	R$ 58,90	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016291	R$ 1.200,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016291	R$ 1.200,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211407 Aloc	00016292	R$ 1,65	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211407 Aloc	00016292	R$ 1,65	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016293	R$ 41,23	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016293	R$ 41,23	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016294	R$ 149,35	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016294	R$ 149,35	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016295	R$ 372,16	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016295	R$ 372,16	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016296	R$ 550,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016296	R$ 550,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016297	R$ 1.035,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016297	R$ 1.035,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016298	R$ 1.059,45	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016298	R$ 1.059,45	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016299	R$ 1.557,07	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016299	R$ 1.557,07	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016300	R$ 2.158,90	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016300	R$ 2.158,90	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016301	R$ 2.191,09	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016301	R$ 2.191,09	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016302	R$ 2.200,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016302	R$ 2.200,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016303	R$ 3.188,68	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016303	R$ 3.188,68	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Anuar cf. recibo	00016304	R$ 5.429,84	C
05/05/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Anuar cf. recibo	00016304	R$ 5.429,84	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016305	R$ 9.266,00	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016305	R$ 9.266,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016306	R$ 13.816,08	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016306	R$ 13.816,08	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016307	R$ 906,00	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016307	R$ 906,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016308	R$ 1.528,70	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016308	R$ 1.528,70	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016309	R$ 1.350,58	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016309	R$ 1.350,58	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP cf. extrato	00016310	R$ 3.519,11	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0039	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP		Pg. a AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP cf. extrato	00016310	R$ 3.519,11	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Loja dos Parafusos Ltda cf. extrato	00016311	R$ 269,50	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		Pg. a Loja dos Parafusos Ltda cf. extrato	00016311	R$ 269,50	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQn s/ NF 2021529 Aloc	00016312	R$ 3,85	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQn s/ NF 2021529 Aloc	00016312	R$ 3,85	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202123 Felipe Anseloni	00016313	R$ 99,59	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202123 Felipe Anseloni	00016313	R$ 99,59	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202170252 Cons. otimo]	00016314	R$ 0,11	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202170252 Cons. otimo]	00016314	R$ 0,11	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202174167 Cons. Otimo	00016315	R$ 0,07	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202174167 Cons. Otimo	00016315	R$ 0,07	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202176978 Cons. Operac. Tr	00016316	R$ 0,17	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202176978 Cons. Operac. Tr	00016316	R$ 0,17	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202180771 Cons. Operac. Tr	00016317	R$ 0,03	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202180771 Cons. Operac. Tr	00016317	R$ 0,03	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202181166 Cons. operac. Tr	00016318	R$ 0,05	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202181166 Cons. operac. Tr	00016318	R$ 0,05	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202186241 Cons. Otimo	00016319	R$ 0,39	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202186241 Cons. Otimo	00016319	R$ 0,39	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202133881 Emive	00016320	R$ 12,95	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202133881 Emive	00016320	R$ 12,95	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202139078 Emive	00016321	R$ 9,45	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202139078 Emive	00016321	R$ 9,45	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202142 FM COnstruções	00016322	R$ 232,75	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202142 FM COnstruções	00016322	R$ 232,75	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202144 FM Construções	00016323	R$ 1.080,84	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202144 FM Construções	00016323	R$ 1.080,84	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202145 FM Construções	00016324	R$ 165,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202145 FM Construções	00016324	R$ 165,43	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213 Leandro Maia	00016325	R$ 220,00	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213 Leandro Maia	00016325	R$ 220,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021550 Matrin Serviços	00016326	R$ 38,60	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021550 Matrin Serviços	00016326	R$ 38,60	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021572 Matrin	00016327	R$ 10,39	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021572 Matrin	00016327	R$ 10,39	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021594 Matrin	00016328	R$ 38,50	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021594 Matrin	00016328	R$ 38,50	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021603 Matrin Serviços	00016329	R$ 39,93	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021603 Matrin Serviços	00016329	R$ 39,93	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021660 Saneservis	00016330	R$ 130,05	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021660 Saneservis	00016330	R$ 130,05	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021661 Saneservis	00016331	R$ 9,00	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021661 Saneservis	00016331	R$ 9,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202188 Senior Sistemas	00016332	R$ 27,82	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202188 Senior Sistemas	00016332	R$ 27,82	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021184492 Unimed BH	00016333	R$ 6,21	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021184492 Unimed BH	00016333	R$ 6,21	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021215345 Unimed	00016334	R$ 28,96	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021215345 Unimed	00016334	R$ 28,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021215347 Unimed	00016335	R$ 3,38	C
05/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021215347 Unimed	00016335	R$ 3,38	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016336	R$ 10.000,00	C
05/05/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016336	R$ 10.000,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00016337	R$ 6.666,72	C
05/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00016337	R$ 6.666,72	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016338	R$ 10,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016338	R$ 10,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016339	R$ 197,57	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016339	R$ 197,57	D
05/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016340	R$ 82.737,96	C
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016340	R$ 82.737,96	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016584	R$ 41,23	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016584	R$ 41,23	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016610	R$ 1.750,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016610	R$ 1.750,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016611	R$ 1.500,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016611	R$ 1.500,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016612	R$ 500,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016612	R$ 500,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016613	R$ 1.617,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016613	R$ 1.617,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016614	R$ 1.200,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016614	R$ 1.200,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016615	R$ 2.470,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016615	R$ 2.470,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016616	R$ 229,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016616	R$ 229,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016617	R$ 3.300,00	C
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016617	R$ 3.300,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00016618	R$ 9.000,00	C
05/05/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00016618	R$ 9.000,00	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016619	R$ 19.147,85	C
05/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016619	R$ 19.147,85	D
05/05/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		DESCONTO OBTIDO A AMPERI IMPORTAÇÃO	00017190	R$ 2,00	C
05/05/2021	2.1.1.01.01.0039	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP		DESCONTO OBTIDO A AMPERI IMPORTAÇÃO	00017190	R$ 2,00	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 31 R4 SOLAR	00017246	R$ 5.540,00	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 31 R4 SOLAR	00017246	R$ 5.540,00	D
05/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 32 R4 SOLAR	00017247	R$ 7.761,50	C
05/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 32 R4 SOLAR	00017247	R$ 7.761,50	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019413	R$ 8.333,33	C
05/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00019413	R$ 8.333,33	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019414	R$ 2.211,98	C
05/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019414	R$ 2.211,98	D
05/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019415	R$ 1.328,22	C
05/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019415	R$ 1.328,22	D
05/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019416	R$ 310,60	C
05/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019416	R$ 310,60	D
05/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019417	R$ 1.053,58	C
05/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019417	R$ 1.053,58	D
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 04/2021	00014701	R$ 5.199,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 04/2021	00014701	R$ 5.199,00	D
06/05/2021	2.1.1.01.01.0646	EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000318 EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00015104	R$ 3.041,85	C
06/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000318 EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00015104	R$ 95,28	D
06/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000318 EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00015104	R$ 2.946,57	D
06/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000729912 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015105	R$ 810,15	C
06/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000729912 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015105	R$ 810,15	D
06/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000729963 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015106	R$ 3.377,76	C
06/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000729963 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015106	R$ 2.792,52	D
06/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000729963 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015106	R$ 585,24	D
06/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000730085 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015107	R$ 729,90	C
06/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000730085 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015107	R$ 44,33	D
06/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000730085 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015107	R$ 685,57	D
06/05/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :000098244 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00015244	R$ 450,00	C
06/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :000098244 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00015244	R$ 450,00	D
06/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000717 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015288	R$ 1.041,97	C
06/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000717 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015288	R$ 32,23	C
06/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000717 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015288	R$ 1.074,20	D
06/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016341	R$ 1.435.000,00	C
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016341	R$ 1.435.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Despesa/IOF s/ financiamento	00016342	R$ 21.853,26	C
06/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Despesa/IOF s/ financiamento	00016342	R$ 21.853,26	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016343	R$ 4.674,11	C
06/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00016343	R$ 4.674,11	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016344	R$ 573,84	C
06/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016344	R$ 573,84	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016345	R$ 3.000,00	C
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016345	R$ 3.000,00	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202165 Joaquim Jose Machado	00016346	R$ 49,42	C
06/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202165 Joaquim Jose Machado	00016346	R$ 49,42	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016347	R$ 1.920,00	C
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016347	R$ 1.920,00	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016348	R$ 1.399.928,39	C
06/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016348	R$ 1.399.928,39	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016585	R$ 3.000,00	C
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016585	R$ 3.000,00	D
06/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016620	R$ 12.296,03	C
06/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016620	R$ 12.296,03	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016621	R$ 300,53	C
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016621	R$ 300,53	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016622	R$ 2.727,50	C
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016622	R$ 2.727,50	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016623	R$ 8.188,00	C
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016623	R$ 8.188,00	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016624	R$ 1.080,00	C
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016624	R$ 1.080,00	D
06/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202165	00017179	R$ 0,98	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Joaquim Jose Machado			
06/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202165 Joaquim Jose Machado	00017179	R$ 0,98	D
06/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF s/ financiamento obtido	00017293	R$ 16.400,26	C
06/05/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00017293	R$ 16.400,26	D
06/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Despesa s/ financiamento obtido	00017294	R$ 5.453,00	C
06/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa s/ financiamento obtido	00017294	R$ 5.453,00	D
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 003034489 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00015108	R$ 1.019,41	C
07/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 003034489 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00015108	R$ 1.019,41	D
07/05/2021	2.1.1.01.01.0015	UNIVERSO ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000097289 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00015109	R$ 324,00	C
07/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000097289 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00015109	R$ 324,00	D
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114163 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	00015110	R$ 156,06	C
07/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114163 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	00015110	R$ 156,06	D
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023491 MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00015111	R$ 300,53	C
07/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023491 MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00015111	R$ 300,53	D
07/05/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001415 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015112	R$ 1.400,00	C
07/05/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001415 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015112	R$ 1.400,00	D
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072870 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00015113	R$ 37,90	C
07/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072870 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P	00015113	R$ 37,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONST EIRELI			
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000142995 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00015114	R$ 194,33	C
07/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000142995 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00015114	R$ 194,33	D
07/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026393 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015115	R$ 735,15	C
07/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026393 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015115	R$ 735,15	D
07/05/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000098 SENIOR SISTEMAS S/A	00015291	R$ 1.345,29	C
07/05/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000098 SENIOR SISTEMAS S/A	00015291	R$ 21,50	C
07/05/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000000098 SENIOR SISTEMAS S/A	00015291	R$ 66,65	C
07/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000098 SENIOR SISTEMAS S/A	00015291	R$ 1.433,44	D
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000221889 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015297	R$ 144,82	C
07/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000221889 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015297	R$ 4,48	C
07/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000221889 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015297	R$ 149,30	D
07/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016349	R$ 437.000,00	C
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016349	R$ 437.000,00	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016350	R$ 5.199,00	C
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016350	R$ 5.199,00	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Despesa/IOF s/ financiamento obtido	00016351	R$ 6.639,29	C
07/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Despesa/IOF s/ financiamento obtido	00016351	R$ 6.639,29	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016352	R$ 247,00	C
07/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016352	R$ 247,00	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. extrato	00016353	R$ 555.912,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. extrato	00016353	R$ 555.912,36	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS dif. aliquota cf. guia	00016354	R$ 532,15	C
07/05/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Nosso recolhimento ICMS dif. aliquota cf. guia	00016354	R$ 532,15	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2021	00016355	R$ 10.011,41	C
07/05/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2021	00016355	R$ 10.011,41	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016356	R$ 10,00	C
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016356	R$ 10,00	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016357	R$ 17,50	C
07/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016357	R$ 17,50	D
07/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016358	R$ 241.568,71	C
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016358	R$ 241.568,71	D
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016625	R$ 26,00	C
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016625	R$ 26,00	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016626	R$ 1.147,50	C
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016626	R$ 1.147,50	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00016627	R$ 13.301,50	C
07/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00016627	R$ 13.301,50	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016628	R$ 57,48	C
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016628	R$ 57,48	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A cf. extrato	00016629	R$ 2.319,82	C
07/05/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A cf. extrato	00016629	R$ 2.319,82	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido folha ref. 04/2021	00016630	R$ 55.866,00	C
07/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 04/2021	00016630	R$ 55.866,00	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016631	R$ 255,03	C
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016631	R$ 255,03	D
07/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016703	R$ 100.000,00	C
07/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016703	R$ 100.000,00	D
07/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação		IOF s/ financiamento obtido	00017289	R$ 4.978,69	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05/03/2020 III					
07/05/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00017289	R$ 4.978,69	D
07/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Despesa s/ financiamento obtido	00017290	R$ 1.660,60	C
07/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa s/ financiamento obtido	00017290	R$ 1.660,60	D
08/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 33849 JHONATHAN DA SILVA THOMAZ	00015354	R$ 4.500,00	C
08/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 33849 JHONATHAN DA SILVA THOMAZ	00015354	R$ 4.500,00	D
10/05/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000185169 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00015116	R$ 53.282,75	C
10/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000185169 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00015116	R$ 53.282,75	D
10/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000731794 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015117	R$ 373,11	C
10/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000731794 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015117	R$ 271,43	D
10/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000731794 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015117	R$ 101,68	D
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000086 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00015294	R$ 1.228,37	C
10/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000086 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00015294	R$ 31,63	C
10/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000086 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00015294	R$ 1.260,00	D
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000101717 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015296	R$ 2,40	C
10/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000101717 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015296	R$ 0,13	C
10/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000101717 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015296	R$ 2,53	D
10/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000472	00015403	R$ 18.729,65	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA			
10/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000472 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015403	R$ 224,76	D
10/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000472 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015403	R$ 561,89	D
10/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000472 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015403	R$ 121,74	D
10/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000472 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015403	R$ 187,30	D
10/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000472 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015403	R$ 17.633,96	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016359	R$ 180,00	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016359	R$ 180,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016360	R$ 520,00	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016360	R$ 520,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016361	R$ 20.200,00	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016361	R$ 20.200,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. DP. 2772713	00016362	R$ 421,60	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. DP. 2772713	00016362	R$ 421,60	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf. extrato	00016363	R$ 1.520,93	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0646	EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Pg. a EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf. extrato	00016363	R$ 1.520,93	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016364	R$ 167,04	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016364	R$ 167,04	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016365	R$ 208,65	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016365	R$ 208,65	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00016366	R$ 257,29	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00016366	R$ 257,29	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016367	R$ 290,00	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016367	R$ 290,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016368	R$ 419,30	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016368	R$ 419,30	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016369	R$ 557,05	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016369	R$ 557,05	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016370	R$ 664,37	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016370	R$ 664,37	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016371	R$ 688,33	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016371	R$ 688,33	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016372	R$ 1.041,97	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016372	R$ 1.041,97	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016373	R$ 1.610,21	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016373	R$ 1.610,21	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016374	R$ 2.309,09	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016374	R$ 2.309,09	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016375	R$ 3.143,22	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016375	R$ 3.143,22	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016376	R$ 6.705,22	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016376	R$ 6.705,22	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016377	R$ 11.160,50	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016377	R$ 11.160,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 1000337	00016378	R$ 12.730,00	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 1000337	00016378	R$ 12.730,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016379	R$ 17.283,67	C
10/05/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00016379	R$ 17.283,67	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016380	R$ 20.536,04	C
10/05/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016380	R$ 20.536,04	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016381	R$ 390,60	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016381	R$ 390,60	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016382	R$ 80,00	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016382	R$ 80,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016383	R$ 7.009,59	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016383	R$ 7.009,59	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016384	R$ 333.333,33	C
10/05/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016384	R$ 333.333,33	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016385	R$ 43,95	C
10/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00016385	R$ 43,95	D
10/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016386	R$ 467.589,36	C
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016386	R$ 467.589,36	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016632	R$ 660,00	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016632	R$ 660,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016633	R$ 4.717,50	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016633	R$ 4.717,50	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016634	R$ 3.780,72	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016634	R$ 3.780,72	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016635	R$ 150,00	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016635	R$ 150,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016636	R$ 436,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016636	R$ 436,00	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016637	R$ 460,00	C
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016637	R$ 460,00	D
10/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 015438 COMPANHIA BRASILEIRA	00017198	R$ 573,84	C
10/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 015438 COMPANHIA BRASILEIRA	00017198	R$ 573,84	D
10/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017348	R$ 24.117,41	C
10/05/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017348	R$ 24.117,41	D
10/05/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017349	R$ 14.010,12	C
10/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017349	R$ 14.010,12	D
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002855 HESPANHOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00015118	R$ 22,50	C
11/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002855 HESPANHOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00015118	R$ 22,50	D
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000038211 R J M LOBATO EIRELI	00015119	R$ 4.717,50	C
11/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000038211 R J M LOBATO EIRELI	00015119	R$ 4.717,50	D
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015561 LETICIA COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER EIRELI	00015120	R$ 416,97	C
11/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015561 LETICIA COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER EIRELI	00015120	R$ 416,97	D
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003655 RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS 36119635858	00015121	R$ 84,00	C
11/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003655 RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS 36119635858	00015121	R$ 84,00	D
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020397 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00015122	R$ 2.019,20	C
11/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020397 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00015122	R$ 2.019,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046543 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015123	R$ 3.780,72	C
11/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046543 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015123	R$ 3.780,72	D
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000006 RLC ENERGIA LTDA	00015124	R$ 660,00	C
11/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000006 RLC ENERGIA LTDA	00015124	R$ 660,00	D
11/05/2021	2.1.1.01.01.0683	PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000243 PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP	00015245	R$ 7.200,00	C
11/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000243 PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP	00015245	R$ 7.200,00	D
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000004492 HOSPITAL MATER DEI S/A	00015295	R$ 115,43	C
11/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000004492 HOSPITAL MATER DEI S/A	00015295	R$ 3,57	C
11/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000004492 HOSPITAL MATER DEI S/A	00015295	R$ 119,00	D
11/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016387	R$ 190,80	C
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016387	R$ 190,80	D
11/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016388	R$ 20.100,00	C
11/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016388	R$ 20.100,00	D
11/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016389	R$ 20.290,80	C
11/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016389	R$ 20.290,80	D
11/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016638	R$ 119,00	C
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016638	R$ 119,00	D
11/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016639	R$ 786,00	C
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016639	R$ 786,00	D
11/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016640	R$ 2.019,20	C
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016640	R$ 2.019,20	D
11/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016641	R$ 2.174,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016641	R$ 2.174,00	D
11/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 34 R4 Solar Sociedade	00017266	R$ 21.750,00	C
11/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 34 R4 Solar Sociedade	00017266	R$ 21.750,00	D
11/05/2021	2.1.1.01.01.0723	Donsol Instalação de Energia Solar Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32 DONSOL INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EIRELI	00024276	R$ 11.850,00	C
11/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32 DONSOL INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EIRELI	00024276	R$ 11.850,00	D
12/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000258329 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00015125	R$ 111,64	C
12/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000258329 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00015125	R$ 111,64	D
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070569 ARAGUARI CONSTRUCOES LTDA	00015126	R$ 103,81	C
12/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070569 ARAGUARI CONSTRUCOES LTDA	00015126	R$ 103,81	D
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001017 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00015127	R$ 52,40	C
12/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001017 DEPOSITO DO FERNANDO LTDA - ME	00015127	R$ 52,40	D
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000387285 HELLERMANNTYTON LTDA	00015128	R$ 1.907,35	C
12/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000387285 HELLERMANNTYTON LTDA	00015128	R$ 1.907,35	D
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000103329 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015301	R$ 1,80	C
12/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000103329 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015301	R$ 0,09	C
12/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000103329 CONSORCIO	00015301	R$ 1,89	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
12/05/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000473 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015404	R$ 58,90	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000473 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015404	R$ 58,90	D
12/05/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000474 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015405	R$ 58,90	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000474 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015405	R$ 58,90	D
12/05/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000475 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015406	R$ 176,70	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000475 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015406	R$ 176,70	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016390	R$ 190,00	C
12/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016390	R$ 190,00	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016391	R$ 620,00	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016391	R$ 620,00	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016392	R$ 1.955,40	C
12/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016392	R$ 1.955,40	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. DP. 51204	00016393	R$ 16.251,25	C
12/05/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. DP. 51204	00016393	R$ 16.251,25	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016394	R$ 242,77	C
12/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016394	R$ 242,77	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016395	R$ 88,78	C
12/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016395	R$ 88,78	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016396	R$ 294,14	C
12/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016396	R$ 294,14	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016397	R$ 7.605,99	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016397	R$ 7.605,99	D
12/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016398	R$ 27.248,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016398	R$ 27.248,33	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016642	R$ 1.840,00	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016642	R$ 1.840,00	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016643	R$ 1.740,00	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016643	R$ 1.740,00	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016644	R$ 822,00	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016644	R$ 822,00	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016645	R$ 900,00	C
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016645	R$ 900,00	D
12/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00016646	R$ 540,00	C
12/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00016646	R$ 540,00	D
12/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016647	R$ 7.014,25	C
12/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016647	R$ 7.014,25	D
12/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00016648	R$ 40,53	C
12/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00016648	R$ 40,53	D
12/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 077533 COMPANHIA BRASILEIRA	00017193	R$ 20.200,00	C
12/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 077533 COMPANHIA BRASILEIRA	00017193	R$ 20.200,00	D
13/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000734050 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015129	R$ 374,70	C
13/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000734050 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015129	R$ 374,70	D
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039567 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP	00015130	R$ 698,00	C
13/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039567 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP	00015130	R$ 698,00	D
13/05/2021	2.1.1.01.01.0039	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000633 AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG	00015131	R$ 7.042,32	C
13/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000633 AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG	00015131	R$ 7.042,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023167 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015132	R$ 85,73	C
13/05/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023167 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015132	R$ 85,73	D
13/05/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001503 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015133	R$ 1.500,00	C
13/05/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001503 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015133	R$ 1.500,00	D
13/05/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000054 FM CONSTRUCOES LTDA	00015298	R$ 5.490,26	C
13/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000054 FM CONSTRUCOES LTDA	00015298	R$ 288,96	C
13/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000054 FM CONSTRUCOES LTDA	00015298	R$ 5.779,22	D
13/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000757 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015299	R$ 1.501,50	C
13/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000757 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015299	R$ 38,50	C
13/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000757 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015299	R$ 1.540,00	D
13/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000759 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015300	R$ 1.557,07	C
13/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000759 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015300	R$ 39,93	C
13/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000759 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015300	R$ 1.597,00	D
13/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000476 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015407	R$ 80.223,70	C
13/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000476 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015407	R$ 962,68	D
13/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000476 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015407	R$ 75.530,62	D
13/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000476 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015407	R$ 802,24	D
13/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000476	00015407	R$ 521,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
13/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000476 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015407	R$ 2.406,71	D
13/05/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000477 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015408	R$ 2.297,10	C
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000477 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00015408	R$ 2.297,10	D
13/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 090740 COMPANHIA BRASILEIRA	00017194	R$ 20.100,00	C
13/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 090740 COMPANHIA BRASILEIRA	00017194	R$ 20.100,00	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005342 ELETRO AVENIDA LTDA	00015134	R$ 95,51	C
14/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005342 ELETRO AVENIDA LTDA	00015134	R$ 25,56	D
14/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005342 ELETRO AVENIDA LTDA	00015134	R$ 69,95	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042534 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015135	R$ 16,50	C
14/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042534 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015135	R$ 16,50	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042543 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015136	R$ 30,00	C
14/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042543 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015136	R$ 30,00	D
14/05/2021	2.1.1.01.01.0498	Metta Equipamentos Eletricos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002861 METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00015137	R$ 51.307,78	C
14/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002861 METTA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00015137	R$ 51.307,78	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031179 L GRISUK E CIA LTDA ME	00015138	R$ 57,90	C
14/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031179 L GRISUK E CIA LTDA ME	00015138	R$ 57,90	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042550 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015139	R$ 83,00	C
14/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042550 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015139	R$ 83,00	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 009142315 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00015140	R$ 25,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 009142315 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00015140	R$ 25,53	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000115 W D CASTRO RABELO EIRELI - ME	00015141	R$ 1.740,00	C
14/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000115 W D CASTRO RABELO EIRELI - ME	00015141	R$ 1.740,00	D
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000232468 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015302	R$ 193,90	C
14/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000232468 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015302	R$ 6,00	C
14/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000232468 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015302	R$ 199,90	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Panda Energia Solar Importacao Ltda-me cf. extrato	00016399	R$ 387,00	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		Pg. a Panda Energia Solar Importacao Ltda-me cf. extrato	00016399	R$ 387,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016400	R$ 685,25	C
14/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016400	R$ 685,25	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Panda Energia Solar Importacao Ltda-me cf. extrato	00016401	R$ 1.622,45	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		Pg. a Panda Energia Solar Importacao Ltda-me cf. extrato	00016401	R$ 1.622,45	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016402	R$ 6.745,22	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016402	R$ 6.745,22	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA cf. extrato	00016403	R$ 9.177,91	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		Pg. a ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA cf. extrato	00016403	R$ 9.177,91	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 37800534	00016404	R$ 22.333,13	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 37800534	00016404	R$ 22.333,13	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016405	R$ 88,78	C
14/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016405	R$ 88,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A cf. extrato	00016406	R$ 353.919,60	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		Pg. a WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A cf. extrato	00016406	R$ 353.919,60	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a W3 UNIFORMES LTDA cf. extrato	00016407	R$ 3.451,35	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		Pg. a W3 UNIFORMES LTDA cf. extrato	00016407	R$ 3.451,35	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00016408	R$ 24.500,00	C
14/05/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00016408	R$ 24.500,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016409	R$ 1.000,00	C
14/05/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016409	R$ 1.000,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016410	R$ 39,90	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016410	R$ 39,90	D
14/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016411	R$ 508.450,59	C
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016411	R$ 508.450,59	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00016586	R$ 24.500,00	C
14/05/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00016586	R$ 24.500,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016649	R$ 49,90	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016649	R$ 49,90	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016650	R$ 110,47	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016650	R$ 110,47	D
14/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016651	R$ 6.853,31	C
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016651	R$ 6.853,31	D
14/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016652	R$ 7.014,36	C
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016652	R$ 7.014,36	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016653	R$ 343,50	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016653	R$ 343,50	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016654	R$ 123,39	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016654	R$ 123,39	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00016655	R$ 21.750,00	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00016655	R$ 21.750,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016656	R$ 1.147,50	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016656	R$ 1.147,50	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DONSOL INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EIRELI CF. DP. 077	00016657	R$ 11.850,00	C
14/05/2021	2.1.1.01.01.0723	Donsol Instalação de Energia Solar Eireli		PG. A DONSOL INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EIRELI CF. DP. 077	00016657	R$ 11.850,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016658	R$ 1.050,00	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016658	R$ 1.050,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016659	R$ 600,00	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016659	R$ 600,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016660	R$ 1.228,37	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016660	R$ 1.228,37	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016661	R$ 4.925,60	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016661	R$ 4.925,60	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016662	R$ 4.500,00	C
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016662	R$ 4.500,00	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016663	R$ 26.229,47	C
14/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016663	R$ 26.229,47	D
14/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016704	R$ 60.000,00	C
14/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016704	R$ 60.000,00	D
14/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 098691 COMPANHIA BRASILEIRA	00017199	R$ 294,14	C
14/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 098691 COMPANHIA BRASILEIRA	00017199	R$ 294,14	D
14/05/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003138 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00022257	R$ 40.628,12	C
14/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003138 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00022257	R$ 40.628,12	D
15/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017312	R$ 453,08	C
15/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017312	R$ 453,08	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017318	R$ 2.750,10	C
15/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017318	R$ 2.750,10	D
16/05/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000143 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015303	R$ 3.097,05	C
16/05/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000143 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015303	R$ 153,45	C
16/05/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000143 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015303	R$ 49,50	C
16/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000143 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015303	R$ 3.300,00	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736137 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015142	R$ 16.498,72	C
17/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736137 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015142	R$ 5.336,52	D
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736137 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015142	R$ 11.162,20	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736138 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015143	R$ 1.578,57	C
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736138 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015143	R$ 1.578,57	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736163 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015144	R$ 102,00	C
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736163 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015144	R$ 102,00	D
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006570 SOLTRAN TRANSFORMADORES LTDA.	00015145	R$ 7.895,80	C
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006570 SOLTRAN TRANSFORMADORES LTDA.	00015145	R$ 7.895,80	D
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000812 ALUMARC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	00015146	R$ 2.295,00	C
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000812 ALUMARC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	00015146	R$ 2.295,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006605 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00015147	R$ 34.238,87	C
17/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006605 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00015147	R$ 34.238,87	D
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046718 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015148	R$ 123,39	C
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046718 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015148	R$ 123,39	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736521 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015149	R$ 15.629,46	C
17/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736521 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015149	R$ 6.222,23	D
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736521 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015149	R$ 9.407,23	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736520 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015150	R$ 30.995,98	C
17/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736520 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015150	R$ 4.010,07	D
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000736520 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015150	R$ 26.985,91	D
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042580 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015151	R$ 7,50	C
17/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042580 ELA ELETRO ARAGUARI EIRELI	00015151	R$ 7,50	D
17/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016412	R$ 67.559,75	C
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016412	R$ 67.559,75	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016413	R$ 392,66	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016413	R$ 392,66	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016414	R$ 683,35	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016414	R$ 683,35	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016415	R$ 788,09	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016415	R$ 788,09	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016416	R$ 1.192,22	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016416	R$ 1.192,22	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016417	R$ 1.717,38	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016417	R$ 1.717,38	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016418	R$ 3.066,57	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016418	R$ 3.066,57	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016419	R$ 980,00	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016419	R$ 980,00	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016420	R$ 1.501,50	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016420	R$ 1.501,50	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016421	R$ 5.500,00	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016421	R$ 5.500,00	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016422	R$ 8.333,33	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016422	R$ 8.333,33	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. extrato	00016423	R$ 1.345,29	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. extrato	00016423	R$ 1.345,29	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Claro cf. conta	00016424	R$ 591,15	C
17/05/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Claro cf. conta	00016424	R$ 591,15	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016425	R$ 88,78	C
17/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016425	R$ 88,78	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016426	R$ 13,47	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016426	R$ 13,47	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016427	R$ 31,24	C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016427	R$ 31,24	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016428	R$ 578,46	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016428	R$ 578,46	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016429	R$ 9,47	C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016429	R$ 9,47	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016430	R$ 15,71	C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016430	R$ 15,71	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016431	R$ 475,67	C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016431	R$ 475,67	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016432	R$ 3.916,66	C
17/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016432	R$ 3.916,66	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016433	R$ 6.000,00	C
17/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato	00016433	R$ 6.000,00	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016434	R$ 10,00	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016434	R$ 10,00	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016435	R$ 893,63	C
17/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016435	R$ 893,63	D
17/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016436	R$ 36.316,71	C
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016436	R$ 36.316,71	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016587	R$ 88,78	C
17/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016587	R$ 88,78	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016588	R$ 13,47	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016588	R$ 13,47	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016589	R$ 13,47	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016589	R$ 13,47	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016590	R$ 13,47	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016590	R$ 13,47	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016591	R$ 15,71	C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016591	R$ 15,71	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016592	R$ 15,71	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016592	R$ 15,71	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016593	R$ 578,46	C
17/05/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016593	R$ 578,46	D
17/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016664	R$ 26.229,75	C
17/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016664	R$ 26.229,75	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016665	R$ 2.561,52	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016665	R$ 2.561,52	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016666	R$ 1.176,00	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016666	R$ 1.176,00	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016667	R$ 5.397,26	C
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016667	R$ 5.397,26	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA cf. extrato	00016668	R$ 17.702,39	C
17/05/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		Pg. a ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA cf. extrato	00016668	R$ 17.702,39	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00016669	R$ 20.000,00	C
17/05/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00016669	R$ 20.000,00	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016705	R$ 60.000,00	C
17/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016705	R$ 60.000,00	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 37 R4 SOLAR	00017248	R$ 27.720,00	C
17/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 37 R4 SOLAR	00017248	R$ 27.720,00	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 38 R4 Solar Sociedade	00017262	R$ 351,23	C
17/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 38 R4 Solar Sociedade	00017262	R$ 351,23	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 36 R4 Solar Sociedade	00017263	R$ 1.552,30	C
17/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 36 R4 Solar Sociedade	00017263	R$ 1.552,30	D
17/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 35 R4 Solar Sociedade	00017264	R$ 1.108,00	C
17/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 35 R4 Solar	00017264	R$ 1.108,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sociedade			
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017279	R$ 1.067,29	C
17/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017279	R$ 1.067,29	D
17/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017281	R$ 513,24	C
17/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017281	R$ 513,24	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017305	R$ 2.750,10	C
17/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017305	R$ 2.750,10	D
17/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017306	R$ 1.195,37	C
17/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017306	R$ 1.195,37	D
18/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000054 POUSADA MIRAGEM LTDA	00015152	R$ 6,00	C
18/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000054 POUSADA MIRAGEM LTDA	00015152	R$ 6,00	D
18/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463427 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00015153	R$ 1.804,82	C
18/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463427 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00015153	R$ 1.804,82	D
18/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001583 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015154	R$ 1.100,00	C
18/05/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001583 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015154	R$ 1.100,00	D
18/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001584 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015155	R$ 1.100,00	C
18/05/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001584 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015155	R$ 1.100,00	D
18/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016437	R$ 1.746,83	C
18/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016437	R$ 1.746,83	D
18/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016438	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016438	R$ 400,00	D
18/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016439	R$ 2.146,83	C
18/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016439	R$ 2.146,83	D
18/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016670	R$ 38.992,58	C
18/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016670	R$ 38.992,58	D
18/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016671	R$ 400,00	C
18/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016671	R$ 400,00	D
18/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016672	R$ 1.681,50	C
18/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016672	R$ 1.681,50	D
18/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 39 R4 Solar Sociedade	00017261	R$ 1.637,70	C
18/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 39 R4 Solar Sociedade	00017261	R$ 1.637,70	D
19/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000737829 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015156	R$ 50,27	C
19/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000737829 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015156	R$ 50,27	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463548 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00015157	R$ 19,09	C
19/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463548 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00015157	R$ 19,09	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127685 MONTE & CIA LTDA (BR)	00015158	R$ 103,14	C
19/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127685 MONTE & CIA LTDA (BR)	00015158	R$ 103,14	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000306505 MONTE & CIA LTDA (CD)	00015159	R$ 52,39	C
19/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000306505 MONTE & CIA LTDA (CD)	00015159	R$ 52,39	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004975 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00015160	R$ 150,00	C
19/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004975 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00015160	R$ 150,00	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00015161	R$ 540,78	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000097506 MONTE & CIA LTDA (TIRADENTES)			
19/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000097506 MONTE & CIA LTDA (TIRADENTES)	00015161	R$ 540,78	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127723 MONTE & CIA LTDA (BR)	00015162	R$ 540,67	C
19/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127723 MONTE & CIA LTDA (BR)	00015162	R$ 540,67	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000003 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015163	R$ 1.232,00	C
19/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000003 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015163	R$ 1.232,00	D
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000948285 MAGAZINE LUIZA S/A	00015164	R$ 467,24	C
19/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000948285 MAGAZINE LUIZA S/A	00015164	R$ 467,24	D
19/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000018725 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015165	R$ 155,19	C
19/05/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000018725 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015165	R$ 155,19	D
19/05/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000062 FM CONSTRUCOES LTDA	00015304	R$ 112,61	C
19/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000062 FM CONSTRUCOES LTDA	00015304	R$ 5,93	C
19/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000062 FM CONSTRUCOES LTDA	00015304	R$ 118,54	D
19/05/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000049225 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015305	R$ 234,01	C
19/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000049225 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015305	R$ 12,95	C
19/05/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000049225 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015305	R$ 12,04	C
19/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000049225 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015305	R$ 259,00	D
19/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00016440	R$ 300.000,00	C
19/05/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00016440	R$ 300.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016441	R$ 190,00	C
19/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016441	R$ 190,00	D
19/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016442	R$ 10,00	C
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016442	R$ 10,00	D
19/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016443	R$ 303.904,31	C
19/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016443	R$ 303.904,31	D
19/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016673	R$ 3.547,30	C
19/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016673	R$ 3.547,30	D
19/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016674	R$ 1.865,80	C
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016674	R$ 1.865,80	D
19/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017184	R$ 3.704,31	C
19/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017184	R$ 3.704,31	D
19/05/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		Pg. a Filibras cf. fatura 21671	00020288	R$ 290,00	C
19/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Filibras cf. fatura 21671	00020288	R$ 290,00	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000459 RELUZ ARTESANATO LTDA	00015166	R$ 298,80	C
20/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000459 RELUZ ARTESANATO LTDA	00015166	R$ 298,80	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001329 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00015167	R$ 4,00	C
20/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001329 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00015167	R$ 4,00	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001330 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00015168	R$ 4,00	C
20/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001330 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00015168	R$ 4,00	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF.000004077 MINIMAL MAIS	00015169	R$ 3.054,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF.000004077 MINIMAL MAIS	00015169	R$ 3.054,35	D
20/05/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014464 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00015170	R$ 9.060,67	C
20/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014464 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00015170	R$ 9.060,67	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463778 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00015171	R$ 2.336,37	C
20/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000463778 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00015171	R$ 2.336,37	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000908970 MAGAZINE LUIZA S/A	00015172	R$ 591,96	C
20/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000908970 MAGAZINE LUIZA S/A	00015172	R$ 591,96	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105802 ALOC LTDA	00015173	R$ 74,33	C
20/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105802 ALOC LTDA	00015173	R$ 74,33	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105803 ALOC LTDA	00015174	R$ 348,54	C
20/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105803 ALOC LTDA	00015174	R$ 117,79	D
20/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105803 ALOC LTDA	00015174	R$ 230,75	D
20/05/2021	2.1.1.01.01.0606	KRC Moveis e Eletrodomestico		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000889 KRC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	00015175	R$ 26.610,00	C
20/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000889 KRC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	00015175	R$ 26.610,00	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000672 ALOC LTDA	00015306	R$ 47,02	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000672 ALOC LTDA	00015306	R$ 2,48	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000672 ALOC LTDA	00015306	R$ 49,50	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000673 ALOC LTDA	00015307	R$ 73,15	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000673	00015307	R$ 3,85	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALOC LTDA			
20/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000673 ALOC LTDA	00015307	R$ 77,00	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000008824 DROGARIA ARAUJO S A	00015308	R$ 160,00	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000008824 DROGARIA ARAUJO S A	00015308	R$ 160,00	D
20/05/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000022325 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00015309	R$ 379,62	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000022325 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00015309	R$ 19,98	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000022325 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00015309	R$ 399,60	D
20/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016444	R$ 259.134,86	C
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016444	R$ 259.134,86	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016445	R$ 1.980,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016445	R$ 1.980,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016446	R$ 696,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016446	R$ 696,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016447	R$ 189,06	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016447	R$ 189,06	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016448	R$ 161,30	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016448	R$ 161,30	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016449	R$ 355,10	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016449	R$ 355,10	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 118331	00016450	R$ 379,62	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 118331	00016450	R$ 379,62	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Kraker cf. fatura	00016451	R$ 420,00	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Kraker cf. fatura	00016451	R$ 420,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016452	R$ 490,42	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016452	R$ 490,42	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016453	R$ 510,00	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016453	R$ 510,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016454	R$ 574,52	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016454	R$ 574,52	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016455	R$ 1.232,73	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016455	R$ 1.232,73	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016456	R$ 1.426,22	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016456	R$ 1.426,22	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016457	R$ 2.483,60	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016457	R$ 2.483,60	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016458	R$ 2.531,76	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016458	R$ 2.531,76	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016459	R$ 5.490,26	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016459	R$ 5.490,26	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016460	R$ 190,00	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016460	R$ 190,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016461	R$ 1.153,49	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016461	R$ 1.153,49	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016462	R$ 2.190,00	C
20/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016462	R$ 2.190,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00016463	R$ 233,94	C
20/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00016463	R$ 233,94	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 04/2021	00016464	R$ 34.250,94	C
20/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 04/2021	00016464	R$ 34.250,94	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimenot INSS s/ NF 2021/660	00016465	R$ 305,91	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Saneservis			
20/05/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimenot INSS s/ NF 2021/660 Saneservis	00016465	R$ 305,91	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00016466	R$ 7.261,30	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00016466	R$ 7.261,30	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021660 Saneservis	00016467	R$ 26,01	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021660 Saneservis	00016467	R$ 26,01	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimeno IRRF s/ NF 202188 Senior	00016468	R$ 16,70	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimeno IRRF s/ NF 202188 Senior	00016468	R$ 16,70	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 19 Prefeitura Aracaju	00016469	R$ 253,88	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 19 Prefeitura Aracaju	00016469	R$ 253,88	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF Maple	00016470	R$ 670,00	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF Maple	00016470	R$ 670,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/33881 Emive	00016471	R$ 12,04	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/33881 Emive	00016471	R$ 12,04	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL NF 2021/88 Senior Sistemas	00016472	R$ 51,75	C
20/05/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL NF 2021/88 Senior Sistemas	00016472	R$ 51,75	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00016474	R$ 2.000,00	C
20/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00016474	R$ 2.000,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016475	R$ 83.333,33	C
20/05/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016475	R$ 83.333,33	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016476	R$ 14,00	C
20/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016476	R$ 14,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016477	R$ 3,50	C
20/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016477	R$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016478	R$ 10,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016478	R$ 10,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016479	R$ 52.680,61	C
20/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016479	R$ 52.680,61	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016594	R$ 233,94	C
20/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016594	R$ 233,94	D
20/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016675	R$ 35.445,82	C
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016675	R$ 35.445,82	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016676	R$ 5.535,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016676	R$ 5.535,00	D
20/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016677	R$ 400,01	C
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016677	R$ 400,01	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016678	R$ 3.200,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016678	R$ 3.200,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016679	R$ 1.000,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016679	R$ 1.000,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016680	R$ 1.080,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016680	R$ 1.080,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00016681	R$ 28.587,00	C
20/05/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00016681	R$ 28.587,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016682	R$ 480,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016682	R$ 480,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016683	R$ 3.534,00	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016683	R$ 3.534,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016702	R$ 50.000,00	C
20/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00016702	R$ 50.000,00	D
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00017127	R$ 6.928,45	C
20/05/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00017127	R$ 6.928,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 19 Prefeitura Aracaju	00017180	R$ 27,93	C
20/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 19 Prefeitura Aracaju	00017180	R$ 27,93	D
20/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 187539 COMPANHIA BRASILEIRA	00017201	R$ 1.912,65	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 187539 COMPANHIA BRASILEIRA	00017201	R$ 1.912,65	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017242	R$ 19,98	C
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017242	R$ 19,98	D
20/05/2021	2.1.1.01.01.0685	Canal Solar Consultoria e Treinamentos Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2502 CANAL SOLAR	00017258	R$ 12.250,00	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2502 CANAL SOLAR	00017258	R$ 12.250,00	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017342	R$ 4.772,90	C
20/05/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00017342	R$ 4.772,90	D
20/05/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00017343	R$ 1.277,67	C
20/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017343	R$ 1.277,67	D
20/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo obtido	00017359	R$ 502,12	C
20/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo obtido	00017359	R$ 502,12	D
20/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo obtido	00017360	R$ 175,00	C
20/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo obtido	00017360	R$ 175,00	D
20/05/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		LOcação maq. equip. cf. fatura 2578 Locatec	00020292	R$ 550,00	C
20/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOcação maq. equip. cf. fatura 2578 Locatec	00020292	R$ 550,00	D
21/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000445003 MAGAZINE LUIZA S/A	00015176	R$ 118,80	C
21/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000445003 MAGAZINE LUIZA S/A	00015176	R$ 118,80	D
21/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015177	R$ 367,50	C
21/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015177	R$ 367,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00016480	R$ 10,00	C
21/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00016480	R$ 10,00	D
21/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016481	R$ 10,03	C
21/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016481	R$ 10,03	D
21/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00017171	R$ 0,03	C
21/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00017171	R$ 0,03	D
24/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002813 BLESSING PECAS E ACES IND LTDA	00015178	R$ 139,80	C
24/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002813 BLESSING PECAS E ACES IND LTDA	00015178	R$ 139,80	D
24/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000120965 DEPOSITO SANTA ROSA	00015179	R$ 119,59	C
24/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000120965 DEPOSITO SANTA ROSA	00015179	R$ 119,59	D
24/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000120966 DEPOSITO SANTA ROSA	00015180	R$ 5,10	C
24/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000120966 DEPOSITO SANTA ROSA	00015180	R$ 5,10	D
24/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000486 RELUZ ARTESANATO LTDA	00015181	R$ 300,80	C
24/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000486 RELUZ ARTESANATO LTDA	00015181	R$ 300,80	D
24/05/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002115 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00015182	R$ 277,80	C
24/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002115 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00015182	R$ 277,80	D
24/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004998 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00015183	R$ 300,00	C
24/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004998 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00015183	R$ 300,00	D
24/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016482	R$ 410,00	C
24/05/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016482	R$ 410,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf. extrato	00016483	R$ 1.032,19	C
24/05/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pg. a TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf. extrato	00016483	R$ 1.032,19	D
24/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MAFEMA LTDA EPP cf. extrato	00016484	R$ 36.038,00	C
24/05/2021	2.1.1.01.01.0567	MAFEMA LTDA EPP		Pg. a MAFEMA LTDA EPP cf. extrato	00016484	R$ 36.038,00	D
24/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016485	R$ 1.161,56	C
24/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016485	R$ 1.161,56	D
24/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 6461173	00016486	R$ 1.400,00	C
24/05/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 6461173	00016486	R$ 1.400,00	D
24/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016487	R$ 10.100,00	C
24/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016487	R$ 10.100,00	D
24/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016488	R$ 50.141,75	C
24/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016488	R$ 50.141,75	D
24/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00016684	R$ 4.649,23	C
24/05/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00016684	R$ 4.649,23	D
24/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 242212 COMPANHIA BRASILEIRA	00017232	R$ 190,00	C
24/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 242212 COMPANHIA BRASILEIRA	00017232	R$ 190,00	D
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000102756 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015313	R$ 1,32	C
25/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000102756 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015313	R$ 0,07	C
25/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000102756 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015313	R$ 1,39	D
25/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016489	R$ 160.399,06	C
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016489	R$ 160.399,06	D
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016490	R$ 236,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016490	R$ 236,00	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016491	R$ 112,61	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0429	FM CONSTRUCOES LTDA		Pg. a FM CONSTRUCOES LTDA cf. extrato	00016491	R$ 112,61	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016492	R$ 121,49	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016492	R$ 121,49	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016493	R$ 124,96	C
25/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016493	R$ 124,96	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016494	R$ 1.245,55	C
25/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016494	R$ 1.245,55	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016495	R$ 1.374,12	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016495	R$ 1.374,12	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016496	R$ 1.569,70	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016496	R$ 1.569,70	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Abras Guimaraes Pinheiro cf. extrato	00016497	R$ 3.097,05	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		Pg. a Abras Guimaraes Pinheiro cf. extrato	00016497	R$ 3.097,05	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016498	R$ 3.415,06	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016498	R$ 3.415,06	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016499	R$ 3.506,66	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016499	R$ 3.506,66	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CANAL SOLAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CF. DP. 2502	00016500	R$ 12.250,00	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0685	Canal Solar Consultoria e Treinamentos Ltda		PG. A CANAL SOLAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CF. DP. 2502	00016500	R$ 12.250,00	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016501	R$ 13.742,64	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016501	R$ 13.742,64	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016502	R$ 193,50	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016502	R$ 193,50	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016503	R$ 272,71	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016503	R$ 272,71	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI cf. extrato	00016504	R$ 607,85	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0230	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI		Pg. a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI cf. extrato	00016504	R$ 607,85	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016505	R$ 88,78	C
25/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016505	R$ 88,78	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016506	R$ 408,14	C
25/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016506	R$ 408,14	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5054151	00016507	R$ 1.689,25	C
25/05/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5054151	00016507	R$ 1.689,25	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016508	R$ 140,14	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016508	R$ 140,14	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 04/2021	00016509	R$ 2.338,03	C
25/05/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 04/2021	00016509	R$ 2.338,03	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimenro Cofins ref. 04/2021	00016510	R$ 10.790,87	C
25/05/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimenro Cofins ref. 04/2021	00016510	R$ 10.790,87	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00016511	R$ 48,76	C
25/05/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00016511	R$ 48,76	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016512	R$ 171,88	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016512	R$ 171,88	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016513	R$ 183,48	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016513	R$ 183,48	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. financiamento veículo Ford Ranger placa QNS9566 6/12	00016514	R$ 9.308,35	C
25/05/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. financiamento veículo Ford Ranger placa QNS9566 6/12	00016514	R$ 9.308,35	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00016515	R$ 4.459,90	C
25/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00016515	R$ 4.459,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016516	R$ 3.914,00	C
25/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016516	R$ 3.914,00	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	00016517	R$ 69,28	C
25/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	00016517	R$ 69,28	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016518	R$ 781,31	C
25/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00016518	R$ 781,31	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016519	R$ 84.502,32	C
25/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016519	R$ 84.502,32	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016595	R$ 88,78	C
25/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016595	R$ 88,78	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016685	R$ 710,00	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016685	R$ 710,00	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016686	R$ 390,00	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016686	R$ 390,00	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016687	R$ 1.508,00	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016687	R$ 1.508,00	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016688	R$ 816,50	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016688	R$ 816,50	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016689	R$ 750,00	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016689	R$ 750,00	D
25/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017169	R$ 17,89	C
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017169	R$ 17,89	D
25/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017296	R$ 4.459,90	C
25/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017296	R$ 4.459,90	D
25/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017322	R$ 3.914,00	C
25/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017322	R$ 3.914,00	D
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000195173 CCL PAPELARIA E	00015184	R$ 227,53	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ:	23.156.999/0001-68
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPRIMENTOS DE INFORM LT			
26/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000195173 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00015184	R$ 195,05	D
26/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000195173 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LT	00015184	R$ 32,48	D
26/05/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000137013 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00015185	R$ 296,81	C
26/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000137013 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00015185	R$ 296,81	D
26/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023751 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015186	R$ 2.850,00	C
26/05/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023751 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015186	R$ 2.850,00	D
26/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000819 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015310	R$ 4.043,74	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000819 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015310	R$ 48,72	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000819 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015310	R$ 243,60	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000819 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015310	R$ 535,92	C
26/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000819 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015310	R$ 4.871,98	D
26/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000820 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015311	R$ 124,34	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000820 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015311	R$ 16,48	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000820 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015311	R$ 7,49	C
26/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000820 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015311	R$ 148,31	D
26/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00015312	R$ 301,66	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda		202100000000828 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
26/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000828 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015312	R$ 18,17	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000828 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015312	R$ 39,98	C
26/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000828 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015312	R$ 359,81	D
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000112862 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015316	R$ 17,00	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000112862 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015316	R$ 0,89	C
26/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000112862 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015316	R$ 17,89	D
26/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000484 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015409	R$ 61.329,80	C
26/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000484 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015409	R$ 735,96	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000484 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015409	R$ 1.839,89	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000484 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015409	R$ 398,64	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000484 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015409	R$ 613,30	D
26/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000484 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015409	R$ 57.742,01	D
26/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000485 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015410	R$ 38.754,57	C
26/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000485 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015410	R$ 36.487,43	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000485 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015410	R$ 387,55	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000485 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015410	R$ 251,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000485 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015410	R$ 1.162,64	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000485 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015410	R$ 465,05	D
26/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015411	R$ 14.574,78	C
26/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015411	R$ 13.722,15	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015411	R$ 437,24	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015411	R$ 94,74	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015411	R$ 145,75	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015411	R$ 174,90	D
26/05/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000487 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015412	R$ 7.191,49	C
26/05/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000487 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015412	R$ 6.770,80	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000487 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015412	R$ 71,91	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000487 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015412	R$ 46,74	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000487 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015412	R$ 215,74	D
26/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000487 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015412	R$ 86,30	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL 1º trim.	00016520	R$ 77.009,33	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL 1º trim.	00016520	R$ 77.009,33	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 1º trim	00016521	R$ 245.527,44	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 1º trim	00016521	R$ 245.527,44	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 19 EP Engenharia	00016522	R$ 558,54	C
26/05/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 19 EP Engenharia	00016522	R$ 558,54	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016523	R$ 683,51	C
26/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00016523	R$ 683,51	D
26/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016524	R$ 352.621,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016524	R$ 352.621,01	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016690	R$ 790,00	C
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016690	R$ 790,00	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016691	R$ 32.816,10	C
26/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00016691	R$ 32.816,10	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros CSLL 1º trim.	00017170	R$ 6.869,22	C
26/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros CSLL 1º trim.	00017170	R$ 6.869,22	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS s/ NF 19 EP Engenharia	00017174	R$ 71,93	C
26/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS s/ NF 19 EP Engenharia	00017174	R$ 71,93	D
26/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRPJ 1º trim	00017175	R$ 21.901,04	C
26/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRPJ 1º trim	00017175	R$ 21.901,04	D
26/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 269897 COMPANHIA BRASILEIRA	00017195	R$ 10.100,00	C
26/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 269897 COMPANHIA BRASILEIRA	00017195	R$ 10.100,00	D
26/05/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. PAGO A MAIOR	00023838	R$ 15.545,60	C
26/05/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		VR. PAGO A MAIOR	00023838	R$ 15.545,60	D
26/05/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		VR. PAGO A MAIOR	00023839	R$ 1.554,57	C
26/05/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. PAGO A MAIOR	00023839	R$ 1.554,57	D
27/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023753 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015187	R$ 5.000,00	C
27/05/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023753 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015187	R$ 5.000,00	D
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001120 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00015314	R$ 2.200,00	C
27/05/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001120 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00015314	R$ 2.200,00	D
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000106522 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015315	R$ 2,34	C
27/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000106522 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	00015315	R$ 0,12	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICA			
27/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000106522 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015315	R$ 2,46	D
27/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016525	R$ 350.000,00	C
27/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016525	R$ 350.000,00	D
27/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016526	R$ 5.066,38	C
27/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016526	R$ 5.066,38	D
27/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016527	R$ 933,10	C
27/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016527	R$ 933,10	D
27/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016528	R$ 248,16	C
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016528	R$ 248,16	D
27/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016529	R$ 1.557,07	C
27/05/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016529	R$ 1.557,07	D
27/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016530	R$ 342.195,29	C
27/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016530	R$ 342.195,29	D
27/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016692	R$ 630,00	C
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016692	R$ 630,00	D
27/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016693	R$ 630,00	C
27/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016693	R$ 630,00	D
27/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Despesa s/ financiamento obtido	00017324	R$ 1.330,00	C
27/05/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa s/ financiamento obtido	00017324	R$ 1.330,00	D
27/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF s/ financiamento obtido	00017325	R$ 3.736,38	C
27/05/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00017325	R$ 3.736,38	D
28/05/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002124 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00015188	R$ 1.798,80	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002124 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00015188	R$ 1.798,80	D
28/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023869 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015189	R$ 500,00	C
28/05/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023869 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00015189	R$ 500,00	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016531	R$ 88,78	C
28/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016531	R$ 88,78	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016532	R$ 14.941,46	C
28/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016532	R$ 14.941,46	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016533	R$ 265,00	C
28/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016533	R$ 265,00	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 6530561	00016534	R$ 1.500,00	C
28/05/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 6530561	00016534	R$ 1.500,00	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016535	R$ 2.205,00	C
28/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016535	R$ 2.205,00	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016536	R$ 191.000,00	C
28/05/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00016536	R$ 191.000,00	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00016537	R$ 1.144,60	C
28/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00016537	R$ 1.144,60	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00016538	R$ 13.506,36	C
28/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00016538	R$ 13.506,36	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016539	R$ 121,88	C
28/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato BB Giro	00016539	R$ 121,88	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016540	R$ 2.059,21	C
28/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00016540	R$ 2.059,21	D
28/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016541	R$ 238.285,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016541	R$ 238.285,36	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016596	R$ 88,78	C
28/05/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016596	R$ 88,78	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016694	R$ 572,50	C
28/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016694	R$ 572,50	D
28/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016695	R$ 18.664,47	C
28/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016695	R$ 18.664,47	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016696	R$ 549,37	C
28/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016696	R$ 549,37	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016697	R$ 400,00	C
28/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016697	R$ 400,00	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO RESCISÃO A THIAGO PIRES ALVES	00016698	R$ 17.142,60	C
28/05/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A THIAGO PIRES ALVES	00016698	R$ 17.142,60	D
28/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017288	R$ 3.206,91	C
28/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017288	R$ 3.206,91	D
28/05/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017292	R$ 10.299,45	C
28/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017292	R$ 10.299,45	D
28/05/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017326	R$ 121,88	C
28/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017326	R$ 121,88	D
28/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00017331	R$ 11.364,29	C
28/05/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00017331	R$ 11.364,29	D
28/05/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017332	R$ 11.364,29	C
28/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017332	R$ 11.364,29	D
28/05/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017353	R$ 1.144,60	C
28/05/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017353	R$ 1.144,60	D
28/05/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Pis pago a maior ora regular ref. 07/2021	00024271	R$ 74,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		Pis pago a maior ora regular ref. 07/2021	00024271	R$ 74,47	D
28/05/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Cofins pago a maior ora regular ref. 07/2021	00024272	R$ 343,71	C
28/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		Cofins pago a maior ora regular ref. 07/2021	00024272	R$ 343,71	D
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000022 CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00015190	R$ 182,40	C
31/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000022 CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00015190	R$ 182,40	D
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017247 GUILHERME PEREIRA FIGUEIREDO ME	00015191	R$ 84,00	C
31/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017247 GUILHERME PEREIRA FIGUEIREDO ME	00015191	R$ 84,00	D
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000002 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015192	R$ 1.176,00	C
31/05/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000002 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015192	R$ 1.176,00	D
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026837 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00015193	R$ 111,96	C
31/05/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026837 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	00015193	R$ 111,96	D
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000200 ESTACIONAMENTO AGMAR LTDA	00015317	R$ 36,00	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000200 ESTACIONAMENTO AGMAR LTDA	00015317	R$ 36,00	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00015414	R$ 5.391,92	C
31/05/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00015414	R$ 5.391,92	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00015417	R$ 24.885,77	C
31/05/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00015417	R$ 24.885,77	D
31/05/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015423	R$ 2.611,65	C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015423	R$ 2.611,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015426	R$ 12.053,84	C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015426	R$ 12.053,84	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016542	R$ 146,08	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016542	R$ 146,08	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016543	R$ 159,45	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016543	R$ 159,45	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016544	R$ 360,57	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016544	R$ 360,57	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016545	R$ 703,56	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00016545	R$ 703,56	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016546	R$ 920,10	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016546	R$ 920,10	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016547	R$ 7.217,07	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016547	R$ 7.217,07	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016548	R$ 9.713,17	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016548	R$ 9.713,17	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016549	R$ 14.069,79	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016549	R$ 14.069,79	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016550	R$ 124,34	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016550	R$ 124,34	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016551	R$ 190,00	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016551	R$ 190,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016552	R$ 280,00	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016552	R$ 280,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016553	R$ 301,66	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016553	R$ 301,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016554	R$ 340,00	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016554	R$ 340,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016555	R$ 354,39	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016555	R$ 354,39	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016556	R$ 980,00	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		Pg. a Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda cf. extrato	00016556	R$ 980,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a RM MONTAGENS ELETRICAS EIRELI cf. extrato	00016557	R$ 1.324,94	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0644	RM MONTAGENS ELETRICAS EIRELI		Pg. a RM MONTAGENS ELETRICAS EIRELI cf. extrato	00016557	R$ 1.324,94	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016558	R$ 1.518,62	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016558	R$ 1.518,62	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016559	R$ 4.043,74	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Pg. a Saneservis Adm de Serviços Ltda cf. extrato	00016559	R$ 4.043,74	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016560	R$ 8.333,33	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016560	R$ 8.333,33	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016561	R$ 992,00	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016561	R$ 992,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016562	R$ 1.050,00	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016562	R$ 1.050,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf.extrato	00016563	R$ 1.125,08	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf.extrato	00016563	R$ 1.125,08	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016564	R$ 1.203,13	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016564	R$ 1.203,13	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016565	R$ 1.734,87	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016565	R$ 1.734,87	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016566	R$ 124,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016566	R$ 124,96	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016567	R$ 281,74	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016567	R$ 281,74	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016568	R$ 2.200,00	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016568	R$ 2.200,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. aluguel cf. recibo	00016569	R$ 4.605,19	C
31/05/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. aluguel cf. recibo	00016569	R$ 4.605,19	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016570	R$ 5.089,22	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016570	R$ 5.089,22	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Loja dos Parafusos Ltda cf. extrato	00016571	R$ 450,00	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		Pg. a Loja dos Parafusos Ltda cf. extrato	00016571	R$ 450,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016572	R$ 85,73	C
31/05/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016572	R$ 85,73	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00016573	R$ 84,74	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00016573	R$ 84,74	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202170 IC da Cunha	00016574	R$ 36,00	C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202170 IC da Cunha	00016574	R$ 36,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202195216 Cons. Operac. Tr	00016575	R$ 0,90	C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202195216 Cons. Operac. Tr	00016575	R$ 0,90	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF Maple	00016576	R$ 670,00	C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF Maple	00016576	R$ 670,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1000317 MAple	00016577	R$ 670,00	C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1000317 MAple	00016577	R$ 670,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 166478 Cescon	00016578	R$ 82,64	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 166478 Cescon	00016578	R$ 82,64	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 166478 Cescon	00016579	R$ 256,20	C
31/05/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 166478 Cescon	00016579	R$ 256,20	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016580	R$ 182,40	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016580	R$ 182,40	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016581	R$ 305,93	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016581	R$ 305,93	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016582	R$ 948,45	C
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016582	R$ 948,45	D
31/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016583	R$ 73.567,71	C
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016583	R$ 73.567,71	D
31/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00016600	R$ 228,69	C
31/05/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00016600	R$ 228,69	D
31/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00016601	R$ 606,88	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00016601	R$ 606,88	D
31/05/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00016602	R$ 1.639,58	C
31/05/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00016602	R$ 1.639,58	D
31/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016699	R$ 5.000,00	C
31/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeita cf. extrato	00016699	R$ 5.000,00	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00016700	R$ 5.000,00	C
31/05/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00016700	R$ 5.000,00	D
31/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00016706	R$ 0,37	C
31/05/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00016706	R$ 0,37	D
31/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00016707	R$ 43,53	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00016707	R$ 43,53	D
31/05/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00016708	R$ 30,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00016708	R$ 30,14	D
31/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00017120	R$ 104.923,43	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00017120	R$ 104.923,43	D
31/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00017121	R$ 473,39	C
31/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00017121	R$ 473,39	D
31/05/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00017122	R$ 3.784,65	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00017122	R$ 3.784,65	D
31/05/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00017123	R$ 35.515,45	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00017123	R$ 35.515,45	D
31/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00017124	R$ 9.436,10	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00017124	R$ 9.436,10	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00017125	R$ 360,62	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00017125	R$ 360,62	D
31/05/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00017126	R$ 8.560,96	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00017126	R$ 8.560,96	D
31/05/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00017130	R$ 6.760,32	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00017130	R$ 6.760,32	D
31/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00017131	R$ 706,95	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00017131	R$ 706,95	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00017132	R$ 364,26	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00017132	R$ 364,26	D
31/05/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017133	R$ 5.689,11	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017133	R$ 5.689,11	D
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017134	R$ 5.689,11	C
31/05/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017134	R$ 5.689,11	D
31/05/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00017135	R$ 45.761,43	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00017135	R$ 45.761,43	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00017136	R$ 6.133,14	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00017136	R$ 6.133,14	D
31/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00017137	R$ 742,42	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00017137	R$ 742,42	D
31/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00017138	R$ 315,36	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00017138	R$ 315,36	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00017139	R$ 3.414,70	C
31/05/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00017139	R$ 3.414,70	D
31/05/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00017140	R$ 167,06	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00017140	R$ 167,06	D
31/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00017162	R$ 32.467,64	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00017162	R$ 32.467,64	D
31/05/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPENSADO	00017164	R$ 19.087,68	C
31/05/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPENSADO	00017164	R$ 19.087,68	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 1000317 MAple	00017172	R$ 104,05	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 1000317 MAple	00017172	R$ 104,05	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF Maple	00017173	R$ 154,10	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF Maple	00017173	R$ 154,10	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 166478 Cescon	00017176	R$ 11,72	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 166478 Cescon	00017176	R$ 11,72	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg multa e juros ISSQN s/ NF 202195216 Cons. Operac. Tr	00017177	R$ 0,04	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg multa e juros ISSQN s/ NF 202195216 Cons. Operac. Tr	00017177	R$ 0,04	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202170 IC da Cunha	00017178	R$ 1,44	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202170 IC da Cunha	00017178	R$ 1,44	D
31/05/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF 166478 Cescon	00017181	R$ 36,37	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF 166478 Cescon	00017181	R$ 36,37	D
31/05/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00017209	R$ 1,91	C
31/05/2021	4.4.1.03.01.0003	IRRF		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00017209	R$ 1,91	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017217	R$ 2.539,17	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017217	R$ 2.539,17	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017218	R$ 6,48	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017218	R$ 6,48	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017219	R$ 2.244,45	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017219	R$ 2.244,45	D
31/05/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017220	R$ 140,51	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017220	R$ 140,51	D
31/05/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 314643 COMPANHIA BRASILEIRA	00017233	R$ 14.941,46	C
31/05/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 314643 COMPANHIA BRASILEIRA	00017233	R$ 14.941,46	D
31/05/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017273	R$ 628,23	C
31/05/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017273	R$ 628,23	D
31/05/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017274	R$ 1.404,41	C
31/05/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017274	R$ 1.404,41	D
31/05/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017275	R$ 3.295,35	C
31/05/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017275	R$ 3.295,35	D
01/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000745948 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015194	R$ 102,09	C
01/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00015194	R$ 102,09	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000745948 LOJA ELETRICA LIMITADA			
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017264 GUILHERME PEREIRA FIGUEIREDO ME	00015195	R$ 85,00	C
01/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017264 GUILHERME PEREIRA FIGUEIREDO ME	00015195	R$ 85,00	D
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 003100270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00015196	R$ 1.298,97	C
01/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 003100270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00015196	R$ 1.298,97	D
01/06/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105149 COFERMETA SA	00015197	R$ 63,50	C
01/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105149 COFERMETA SA	00015197	R$ 63,50	D
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021100 PNEUS NACIONAL LTDA	00015198	R$ 452,00	C
01/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021100 PNEUS NACIONAL LTDA	00015198	R$ 452,00	D
01/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000019073 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015199	R$ 3.096,62	C
01/06/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000019073 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015199	R$ 3.096,62	D
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000771 PNEUS NACIONAL LTDA	00015318	R$ 198,77	C
01/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000771 PNEUS NACIONAL LTDA	00015318	R$ 11,00	C
01/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000771 PNEUS NACIONAL LTDA	00015318	R$ 10,23	C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000771 PNEUS NACIONAL LTDA	00015318	R$ 220,00	D
01/06/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000849 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015319	R$ 1.750,22	C
01/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000849 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015319	R$ 44,88	C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000849 MATRIN SERVICOS	00015319	R$ 1.795,10	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIALIZADOS EM ENGENH			
01/06/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000850 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015320	R$ 847,66	C
01/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000850 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015320	R$ 26,22	C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000850 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00015320	R$ 873,88	D
01/06/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000058522 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015326	R$ 271,51	C
01/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000058522 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015326	R$ 15,02	C
01/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000058522 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015326	R$ 13,96	C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000058522 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00015326	R$ 300,49	D
01/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016709	R$ 427.730,82	C
01/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016709	R$ 427.730,82	D
01/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016710	R$ 41.933,29	C
01/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016710	R$ 41.933,29	D
01/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016711	R$ 22,50	C
01/06/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016711	R$ 22,50	D
01/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016712	R$ 469.641,61	C
01/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016712	R$ 469.641,61	D
01/06/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		Aquisição serviços cf. NF 25281 Senior Sistemas	00017212	R$ 2.812,84	C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 25281 Senior Sistemas	00017212	R$ 2.812,84	D
01/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF retido s/ NF 25281 Senior Sistemas	00017213	R$ 44,96	C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF retido s/ NF 25281 Senior Sistemas	00017213	R$ 44,96	D
01/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 25281 Senior Sistemas	00017214	R$ 139,37	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 25281 Senior Sistemas	00017214	R$ 139,37	D
01/06/2021	2.1.1.01.01.0766	TotalCad Com. e Serv. em Informatica		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33676 TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA	00023980	R$ 19.950,00	C
01/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33676 TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA	00023980	R$ 19.950,00	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00014899	R$ 2.768,38	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00014899	R$ 2.768,38	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00014901	R$ 19.231,69	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.	00014901	R$ 19.231,69	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A	00014902	R$ 10.325,00	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0171	Tramontina Sudeste S/A		PG. A TRAMONTINA SUDESTE S/A	00014902	R$ 10.325,00	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00014904	R$ 9.105,98	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00014904	R$ 9.105,98	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	00014905	R$ 2.510,67	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0367	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		PG. A CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	00014905	R$ 2.510,67	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HELLERMANNTYTON LTDA	00014908	R$ 4.814,18	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0414	HELLERMANNTYTON LTDA		PG. A HELLERMANNTYTON LTDA	00014908	R$ 4.814,18	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MINIPA DO BRASIL LTDA	00014909	R$ 4.919,45	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0392	MINIPA DO BRASIL LTDA		PG. A MINIPA DO BRASIL LTDA	00014909	R$ 4.919,45	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00014946	R$ 16.578,45	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00014946	R$ 16.578,45	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELÚTRICOS LTDA	00014947	R$ 12.000,00	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0211	Conduspar Condutores ElÚtricos Ltda		PG. A CONDUSPAR CONDUTORES ELÚTRICOS LTDA	00014947	R$ 12.000,00	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000300746 UNIMED BELO	00015321	R$ 238,54	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
02/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000300746 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015321	R$ 2,17	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000300746 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015321	R$ 240,71	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002491 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00015338	R$ 1.201,33	C
02/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000002491 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00015338	R$ 52,67	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002491 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00015338	R$ 1.254,00	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 2021850 Felipe Ansaloni	00015432	R$ 9.679,00	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 2021850 Felipe Ansaloni	00015432	R$ 9.679,00	D
02/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021850 Felipe Ansaloni	00015433	R$ 321,00	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 2021850 Felipe Ansaloni	00015433	R$ 321,00	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016713	R$ 2.604,00	C
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016713	R$ 2.604,00	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016714	R$ 88,78	C
02/06/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016714	R$ 88,78	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00016715	R$ 4.276,34	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisório cf. guia	00016715	R$ 4.276,34	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016716	R$ 10,00	C
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016716	R$ 10,00	D
02/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016717	R$ 66.979,12	C
02/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016717	R$ 66.979,12	D
02/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016980	R$ 8.523,25	C
02/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016980	R$ 8.523,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00016981	R$ 27.720,00	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R5 Solar Sociedade cf. extrato	00016981	R$ 27.720,00	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016982	R$ 229,00	C
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016982	R$ 229,00	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00016983	R$ 9.000,00	C
02/06/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00016983	R$ 9.000,00	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Metta Equipamentos Eletricos cf. extrato	00016984	R$ 7.500,00	C
02/06/2021	2.1.1.01.01.0498	Metta Equipamentos Eletricos		Pg. a Metta Equipamentos Eletricos cf. extrato	00016984	R$ 7.500,00	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016985	R$ 24.074,25	C
02/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00016985	R$ 24.074,25	D
02/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017116	R$ 60.000,00	C
02/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017116	R$ 60.000,00	D
02/06/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 34 SYM ENERGIA	00017236	R$ 3.628,41	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 34 SYM ENERGIA	00017236	R$ 3.628,41	D
02/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF 34 SYM ENERGIA	00017237	R$ 448,45	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF 34 SYM ENERGIA	00017237	R$ 448,45	D
02/06/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 35 SYM ENERGIA	00017238	R$ 20.772,60	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 35 SYM ENERGIA	00017238	R$ 20.772,60	D
02/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF 35 SYM ENERGIA	00017239	R$ 2.567,40	C
02/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF 35 SYM ENERGIA	00017239	R$ 2.567,40	D
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		V REF. CLIENTE NESTE MES	00024288	R$ 20.000,00	C
02/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		V REF. CLIENTE NESTE MES	00024288	R$ 20.000,00	D
03/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000333039 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015322	R$ 324,54	C
03/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000333039 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA	00015322	R$ 2,95	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TRABALHO MEDICO			
03/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000333039 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015322	R$ 327,49	D
03/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000333042 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015323	R$ 372,16	C
03/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000333042 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015323	R$ 3,38	C
03/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000333042 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00015323	R$ 375,54	D
03/06/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1000394 MAPLE SERVIÇO	00020297	R$ 12.730,00	C
03/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1000394 MAPLE SERVIÇO	00020297	R$ 12.730,00	D
03/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 1000394 MAPLE SERVIÇO	00020298	R$ 670,00	C
03/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 1000394 MAPLE SERVIÇO	00020298	R$ 670,00	D
04/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016718	R$ 1.675.226,64	C
04/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016718	R$ 1.675.226,64	D
04/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016719	R$ 73.636,70	C
04/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016719	R$ 73.636,70	D
04/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016720	R$ 32.151,11	C
04/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016720	R$ 32.151,11	D
04/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016721	R$ 1.781.014,45	C
04/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016721	R$ 1.781.014,45	D
04/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016986	R$ 11,38	C
04/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016986	R$ 11,38	D
04/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016987	R$ 20.000,00	C
04/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016987	R$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016988	R$ 2.636,16	C
04/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016988	R$ 2.636,16	D
04/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO RESCISÃO A ADRIANO DUTRA DA SILVA	00016989	R$ 18.013,21	C
04/06/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO A ADRIANO DUTRA DA SILVA	00016989	R$ 18.013,21	D
05/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00015335	R$ 400,00	C
05/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00015335	R$ 400,00	D
05/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019421	R$ 160,53	C
05/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019421	R$ 160,53	D
05/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019422	R$ 907,52	C
05/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019422	R$ 907,52	D
06/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 05/2021	00017128	R$ 20.934,00	C
06/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 05/2021	00017128	R$ 20.934,00	D
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000874 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00015324	R$ 20,00	C
07/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000874 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00015324	R$ 20,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016722	R$ 4.597,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016722	R$ 4.597,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016724	R$ 41,23	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016724	R$ 41,23	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016725	R$ 372,16	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016725	R$ 372,16	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016726	R$ 419,30	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016726	R$ 419,30	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016727	R$ 550,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016727	R$ 550,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016728	R$ 729,90	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016728	R$ 729,90	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016729	R$ 735,15	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016729	R$ 735,15	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016730	R$ 810,15	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016730	R$ 810,15	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016731	R$ 1.035,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016731	R$ 1.035,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016732	R$ 1.059,45	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016732	R$ 1.059,45	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf. extrato	00016733	R$ 1.520,92	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0646	EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Pg. a EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf. extrato	00016733	R$ 1.520,92	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016734	R$ 2.191,09	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016734	R$ 2.191,09	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016735	R$ 2.653,82	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016735	R$ 2.653,82	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016736	R$ 3.377,76	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016736	R$ 3.377,76	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016737	R$ 5.429,84	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016737	R$ 5.429,84	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016738	R$ 6.705,23	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016738	R$ 6.705,23	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016739	R$ 10.832,25	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016739	R$ 10.832,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016740	R$ 13.409,73	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016740	R$ 13.409,73	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016741	R$ 557,06	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016741	R$ 557,06	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016742	R$ 490,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016742	R$ 490,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016743	R$ 111,64	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016743	R$ 111,64	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016744	R$ 664,36	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016744	R$ 664,36	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016745	R$ 1.907,35	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016745	R$ 1.907,35	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016746	R$ 118,48	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016746	R$ 118,48	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2021	00016747	R$ 8.728,02	C
07/06/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2021	00016747	R$ 8.728,02	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guioa	00016748	R$ 3.037,84	C
07/06/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guioa	00016748	R$ 3.037,84	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016749	R$ 20.200,00	C
07/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016749	R$ 20.200,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016750	R$ 1.200,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016750	R$ 1.200,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202117 Roberval Luiz	00016751	R$ 113,00	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202117 Roberval Luiz	00016751	R$ 113,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202134 Ansaloni Sociedade	00016752	R$ 740,67	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202134 Ansaloni Sociedade	00016752	R$ 740,67	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202154 FM Construções	00016753	R$ 288,96	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202154 FM Construções	00016753	R$ 288,96	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202159 Jair Pneus	00016754	R$ 0,80	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202159 Jair Pneus	00016754	R$ 0,80	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202162 FM Construções	00016755	R$ 5,93	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202162 FM Construções	00016755	R$ 5,93	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021274990 Unimed BH	00016756	R$ 3,38	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021274990 Unimed BH	00016756	R$ 3,38	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021274989 Unimed	00016757	R$ 24,10	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021274989 Unimed	00016757	R$ 24,10	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021243668 Unimed BH	00016758	R$ 2,22	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021243668 Unimed BH	00016758	R$ 2,22	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021232468 MM Turismo	00016759	R$ 6,00	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021232468 MM Turismo	00016759	R$ 6,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021221889 MM Turismo	00016760	R$ 4,48	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021221889 MM Turismo	00016760	R$ 4,48	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021106522 Cons. otimo	00016761	R$ 0,12	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021106522 Cons. otimo	00016761	R$ 0,12	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202199025 Cons. Operac. Tr	00016762	R$ 0,09	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202199025 Cons. Operac. Tr	00016762	R$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021102756 Cons. otimo	00016763	R$ 0,07	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021102756 Cons. otimo	00016763	R$ 0,07	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021101717 Cons. Operac. Tr	00016764	R$ 0,13	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021101717 Cons. Operac. Tr	00016764	R$ 0,13	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202199075 Cons. Operac. Tr	00016765	R$ 0,36	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202199075 Cons. Operac. Tr	00016765	R$ 0,36	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202149225 Emive Patrulha	00016766	R$ 12,95	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202149225 Emive Patrulha	00016766	R$ 12,95	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202122325 Tangerino	00016767	R$ 19,98	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202122325 Tangerino	00016767	R$ 19,98	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021828 Saneservis	00016768	R$ 18,17	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021828 Saneservis	00016768	R$ 18,17	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021820 Saneservis	00016769	R$ 7,49	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021820 Saneservis	00016769	R$ 7,49	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021819 Saneservis	00016770	R$ 243,60	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021819 Saneservis	00016770	R$ 243,60	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021759 Matrin Serviços	00016771	R$ 39,93	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021759 Matrin Serviços	00016771	R$ 39,93	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021757 Matrin Serviços	00016772	R$ 38,50	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021757 Matrin Serviços	00016772	R$ 38,50	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021717 Matrin Serviços	00016773	R$ 32,23	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021717 Matrin Serviços	00016773	R$ 32,23	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211692 Matrin Serviços	00016774	R$ 41,29	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211692 Matrin Serviços	00016774	R$ 41,29	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021673 Aloc	00016775	R$ 3,85	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021673 Aloc	00016775	R$ 3,85	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021672 Aloc	00016776	R$ 2,48	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021672 Aloc	00016776	R$ 2,48	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202198 Senior Sistemas	00016777	R$ 35,84	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202198 Senior Sistemas	00016777	R$ 35,84	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202186 Copiadora Providencia	00016778	R$ 31,63	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202186 Copiadora Providencia	00016778	R$ 31,63	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016779	R$ 390,60	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016779	R$ 390,60	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016780	R$ 3.500,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016780	R$ 3.500,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00016781	R$ 6.666,66	C
07/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00016781	R$ 6.666,66	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016782	R$ 17,50	C
07/06/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016782	R$ 17,50	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016783	R$ 69,67	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016783	R$ 69,67	D
07/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016784	R$ 267.466,10	C
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016784	R$ 267.466,10	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016967	R$ 41,23	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016967	R$ 41,23	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021103329 Cons. Operac. Tr	00016968	R$ 0,09	C
07/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021103329 Cons. Operac. Tr	00016968	R$ 0,09	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00016990	R$ 24.500,00	C
07/06/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00016990	R$ 24.500,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016991	R$ 1.000,00	C
07/06/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016991	R$ 1.000,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016992	R$ 10.000,00	C
07/06/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00016992	R$ 10.000,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016993	R$ 1.280,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016993	R$ 1.280,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016994	R$ 21,80	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016994	R$ 21,80	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016995	R$ 12.000,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016995	R$ 12.000,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016996	R$ 1.637,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016996	R$ 1.637,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016997	R$ 1.010,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016997	R$ 1.010,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016998	R$ 522,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016998	R$ 522,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016999	R$ 939,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016999	R$ 939,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017000	R$ 2.596,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017000	R$ 2.596,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017001	R$ 1.810,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017001	R$ 1.810,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017002	R$ 1.863,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017002	R$ 1.863,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017003	R$ 1.093,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017003	R$ 1.093,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017004	R$ 3.010,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017004	R$ 3.010,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017005	R$ 1.752,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017005	R$ 1.752,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017006	R$ 1.434,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017006	R$ 1.434,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017007	R$ 1.006,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017007	R$ 1.006,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017008	R$ 1.200,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017008	R$ 1.200,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017009	R$ 2.467,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017009	R$ 2.467,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017010	R$ 1.285,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017010	R$ 1.285,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017011	R$ 574,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017011	R$ 574,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017012	R$ 385,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017012	R$ 385,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017013	R$ 853,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017013	R$ 853,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017014	R$ 1.435,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017014	R$ 1.435,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017015	R$ 877,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017015	R$ 877,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017016	R$ 1.522,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017016	R$ 1.522,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017017	R$ 1.165,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017017	R$ 1.165,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017018	R$ 833,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017018	R$ 833,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017019	R$ 469,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017019	R$ 469,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017020	R$ 880,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017020	R$ 880,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017021	R$ 835,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017021	R$ 835,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017022	R$ 993,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017022	R$ 993,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017023	R$ 645,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017023	R$ 645,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017024	R$ 1.769,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017024	R$ 1.769,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017025	R$ 1.140,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017025	R$ 1.140,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017026	R$ 1.935,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017026	R$ 1.935,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017027	R$ 1.370,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017027	R$ 1.370,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017028	R$ 2.914,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017028	R$ 2.914,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017029	R$ 1.115,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017029	R$ 1.115,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017030	R$ 760,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017030	R$ 760,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017031	R$ 16.328,35	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017031	R$ 16.328,35	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00017105	R$ 24.500,00	C
07/06/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00017105	R$ 24.500,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017106	R$ 1.200,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017106	R$ 1.200,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017107	R$ 1.434,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017107	R$ 1.434,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017108	R$ 1.200,00	C
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017108	R$ 1.200,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017112	R$ 150.000,00	C
07/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017112	R$ 150.000,00	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019418	R$ 8.333,33	C
07/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00019418	R$ 8.333,33	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019419	R$ 2.065,81	C
07/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019419	R$ 2.065,81	D
07/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019420	R$ 1.178,23	C
07/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019420	R$ 1.178,23	D
08/06/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000107 SENIOR SISTEMAS S/A	00015325	R$ 8.020,37	C
08/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000107 SENIOR SISTEMAS S/A	00015325	R$ 131,70	C
08/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000107 SENIOR SISTEMAS S/A	00015325	R$ 408,26	C
08/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021107 Senior Sistemas	00015325	R$ 219,50	C
08/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00015325	R$ 8.779,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000000107 SENIOR SISTEMAS S/A			
08/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016785	R$ 57.742,01	C
08/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016785	R$ 57.742,01	D
08/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. extrato	00016786	R$ 525.028,34	C
08/06/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. extrato	00016786	R$ 525.028,34	D
08/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016787	R$ 10,00	C
08/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016787	R$ 10,00	D
08/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016788	R$ 467.296,33	C
08/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016788	R$ 467.296,33	D
08/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017032	R$ 1.776,00	C
08/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017032	R$ 1.776,00	D
08/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017033	R$ 22,55	C
08/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017033	R$ 22,55	D
08/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017034	R$ 8.006,31	C
08/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017034	R$ 8.006,31	D
08/06/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		Aquisição serviços cf. NF 59048 Effecti	00019318	R$ 419,30	C
08/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 59048 Effecti	00019318	R$ 419,30	D
09/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016789	R$ 56.980,37	C
09/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016789	R$ 56.980,37	D
09/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016790	R$ 170.402,93	C
09/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016790	R$ 170.402,93	D
09/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016791	R$ 227.383,30	C
09/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016791	R$ 227.383,30	D
09/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017035	R$ 475,00	C
09/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017035	R$ 475,00	D
09/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017036	R$ 8.006,35	C
09/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017036	R$ 8.006,35	D
09/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017037	R$ 6.535,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017037	R$ 6.535,00	D
09/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 686405 COMPANHIA BRASILEIRA	00017196	R$ 20.200,00	C
09/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 686405 COMPANHIA BRASILEIRA	00017196	R$ 20.200,00	D
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 34 Donsol Instalação	00015431	R$ 7.350,00	C
10/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 34 Donsol Instalação	00015431	R$ 7.350,00	D
10/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016793	R$ 17.633,97	C
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016793	R$ 17.633,97	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. DAE ref. cota unica art 47 Lei70988	00016794	R$ 3.172,69	C
10/06/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. DAE ref. cota unica art 47 Lei70988	00016794	R$ 3.172,69	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00016796	R$ 380.000,00	C
10/06/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00016796	R$ 380.000,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016797	R$ 150,00	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016797	R$ 150,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. dp. 61005	00016798	R$ 155,19	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. dp. 61005	00016798	R$ 155,19	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016799	R$ 170,00	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016799	R$ 170,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016800	R$ 238,91	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016800	R$ 238,91	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016801	R$ 290,00	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016801	R$ 290,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00016802	R$ 299,07	C
10/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto TRuck cf. fatura	00016802	R$ 299,07	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a UNIVERSO ELETRICO LTDA cf. extrato	00016803	R$ 324,00	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0015	UNIVERSO ELETRICO LTDA		Pg. a UNIVERSO ELETRICO LTDA cf. extrato	00016803	R$ 324,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016804	R$ 373,11	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016804	R$ 373,11	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016805	R$ 374,70	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016805	R$ 374,70	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1131 Geosoma	00016806	R$ 440,00	C
10/06/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1131 Geosoma	00016806	R$ 440,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016807	R$ 590,00	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016807	R$ 590,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016808	R$ 847,66	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016808	R$ 847,66	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016809	R$ 1.157,15	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016809	R$ 1.157,15	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016810	R$ 1.750,22	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		Pg. a MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE cf. extrato	00016810	R$ 1.750,22	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016811	R$ 2.755,20	C
10/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016811	R$ 2.755,20	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016812	R$ 3.066,58	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016812	R$ 3.066,58	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Maple Serviço Apoio Ltda cf. extrato	00016813	R$ 12.730,00	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		Pg. a Maple Serviço Apoio Ltda cf. extrato	00016813	R$ 12.730,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016814	R$ 1.955,40	C
10/06/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016814	R$ 1.955,40	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO	00016815	R$ 3.521,21	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA EPP cf. extrato			
10/06/2021	2.1.1.01.01.0039	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP		Pg. a AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP cf. extrato	00016815	R$ 3.521,21	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016816	R$ 80,00	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016816	R$ 80,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016817	R$ 88,78	C
10/06/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016817	R$ 88,78	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016818	R$ 34.775,46	C
10/06/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00016818	R$ 34.775,46	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016819	R$ 333.333,33	C
10/06/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016819	R$ 333.333,33	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016820	R$ 20,00	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016820	R$ 20,00	D
10/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016821	R$ 983.990,28	C
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016821	R$ 983.990,28	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016969	R$ 88,78	C
10/06/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016969	R$ 88,78	D
10/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017038	R$ 4.074,97	C
10/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017038	R$ 4.074,97	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017039	R$ 32,80	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017039	R$ 32,80	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017040	R$ 700,00	C
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017040	R$ 700,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017041	R$ 495.000,00	C
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017041	R$ 495.000,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017042	R$ 59.338,52	C
10/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017042	R$ 59.338,52	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017113	R$ 550.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017113	R$ 550.000,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Taxa expediente ISSQN s/ NF 1131 Geosoma	00017183	R$ 6,53	C
10/06/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. Taxa expediente ISSQN s/ NF 1131 Geosoma	00017183	R$ 6,53	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00017185	R$ 120.000,00	C
10/06/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00017185	R$ 120.000,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017186	R$ 16.085,84	C
10/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017186	R$ 16.085,84	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017187	R$ 2.533,86	C
10/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017187	R$ 2.533,86	D
10/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 40 R4 SOLAR	00017249	R$ 19.000,00	C
10/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 40 R4 SOLAR	00017249	R$ 19.000,00	D
10/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 41 R4 SOLAR	00017250	R$ 504,70	C
10/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 41 R4 SOLAR	00017250	R$ 504,70	D
10/06/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202127 SMART S C V M	00017253	R$ 16.632,00	C
10/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202127 SMART S C V M	00017253	R$ 16.632,00	D
10/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017350	R$ 25.250,58	C
10/06/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017350	R$ 25.250,58	D
10/06/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017351	R$ 15.143,29	C
10/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017351	R$ 15.143,29	D
11/06/2021	2.1.1.01.01.0526	ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000607 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00015328	R$ 4.809,10	C
11/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000607 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00015328	R$ 81,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000607 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00015328	R$ 270,63	C
11/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000000607 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00015328	R$ 251,69	C
11/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000607 ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	00015328	R$ 5.412,61	D
11/06/2021	2.1.1.01.01.0666	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002200 BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	00015329	R$ 1.475,80	C
11/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20212200 Belo Horizonte Adm	00015329	R$ 77,67	C
11/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002200 BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	00015329	R$ 1.553,47	D
11/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000257221 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015331	R$ 243,28	C
11/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000257221 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015331	R$ 7,52	C
11/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000257221 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015331	R$ 250,80	D
11/06/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000491 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015390	R$ 100.086,56	C
11/06/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000491 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015390	R$ 1.000,87	D
11/06/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000491 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015390	R$ 1.201,04	D
11/06/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000491 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015390	R$ 3.002,60	D
11/06/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000491 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015390	R$ 650,56	D
11/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000491 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015390	R$ 94.231,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000492 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00015391	R$ 320.798,12	C
11/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000492 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00015391	R$ 320.798,12	D
11/06/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015392	R$ 23.933,58	C
11/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015392	R$ 22.533,46	D
11/06/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00015392	R$ 155,57	D
11/06/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015392	R$ 718,01	D
11/06/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015392	R$ 287,20	D
11/06/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00015392	R$ 239,34	D
11/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016822	R$ 236.916,70	C
11/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016822	R$ 236.916,70	D
11/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016823	R$ 6.911,00	C
11/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016823	R$ 6.911,00	D
11/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016824	R$ 72,00	C
11/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016824	R$ 72,00	D
11/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016825	R$ 229.933,70	C
11/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016825	R$ 229.933,70	D
12/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000260903 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015334	R$ 223,00	C
12/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000260903 MM TURISMO E VIAGENS S/A	00015334	R$ 6,90	C
12/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000260903 MM TURISMO E VIAGENS	00015334	R$ 229,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A			
14/06/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000866 ALOC LTDA	00015330	R$ 87,40	C
14/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000866 ALOC LTDA	00015330	R$ 4,60	C
14/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000866 ALOC LTDA	00015330	R$ 92,00	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016826	R$ 4.185,57	C
14/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016826	R$ 4.185,57	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA cf. extrato	00016827	R$ 24.376,87	C
14/06/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		Pg. a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA cf. extrato	00016827	R$ 24.376,87	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016828	R$ 1.644,00	C
14/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016828	R$ 1.644,00	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP cf. extrato	00016829	R$ 7.200,00	C
14/06/2021	2.1.1.01.01.0683	PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP		Pg. a PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP cf. extrato	00016829	R$ 7.200,00	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016830	R$ 8.333,34	C
14/06/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016830	R$ 8.333,34	D
14/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016831	R$ 45.739,78	C
14/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016831	R$ 45.739,78	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017043	R$ 145,79	C
14/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017043	R$ 145,79	D
14/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017044	R$ 25.752,80	C
14/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017044	R$ 25.752,80	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017045	R$ 1.005,31	C
14/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017045	R$ 1.005,31	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017046	R$ 190,00	C
14/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017046	R$ 190,00	D
14/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a SYM ENERGIA SERV DE INST E	00017047	R$ 25.607,01	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANUT ELETRIC cf. extrato			
14/06/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		Pg. a SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC cf. extrato	00017047	R$ 25.607,01	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016833	R$ 123,36	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016833	R$ 123,36	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016834	R$ 124,96	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016834	R$ 124,96	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016835	R$ 244,67	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		Pg. a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico cf. extrato	00016835	R$ 244,67	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016836	R$ 337,28	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016836	R$ 337,28	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016837	R$ 536,71	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016837	R$ 536,71	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016838	R$ 553,77	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016838	R$ 553,77	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016839	R$ 1.562,69	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016839	R$ 1.562,69	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016840	R$ 1.717,38	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		Pg. a OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. cf. extrato	00016840	R$ 1.717,38	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016841	R$ 2.531,76	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016841	R$ 2.531,76	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016842	R$ 4.056,27	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016842	R$ 4.056,27	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016843	R$ 5.314,01	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016843	R$ 5.314,01	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016844	R$ 5.609,56	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016844	R$ 5.609,56	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016845	R$ 9.679,00	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016845	R$ 9.679,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016846	R$ 10.538,63	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016846	R$ 10.538,63	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016847	R$ 3.020,22	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016847	R$ 3.020,22	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016848	R$ 7.850,00	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016848	R$ 7.850,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Claro cf. conta	00016849	R$ 668,13	C
15/06/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Claro cf. conta	00016849	R$ 668,13	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016850	R$ 13,47	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016850	R$ 13,47	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016851	R$ 578,46	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016851	R$ 578,46	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016852	R$ 15,71	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016852	R$ 15,71	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016853	R$ 9,47	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016853	R$ 9,47	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016854	R$ 475,67	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016854	R$ 475,67	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016855	R$ 31,24	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016855	R$ 31,24	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016856	R$ 6.000,00	C
15/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016856	R$ 6.000,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016857	R$ 10,00	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016857	R$ 10,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016858	R$ 893,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016858	R$ 893,63	D
15/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016859	R$ 153.781,95	C
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016859	R$ 153.781,95	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016970	R$ 13,47	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016970	R$ 13,47	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016971	R$ 13,47	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016971	R$ 13,47	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016972	R$ 13,47	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016972	R$ 13,47	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016973	R$ 15,71	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016973	R$ 15,71	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016974	R$ 15,71	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016974	R$ 15,71	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00016975	R$ 578,46	C
15/06/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00016975	R$ 578,46	D
15/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017048	R$ 33.588,24	C
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017048	R$ 33.588,24	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017049	R$ 2.200,00	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017049	R$ 2.200,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017050	R$ 7.350,00	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017050	R$ 7.350,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017051	R$ 504,70	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017051	R$ 504,70	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a RR ENERGIA SOLAR LTDA cf. extrato	00017052	R$ 35.000,00	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0684	RR ENERGIA SOLAR LTDA		Pg. a RR ENERGIA SOLAR LTDA cf. extrato	00017052	R$ 35.000,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017053	R$ 235,50	C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017053	R$ 235,50	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017054	R$ 358,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017054	R$ 358,34	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017114	R$ 60.000,00	C
15/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017114	R$ 60.000,00	D
15/06/2021	2.1.1.01.01.0684	RR ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 271 RR ENERGIA	00017257	R$ 35.000,00	C
15/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 271 RR ENERGIA	00017257	R$ 35.000,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00017307	R$ 26.700,00	C
15/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato bb giro	00017307	R$ 26.700,00	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017308	R$ 1.093,35	C
15/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017308	R$ 1.093,35	D
15/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017309	R$ 2.842,26	C
15/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017309	R$ 2.842,26	D
15/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017310	R$ 2.842,26	C
15/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017310	R$ 2.842,26	D
15/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017311	R$ 351,23	C
15/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017311	R$ 351,23	D
15/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 722 AWEMA TRANSPORTES	00019322	R$ 140,00	C
15/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 722 AWEMA TRANSPORTES	00019322	R$ 140,00	D
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00020610	R$ 1.897,80	C
15/06/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00020610	R$ 1.897,80	D
16/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00017055	R$ 46.744,39	C
16/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00017055	R$ 46.744,39	D
16/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 879082 COMPANHIA BRASILEIRA	00017200	R$ 4.185,57	C
16/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 879082 COMPANHIA BRASILEIRA	00017200	R$ 4.185,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3743 AUTO KRAKER	00019326	R$ 480,00	C
16/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 3743 AUTO KRAKER	00019326	R$ 480,00	D
17/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016860	R$ 7.028,01	C
17/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016860	R$ 7.028,01	D
17/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016861	R$ 3.916,66	C
17/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016861	R$ 3.916,66	D
17/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016862	R$ 2.102,65	C
17/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016862	R$ 2.102,65	D
17/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00017056	R$ 86,08	C
17/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00017056	R$ 86,08	D
17/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 43 R4 SOLAR	00017244	R$ 907,43	C
17/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 43 R4 SOLAR	00017244	R$ 907,43	D
17/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 42 R4 SOLAR	00017251	R$ 1.957,00	C
17/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 42 R4 SOLAR	00017251	R$ 1.957,00	D
17/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 42 R4 Solar Sociedade	00017265	R$ 1.957,00	C
17/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 42 R4 Solar Sociedade	00017265	R$ 1.957,00	D
17/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017280	R$ 1.008,70	C
17/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017280	R$ 1.008,70	D
17/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017282	R$ 454,71	C
17/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017282	R$ 454,71	D
18/06/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000172 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015332	R$ 3.125,10	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000172 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015332	R$ 153,45	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000172	00015332	R$ 21,45	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E			
18/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000172 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00015332	R$ 3.300,00	D
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001547 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00015333	R$ 1.414,71	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001547 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00015333	R$ 74,46	C
18/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001547 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00015333	R$ 1.489,17	D
18/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016863	R$ 78.700,00	C
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016863	R$ 78.700,00	D
18/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00016864	R$ 191.000,00	C
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016864	R$ 191.000,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016865	R$ 2.368,00	C
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016865	R$ 2.368,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016866	R$ 4.722,66	C
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016866	R$ 4.722,66	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016867	R$ 1.980,00	C
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016867	R$ 1.980,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016868	R$ 1.162,61	C
18/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016868	R$ 1.162,61	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016869	R$ 2.821,57	C
18/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016869	R$ 2.821,57	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00016871	R$ 420.000,00	C
18/06/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00016871	R$ 420.000,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016872	R$ 2.190,00	C
18/06/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO	00016872	R$ 2.190,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRICA LTDA		ELETRICA LTDA cf. extrato			
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 05/2021	00016873	R$ 24.107,40	C
18/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 05/2021	00016873	R$ 24.107,40	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2021/820 Saneservis	00016874	R$ 56,46	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2021/820 Saneservis	00016874	R$ 56,46	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2021/819 Saneservis	00016875	R$ 535,92	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 2021/819 Saneservis	00016875	R$ 535,92	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 1131 Geosoma	00016876	R$ 338,80	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 1131 Geosoma	00016876	R$ 338,80	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00016877	R$ 5.318,43	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00016877	R$ 5.318,43	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202198 Senior Sistemas	00016878	R$ 66,66	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202198 Senior Sistemas	00016878	R$ 66,66	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/98 Senior Sistemas	00016879	R$ 21,50	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/98 Senior Sistemas	00016879	R$ 21,50	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021143 Abras Guimaraes	00016880	R$ 153,45	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021143 Abras Guimaraes	00016880	R$ 153,45	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF S/ NF 2021/143 ABRAS GUIMARAES	00016881	R$ 49,50	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF S/ NF 2021/143 ABRAS GUIMARAES	00016881	R$ 49,50	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/819 Saneservis	00016882	R$ 48,72	C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/819 Saneservis	00016882	R$ 48,72	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202149225 Emive	00016883	R$ 12,04	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 202149225 Emive	00016883	R$ 12,04	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016884	R$ 20,00	C
18/06/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016884	R$ 20,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016885	R$ 17,50	C
18/06/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016885	R$ 17,50	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016886	R$ 14,00	C
18/06/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00016886	R$ 14,00	D
18/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016887	R$ 365.316,61	C
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016887	R$ 365.316,61	D
18/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00017057	R$ 46.745,15	C
18/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00017057	R$ 46.745,15	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00017058	R$ 10.000,00	C
18/06/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00017058	R$ 10.000,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido folha ref. 05/2021	00017059	R$ 35.366,00	C
18/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 05/2021	00017059	R$ 35.366,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017060	R$ 2.177,00	C
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017060	R$ 2.177,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento salario neste mês	00017061	R$ 40.458,03	C
18/06/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00017061	R$ 40.458,03	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017115	R$ 150.000,00	C
18/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00017115	R$ 150.000,00	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS s/ NF 1131 Geosoma	00017182	R$ 69,14	C
18/06/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS s/ NF 1131 Geosoma	00017182	R$ 69,14	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017188	R$ 18.942,25	C
18/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Pg. juros s/ emprestimo José Francisco cf. TED	00017188	R$ 18.942,25	D
18/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017189	R$ 8.988,81	C
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017189	R$ 8.988,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Despesa s/ financiamento obtido	00017329	R$ 299,06	C
18/06/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa s/ financiamento obtido	00017329	R$ 299,06	D
18/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF s/ financiamento obtido	00017330	R$ 863,55	C
18/06/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00017330	R$ 863,55	D
18/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Despesa s/ financiamento obtido	00017338	R$ 725,80	C
18/06/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa s/ financiamento obtido	00017338	R$ 725,80	D
18/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		IOF s/ financiamento obtido	00017339	R$ 2.095,77	C
18/06/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ financiamento obtido	00017339	R$ 2.095,77	D
18/06/2021	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF 15193 CARBEL	00019320	R$ 6.810,83	C
18/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF 15193 CARBEL	00019320	R$ 6.810,83	D
18/06/2021	2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Nossa compra no dia cf. NF 23761 Montal Instalações	00019324	R$ 1.101,81	C
18/06/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Nossa compra no dia cf. NF 23761 Montal Instalações	00019324	R$ 1.101,81	D
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 202114 FAzere Engenharia	00019337	R$ 5.520,00	C
18/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 202114 FAzere Engenharia	00019337	R$ 5.520,00	D
20/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00014963	R$ 2.285,67	C
20/06/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00014963	R$ 2.285,67	D
20/06/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00017344	R$ 736,31	C
20/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017344	R$ 736,31	D
20/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo obtido	00017362	R$ 135,67	C
20/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo obtido	00017362	R$ 135,67	D
20/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A JOAO CORREIA LINARD JUNIOR	00022161	R$ 886,10	C
20/06/2021	2.1.1.01.01.0552	JOAO CORREIA LINARD JUNIOR		PG. A JOAO CORREIA LINARD JUNIOR	00022161	R$ 886,10	D
21/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00015200	R$ 2.609,86	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000756897 LOJA ELETRICA LIMITADA			
21/06/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000756897 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015200	R$ 1.235,08	D
21/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000756897 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015200	R$ 1.374,78	D
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047645 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015201	R$ 278,91	C
21/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047645 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00015201	R$ 278,91	D
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025725 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00015202	R$ 20,40	C
21/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025725 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00015202	R$ 20,40	D
21/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000757127 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015203	R$ 711,67	C
21/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000757127 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015203	R$ 711,67	D
21/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000019649 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015204	R$ 3.086,62	C
21/06/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000019649 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015204	R$ 3.086,62	D
21/06/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00015336	R$ 21.560,00	C
21/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000004 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00015336	R$ 440,00	C
21/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000004 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00015336	R$ 22.000,00	D
21/06/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000027788 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00015337	R$ 416,50	C
21/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000027788 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00015337	R$ 416,50	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00016888	R$ 88,78	C
21/06/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00016888	R$ 88,78	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016889	R$ 233,94	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016889	R$ 233,94	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 124258	00016890	R$ 416,50	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 124258	00016890	R$ 416,50	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016891	R$ 1.402,48	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016891	R$ 1.402,48	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016892	R$ 4.751,71	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016892	R$ 4.751,71	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. DP. 338377	00016893	R$ 277,80	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. DP. 338377	00016893	R$ 277,80	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016894	R$ 500,00	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016894	R$ 500,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. extrato	00016895	R$ 1.044,53	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. extrato	00016895	R$ 1.044,53	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016896	R$ 1.290,59	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016896	R$ 1.290,59	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. extrato	00016897	R$ 2.812,84	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. extrato	00016897	R$ 2.812,84	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016898	R$ 300,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016898	R$ 300,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MILENIUM EMBALAGENS LTDA cf. extrato	00016899	R$ 296,81	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		Pg. a MILENIUM EMBALAGENS LTDA cf. extrato	00016899	R$ 296,81	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016900	R$ 3.096,62	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Pg. a AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI cf. extrato	00016900	R$ 3.096,62	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROBERT HALF TRABALHO	00016901	R$ 4.809,10	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TEMPORARIO LTDA. CF. DP. 36108			
21/06/2021	2.1.1.01.01.0526	ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA.		PG. A ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA. CF. DP. 36108	00016901	R$ 4.809,10	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016902	R$ 20.200,00	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016902	R$ 20.200,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00016903	R$ 2.000,00	C
21/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00016903	R$ 2.000,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016904	R$ 83.333,33	C
21/06/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016904	R$ 83.333,33	D
21/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016905	R$ 131.549,46	C
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016905	R$ 131.549,46	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017062	R$ 2.850,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017062	R$ 2.850,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017063	R$ 278,91	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017063	R$ 278,91	D
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017064	R$ 2.850,00	C
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017064	R$ 2.850,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017065	R$ 19.000,00	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017065	R$ 19.000,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017066	R$ 110,09	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017066	R$ 110,09	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017067	R$ 165,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017067	R$ 165,00	D
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017068	R$ 2.850,00	C
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017068	R$ 2.850,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017069	R$ 205,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017069	R$ 205,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017070	R$ 644,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017070	R$ 644,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Smart S C V M cf. extrato	00017071	R$ 16.632,00	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		Pg. a Smart S C V M cf. extrato	00017071	R$ 16.632,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017072	R$ 147,08	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017072	R$ 147,08	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017073	R$ 1.957,00	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017073	R$ 1.957,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017074	R$ 1.870,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017074	R$ 1.870,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017075	R$ 907,43	C
21/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017075	R$ 907,43	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017076	R$ 44,40	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017076	R$ 44,40	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017077	R$ 350,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017077	R$ 350,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017078	R$ 445,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017078	R$ 445,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017109	R$ 2.850,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017109	R$ 2.850,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017110	R$ 644,00	C
21/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017110	R$ 644,00	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017345	R$ 4.231,67	C
21/06/2021	2.2.1.01.01.0010	BB Capital Giro - Contratação 25/03/2020 V		Juros s/ financiamento obtido	00017345	R$ 4.231,67	D
21/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo obtido	00017361	R$ 462,76	C
21/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo obtido	00017361	R$ 462,76	D
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014966	R$ 3.568,20	C
22/06/2021	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014966	R$ 3.568,20	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001608238 L DA SILVEIRA BALBI ME	00015205	R$ 96,00	C
22/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001608238 L DA SILVEIRA BALBI ME	00015205	R$ 96,00	D
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000021 SANTOS MATERIAL DE COSTRUCAO EIRELI	00015206	R$ 205,00	C
22/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000021 SANTOS MATERIAL DE COSTRUCAO EIRELI	00015206	R$ 205,00	D
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104485 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	00015207	R$ 2.395,83	C
22/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104485 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	00015207	R$ 2.395,83	D
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000293 FORTE CONCRETO E SERVICOS EIRELI	00015208	R$ 445,00	C
22/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000293 FORTE CONCRETO E SERVICOS EIRELI	00015208	R$ 445,00	D
22/06/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002110 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015209	R$ 16.000,00	C
22/06/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002110 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015209	R$ 16.000,00	D
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000062 G O GONZAGA	00015210	R$ 1.870,00	C
22/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000062 G O GONZAGA	00015210	R$ 1.870,00	D
22/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000757931 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015211	R$ 453,33	C
22/06/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000757931 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015211	R$ 355,50	D
22/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000757931 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015211	R$ 97,83	D
22/06/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002132 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015212	R$ 3.740,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002132 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015212	R$ 3.740,00	D
22/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016906	R$ 80,00	C
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016906	R$ 80,00	D
22/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016907	R$ 80,00	C
22/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016907	R$ 80,00	D
22/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017079	R$ 2.100,00	C
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017079	R$ 2.100,00	D
22/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 cf. extrato	00017080	R$ 21.560,00	C
22/06/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		Pg. a LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 cf. extrato	00017080	R$ 21.560,00	D
22/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017081	R$ 600,00	C
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017081	R$ 600,00	D
22/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017082	R$ 32.181,48	C
22/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017082	R$ 32.181,48	D
23/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078387 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIA EIREILLI	00015213	R$ 1.520,10	C
23/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078387 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIA EIREILLI	00015213	R$ 1.520,10	D
23/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000758466 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015214	R$ 144,69	C
23/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000758466 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015214	R$ 144,69	D
23/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022339 HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA - EPP	00015215	R$ 4,00	C
23/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022339 HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA - EPP	00015215	R$ 4,00	D
23/06/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002133 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00015216	R$ 4.000,00	C
23/06/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002133 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA	00015216	R$ 4.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/06/2021	2.1.1.01.01.0681	INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009531 INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU	00015217	R$ 450,00	C
23/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009531 INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU	00015217	R$ 450,00	D
23/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016908	R$ 320.798,12	C
23/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016908	R$ 320.798,12	D
23/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016909	R$ 3.728,86	C
23/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016909	R$ 3.728,86	D
23/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016910	R$ 2.033,60	C
23/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016910	R$ 2.033,60	D
23/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016911	R$ 322.493,38	C
23/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016911	R$ 322.493,38	D
23/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017083	R$ 5.840,00	C
23/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017083	R$ 5.840,00	D
23/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017084	R$ 2.240,00	C
23/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017084	R$ 2.240,00	D
23/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017085	R$ 2.850,00	C
23/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017085	R$ 2.850,00	D
23/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 982532 COMPANHIA BRASILEIRA	00017197	R$ 20.200,00	C
23/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 982532 COMPANHIA BRASILEIRA	00017197	R$ 20.200,00	D
23/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 753 AWEMA TRANSPOSRTES	00019321	R$ 5.823,24	C
23/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 753 AWEMA TRANSPOSRTES	00019321	R$ 5.823,24	D
24/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009923 CEL CENTRAL ELETRICA LTDA - EPP	00015218	R$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009923 CEL CENTRAL ELETRICA LTDA - EPP	00015218	R$ 680,00	D
24/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000341066 CASA DOS PARAFUSOS LTDA	00015219	R$ 71,50	C
24/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000341066 CASA DOS PARAFUSOS LTDA	00015219	R$ 51,50	D
24/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000341066 CASA DOS PARAFUSOS LTDA	00015219	R$ 20,00	D
24/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000759679 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015220	R$ 1.230,93	C
24/06/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000759679 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015220	R$ 404,53	D
24/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000759679 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015220	R$ 826,40	D
24/06/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF., NF 202130 SMART SOL	00019323	R$ 17.741,00	C
24/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF., NF 202130 SMART SOL	00019323	R$ 17.741,00	D
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054049 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00015221	R$ 644,00	C
25/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054049 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00015221	R$ 644,00	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106852 ALOC LTDA	00015222	R$ 230,75	C
25/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106852 ALOC LTDA	00015222	R$ 230,75	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106853 ALOC LTDA	00015223	R$ 230,75	C
25/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106853 ALOC LTDA	00015223	R$ 230,75	D
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106854 ALOC LTDA	00015224	R$ 145,69	C
25/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106854 ALOC LTDA	00015224	R$ 145,69	D
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028171 POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	00015225	R$ 504,40	C
25/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028171 POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	00015225	R$ 504,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001309 P F DE SOUSA MELO - EPP	00015226	R$ 570,00	C
25/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001309 P F DE SOUSA MELO - EPP	00015226	R$ 570,00	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000717 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00015339	R$ 185,46	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000717 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00015339	R$ 8,50	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000717 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00015339	R$ 193,96	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000974 ALOC LTDA	00015340	R$ 87,40	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000974 ALOC LTDA	00015340	R$ 4,60	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000974 ALOC LTDA	00015340	R$ 92,00	D
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000975 ALOC LTDA	00015341	R$ 87,40	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000975 ALOC LTDA	00015341	R$ 4,60	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000975 ALOC LTDA	00015341	R$ 92,00	D
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000976 ALOC LTDA	00015342	R$ 87,40	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000976 ALOC LTDA	00015342	R$ 4,60	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000976 ALOC LTDA	00015342	R$ 92,00	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001001 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015343	R$ 2.876,06	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001001 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015343	R$ 173,26	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001001 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015343	R$ 381,16	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000001001 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015343	R$ 34,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001001 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015343	R$ 3.465,13	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001002 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015344	R$ 220,19	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001002 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015344	R$ 28,84	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001002 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015344	R$ 13,11	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001002 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015344	R$ 262,14	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001003 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015345	R$ 302,30	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001003 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015345	R$ 17,99	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001003 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015345	R$ 39,59	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001003 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00015345	R$ 359,88	D
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000125966 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015347	R$ 11,76	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000125966 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015347	R$ 0,62	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000125966 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00015347	R$ 12,38	D
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000112 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00015349	R$ 247,00	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021112 IC da Cunha Serviços	00015349	R$ 13,00	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000112 I C DA CUNHA SERVICOS PECAS E ACESSORIOS	00015349	R$ 260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016912	R$ 166,57	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016912	R$ 166,57	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016913	R$ 1.618,18	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016913	R$ 1.618,18	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Abras Guimaraes Pinheiro cf. extrato	00016914	R$ 3.125,10	C
25/06/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		Pg. a Abras Guimaraes Pinheiro cf. extrato	00016914	R$ 3.125,10	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016915	R$ 377,87	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016915	R$ 377,87	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 05/2021	00016916	R$ 12.831,93	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 05/2021	00016916	R$ 12.831,93	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 05/2021	00016917	R$ 2.780,27	C
25/06/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 05/2021	00016917	R$ 2.780,27	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016918	R$ 201,58	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016918	R$ 201,58	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016919	R$ 720,22	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016919	R$ 720,22	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016920	R$ 149,11	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016920	R$ 149,11	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016921	R$ 1.250,44	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016921	R$ 1.250,44	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016922	R$ 3.313,54	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016922	R$ 3.313,54	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. financiamento veículo Ford Ranger placa QNS9566 7/12	00016923	R$ 9.308,35	C
25/06/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. financiamento veículo Ford Ranger placa QNS9566 7/12	00016923	R$ 9.308,35	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00016924	R$ 4.609,35	C
25/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00016924	R$ 4.609,35	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016925	R$ 4.045,16	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016925	R$ 4.045,16	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016926	R$ 50,37	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016926	R$ 50,37	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016927	R$ 781,31	C
25/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016927	R$ 781,31	D
25/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016928	R$ 45.329,35	C
25/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016928	R$ 45.329,35	D
25/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017086	R$ 26.342,52	C
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017086	R$ 26.342,52	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017087	R$ 400,00	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017087	R$ 400,00	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017088	R$ 2.132,00	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017088	R$ 2.132,00	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017089	R$ 1.546,00	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017089	R$ 1.546,00	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017090	R$ 1.957,00	C
25/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade Ltda cf. extrato	00017090	R$ 1.957,00	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017091	R$ 350,00	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017091	R$ 350,00	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017092	R$ 3.600,00	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017092	R$ 3.600,00	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017093	R$ 1.681,50	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017093	R$ 1.681,50	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017094	R$ 693,50	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017094	R$ 693,50	D
25/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017111	R$ 400,00	C
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017111	R$ 400,00	D
25/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 002401	00017202	R$ 2.033,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Soluções e Serviços		COMPANHIA BRASILEIRA			
25/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 002401 COMPANHIA BRASILEIRA	00017202	R$ 2.033,60	D
25/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017295	R$ 4.609,35	C
25/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017295	R$ 4.609,35	D
25/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017323	R$ 4.045,16	C
25/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00017323	R$ 4.045,16	D
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056430 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015227	R$ 98,85	C
28/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056430 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00015227	R$ 98,85	D
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000956 DANIEL MENDES ANTUNES - ME	00015228	R$ 3.363,00	C
28/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000956 DANIEL MENDES ANTUNES - ME	00015228	R$ 3.363,00	D
28/06/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000019840 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015229	R$ 2.286,62	C
28/06/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000019840 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00015229	R$ 2.286,62	D
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001399 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00015346	R$ 2.200,00	C
28/06/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001399 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00015346	R$ 2.200,00	D
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000141042 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015348	R$ 31,18	C
28/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000141042 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00015348	R$ 1,64	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000141042 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00015348	R$ 32,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
28/06/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000501 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015393	R$ 67.313,20	C
28/06/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000501 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015393	R$ 673,13	D
28/06/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000501 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015393	R$ 807,76	D
28/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000501 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015393	R$ 63.375,37	D
28/06/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000501 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015393	R$ 2.019,40	D
28/06/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000501 IFAP - CAMPUS SANTANA	00015393	R$ 437,54	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016929	R$ 190,00	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00016929	R$ 190,00	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00016930	R$ 1.798,80	C
28/06/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00016930	R$ 1.798,80	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. dp. 62803	00016931	R$ 7.000,00	C
28/06/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		Pg. a SENIOR SISTEMAS S/A cf. dp. 62803	00016931	R$ 7.000,00	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016932	R$ 1.125,08	C
28/06/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016932	R$ 1.125,08	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016933	R$ 1.219,00	C
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016933	R$ 1.219,00	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016934	R$ 1.530,00	C
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00016934	R$ 1.530,00	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00016935	R$ 191.000,00	C
28/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Debito no dia cf. extrato	00016935	R$ 191.000,00	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00016936	R$ 1.182,99	C
28/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00016936	R$ 1.182,99	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00016937	R$ 19.276,41	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00016937	R$ 19.276,41	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016938	R$ 4.093,49	C
28/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Debito no dia cf. extrato bb giro	00016938	R$ 4.093,49	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016939	R$ 933,10	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016939	R$ 933,10	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016940	R$ 2.059,21	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016940	R$ 2.059,21	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016941	R$ 683,51	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016941	R$ 683,51	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016942	R$ 3.263,36	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016942	R$ 3.263,36	D
28/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016943	R$ 244.824,48	C
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016943	R$ 244.824,48	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017095	R$ 835,50	C
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017095	R$ 835,50	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017096	R$ 3.920,00	C
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017096	R$ 3.920,00	D
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017097	R$ 7,44	C
28/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017097	R$ 7,44	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017098	R$ 163,52	C
28/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017098	R$ 163,52	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017099	R$ 9.420,94	C
28/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017099	R$ 9.420,94	D
28/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017287	R$ 4.742,28	C
28/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017287	R$ 4.742,28	D
28/06/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00017291	R$ 14.534,13	C
28/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017291	R$ 14.534,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017327	R$ 3.798,16	C
28/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017327	R$ 3.798,16	D
28/06/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00017328	R$ 295,33	C
28/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017328	R$ 295,33	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017334	R$ 518,73	C
28/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017334	R$ 518,73	D
28/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00017335	R$ 8.950,80	C
28/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017335	R$ 8.950,80	D
28/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017336	R$ 8.950,80	C
28/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017336	R$ 8.950,80	D
28/06/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00017337	R$ 518,73	C
28/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00017337	R$ 518,73	D
28/06/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017354	R$ 1.182,99	C
28/06/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO OBTIDO	00017354	R$ 1.182,99	D
28/06/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4562086 LOCALIZA	00019276	R$ 124,96	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4562086 LOCALIZA	00019276	R$ 124,96	D
28/06/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4561325 LOCALIZA	00019277	R$ 124,96	C
28/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4561325 LOCALIZA	00019277	R$ 124,96	D
29/06/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000034345 PREMOCIL INDUSTRIA	00015230	R$ 2.248,00	C
29/06/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000034345 PREMOCIL INDUSTRIA	00015230	R$ 2.248,00	D
29/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000761832 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015231	R$ 3.197,02	C
29/06/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000761832 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015231	R$ 627,21	D
29/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00015231	R$ 2.569,81	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000761832 LOJA ELETRICA LIMITADA			
29/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000270 A. C. P. DE SA - ME	00015232	R$ 835,50	C
29/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000270 A. C. P. DE SA - ME	00015232	R$ 835,50	D
29/06/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000505 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015394	R$ 10.068,08	C
29/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000505 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015394	R$ 9.479,10	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000505 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015394	R$ 65,44	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000505 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015394	R$ 302,04	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000505 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015394	R$ 120,82	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000505 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015394	R$ 100,68	D
29/06/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000506 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015395	R$ 9.444,83	C
29/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000506 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015395	R$ 8.892,31	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000506 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015395	R$ 283,34	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000506 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015395	R$ 61,39	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000506 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015395	R$ 94,45	D
29/06/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000506 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00015395	R$ 113,34	D
29/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016944	R$ 111.314,40	C
29/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016944	R$ 111.314,40	D
29/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016945	R$ 19.016,96	C
29/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00016945	R$ 19.016,96	D
29/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016946	R$ 92.297,44	C
29/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016946	R$ 92.297,44	D
29/06/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 44 R4 SOLAR	00017243	R$ 989,00	C
29/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 44 R4	00017243	R$ 989,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLAR			
29/06/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4562662 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019283	R$ 179,20	C
29/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4562662 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019283	R$ 179,20	D
29/06/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4562662 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019284	R$ 179,20	C
29/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4562662 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019284	R$ 179,20	D
29/06/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4563009 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019287	R$ 347,20	C
29/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4563009 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019287	R$ 347,20	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001608202 L DA SILVEIRA BALBI ME	00015233	R$ 110,09	C
30/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001608202 L DA SILVEIRA BALBI ME	00015233	R$ 110,09	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101175 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00015234	R$ 17,60	C
30/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101175 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00015234	R$ 17,60	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073871 BALCAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00015235	R$ 65,00	C
30/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073871 BALCAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00015235	R$ 65,00	D
30/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000762579 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015236	R$ 389,48	C
30/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000762579 LOJA ELETRICA LIMITADA	00015236	R$ 389,48	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000885 SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA-M	00015237	R$ 38,00	C
30/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000885 SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA-M	00015237	R$ 38,00	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101490 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00015238	R$ 219,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101490 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00015238	R$ 219,00	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053867 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00015239	R$ 644,00	C
30/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053867 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00015239	R$ 644,00	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000016 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015240	R$ 693,50	C
30/06/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000016 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00015240	R$ 693,50	D
30/06/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000997 ALOC LTDA	00015350	R$ 87,40	C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000997 ALOC LTDA	00015350	R$ 4,60	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000997 ALOC LTDA	00015350	R$ 92,00	D
30/06/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000998 ALOC LTDA	00015351	R$ 87,40	C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000998 ALOC LTDA	00015351	R$ 4,60	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000998 ALOC LTDA	00015351	R$ 92,00	D
30/06/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015396	R$ 7.023,62	C
30/06/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015396	R$ 70,24	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015396	R$ 84,28	D
30/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015396	R$ 6.612,74	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015396	R$ 45,65	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00015396	R$ 210,71	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00015415	R$ 3.501,34	C
30/06/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00015415	R$ 3.501,34	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00015418	R$ 16.160,04	C
30/06/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00015418	R$ 16.160,04	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ APURADO NO PERIODO	00015419	R$ 51.588,50	C
30/06/2021	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ APURADO NO PERIODO	00015419	R$ 51.588,50	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL APURADO NO PERIODO	00015420	R$ 28.069,94	C
30/06/2021	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL APURADO NO PERIODO	00015420	R$ 28.069,94	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015424	R$ 1.416,15	C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015424	R$ 1.416,15	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015427	R$ 6.536,10	C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00015427	R$ 6.536,10	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00015428	R$ 13.553,14	C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00015428	R$ 13.553,14	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00015429	R$ 11.294,31	C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00015429	R$ 11.294,31	D
30/06/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016947	R$ 101,01	C
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00016947	R$ 101,01	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a ECORI ENERGIA SOLAR LTDA cf. extrato	00016948	R$ 406.650,81	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		Pg. a ECORI ENERGIA SOLAR LTDA cf. extrato	00016948	R$ 406.650,81	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016949	R$ 164,16	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016949	R$ 164,16	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016950	R$ 3.256,70	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016950	R$ 3.256,70	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016951	R$ 1.724,75	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016951	R$ 1.724,75	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016952	R$ 1.682,67	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016952	R$ 1.682,67	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016953	R$ 649,44	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016953	R$ 649,44	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016954	R$ 1.518,62	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		Pg. a COFERMETA S.A. cf. extrato	00016954	R$ 1.518,62	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016955	R$ 3.020,22	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		Pg. a EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf. extrato	00016955	R$ 3.020,22	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016956	R$ 12.696,15	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		Pg. a LOJA ELETRICA LTDA cf. extrato	00016956	R$ 12.696,15	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 719612	00016957	R$ 16.000,00	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 719612	00016957	R$ 16.000,00	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016958	R$ 276,41	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		Pg. a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA cf. extrato	00016958	R$ 276,41	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00016959	R$ 190,00	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00016959	R$ 190,00	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016960	R$ 1.995,00	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00016960	R$ 1.995,00	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016961	R$ 2.516,42	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Localiza Rent a Car S/A cf. extrato	00016961	R$ 2.516,42	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016962	R$ 5.089,22	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA cf. extrato	00016962	R$ 5.089,22	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial Master cf. recibo	00016963	R$ 6.617,39	C
30/06/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial Master cf. recibo	00016963	R$ 6.617,39	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00016964	R$ 84,36	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00016964	R$ 84,36	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 2021697	00016965	R$ 185,46	C
30/06/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 2021697	00016965	R$ 185,46	D
30/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016966	R$ 464.225,27	C
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00016966	R$ 464.225,27	D
30/06/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00016977	R$ 2.227,44	C
30/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00016977	R$ 2.227,44	D
30/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00016978	R$ 269,37	C
30/06/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00016978	R$ 269,37	D
30/06/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00016979	R$ 798,70	C
30/06/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00016979	R$ 798,70	D
30/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017100	R$ 9.421,12	C
30/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00017100	R$ 9.421,12	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017101	R$ 1.546,00	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017101	R$ 1.546,00	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017102	R$ 222,00	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017102	R$ 222,00	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017103	R$ 400,00	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00017103	R$ 400,00	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017104	R$ 7.253,12	C
30/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00017104	R$ 7.253,12	D
30/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00017117	R$ 1,76	C
30/06/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00017117	R$ 1,76	D
30/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00017118	R$ 54,58	C
30/06/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00017118	R$ 54,58	D
30/06/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00017119	R$ 58,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00017119	R$ 58,15	D
30/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00017143	R$ 145.553,58	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00017143	R$ 145.553,58	D
30/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00017144	R$ 358,89	C
30/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00017144	R$ 358,89	D
30/06/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00017145	R$ 21.066,92	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00017145	R$ 21.066,92	D
30/06/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00017146	R$ 40.458,03	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00017146	R$ 40.458,03	D
30/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00017147	R$ 10.933,34	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00017147	R$ 10.933,34	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00017148	R$ 6.897,18	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00017148	R$ 6.897,18	D
30/06/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00017149	R$ 10.903,62	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00017149	R$ 10.903,62	D
30/06/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00017152	R$ 808,36	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00017152	R$ 808,36	D
30/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00017153	R$ 73,47	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00017153	R$ 73,47	D
30/06/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017154	R$ 734,89	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017154	R$ 734,89	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017155	R$ 734,89	C
30/06/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00017155	R$ 734,89	D
30/06/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00017156	R$ 6.463,73	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00017156	R$ 6.463,73	D
30/06/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00017157	R$ 2.060,82	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00017157	R$ 2.060,82	D
30/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00017158	R$ 94,43	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00017158	R$ 94,43	D
30/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00017159	R$ 64,06	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00017159	R$ 64,06	D
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00017160	R$ 4.319,62	C
30/06/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00017160	R$ 4.319,62	D
30/06/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00017161	R$ 75,20	C
30/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00017161	R$ 75,20	D
30/06/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00017163	R$ 37.778,32	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00017163	R$ 37.778,32	D
30/06/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		Vr. transferido para apuração do imposto	00017208	R$ 526,59	C
30/06/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00017208	R$ 526,59	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017221	R$ 3.563,74	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017221	R$ 3.563,74	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017222	R$ 1.437,43	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017222	R$ 1.437,43	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017223	R$ 22,08	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017223	R$ 22,08	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ folha	00017224	R$ 7.302,49	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. IRRF s/ folha	00017224	R$ 7.302,49	D
30/06/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017256	R$ 8,50	C
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00017256	R$ 8,50	D
30/06/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.	00017276	R$ 607,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Utensilios		332/91			
30/06/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017276	R$ 607,96	D
30/06/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017277	R$ 1.359,10	C
30/06/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017277	R$ 1.359,10	D
30/06/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017278	R$ 3.189,04	C
30/06/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00017278	R$ 3.189,04	D
30/06/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000197787 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00018753	R$ 19.016,96	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000197787 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00018753	R$ 19.016,96	D
30/06/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4569513 LOCALIZA	00019278	R$ 187,43	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4569513 LOCALIZA	00019278	R$ 187,43	D
30/06/2021	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		Vr. Transferido para melhor adequação contabil	00020609	R$ 67.073,36	C
30/06/2021	1.1.1.05.08.0023	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		Vr. Transferido para melhor adequação contabil	00020609	R$ 67.073,36	D
30/06/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		IRRF s/ folha	00022035	R$ 3.174,77	C
30/06/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		IRRF s/ folha	00022035	R$ 3.174,77	D
30/06/2021	1.1.1.05.08.0023	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL	00022254	R$ 67.073,36	C
30/06/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. TRANSFERIDO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL	00022254	R$ 67.073,36	D
01/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018179	R$ 1.132,56	C
01/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018179	R$ 1.132,56	D
01/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Adyen BR cf. fartura	00018180	R$ 80,00	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Adyen BR cf. fartura	00018180	R$ 80,00	D
01/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018181	R$ 22,50	C
01/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018181	R$ 22,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018182	R$ 1.235,06	C
01/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018182	R$ 1.235,06	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001038 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00018747	R$ 1.610,21	C
01/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001038 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00018747	R$ 41,29	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001038 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00018747	R$ 1.651,50	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001041 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00018748	R$ 260,35	C
01/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001041 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00018748	R$ 8,05	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001041 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00018748	R$ 268,40	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003338126 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00018749	R$ 656,96	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003338126 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00018749	R$ 656,96	D
01/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202115 APARECIDO ALVES AGOSTINHO	00018750	R$ 180,00	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202115 APARECIDO ALVES AGOSTINHO	00018750	R$ 180,00	D
01/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000053 ALEXANDRA BRILHANTE SCHUERTZ	00018751	R$ 1.350,00	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000053 ALEXANDRA BRILHANTE SCHUERTZ	00018751	R$ 1.350,00	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002914 BRITADOR OESTE LTDA	00018752	R$ 3.270,00	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002914 BRITADOR OESTE LTDA	00018752	R$ 3.270,00	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000763536 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018754	R$ 52.642,41	C
01/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000763536 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018754	R$ 52.642,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000295207 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00018755	R$ 27,00	C
01/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000295207 COPARE - COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.	00018755	R$ 27,00	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000067319 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00018780	R$ 271,51	C
01/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000067319 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00018780	R$ 15,02	C
01/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000067319 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00018780	R$ 13,96	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000067319 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00018780	R$ 300,49	D
01/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018937	R$ 7.253,16	C
01/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018937	R$ 7.253,16	D
01/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018938	R$ 4.319,62	C
01/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018938	R$ 4.319,62	D
01/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018939	R$ 190,12	C
01/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018939	R$ 190,12	D
01/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 2021/453 Plugar Informações	00019219	R$ 1.399,00	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 2021/453 Plugar Informações	00019219	R$ 1.399,00	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 595538 LOCALIZA	00019282	R$ 5.050,08	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 595538 LOCALIZA	00019282	R$ 5.050,08	D
01/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4572956 Localiza	00019288	R$ 124,96	C
01/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4572956 Localiza	00019288	R$ 124,96	D
02/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018183	R$ 32.055,35	C
02/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018183	R$ 32.055,35	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018184	R$ 1.247,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018184	R$ 1.247,50	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018186	R$ 10,00	C
02/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018186	R$ 10,00	D
02/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018187	R$ 69.202,15	C
02/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018187	R$ 69.202,15	D
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000555 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. P626	00018756	R$ 101,00	C
02/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000555 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. P626	00018756	R$ 101,00	D
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000017 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00018757	R$ 2.273,20	C
02/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000017 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00018757	R$ 2.273,20	D
02/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000764337 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018758	R$ 10.687,90	C
02/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000764337 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018758	R$ 1.871,29	D
02/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000764337 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018758	R$ 8.816,61	D
02/07/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001000400 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00018759	R$ 12.730,00	C
02/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 001000400 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00018759	R$ 670,00	C
02/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001000400 MAPLE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	00018759	R$ 13.400,00	D
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089277 INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	00018760	R$ 80,80	C
02/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089277 INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	00018760	R$ 80,80	D
02/07/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002315 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00018761	R$ 8.000,00	C
02/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002315 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00018761	R$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000026831 SENIOR SISTEMAS S/A	00018762	R$ 2.812,84	C
02/07/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/: 000026831 SENIOR SISTEMAS S/A	00018762	R$ 44,96	C
02/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ : 000026831 SENIOR SISTEMAS S/A	00018762	R$ 139,37	C
02/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000026831 SENIOR SISTEMAS S/A	00018762	R$ 2.997,17	D
02/07/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000361179 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018764	R$ 153,19	C
02/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000361179 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018764	R$ 1,39	C
02/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000361179 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018764	R$ 154,58	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00018940	R$ 100.000,00	C
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00018940	R$ 100.000,00	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018941	R$ 5.052,00	C
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018941	R$ 5.052,00	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Premocil Industria cf. extrato	00018942	R$ 2.248,00	C
02/07/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		Pg. a Premocil Industria cf. extrato	00018942	R$ 2.248,00	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018943	R$ 3.193,00	C
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018943	R$ 3.193,00	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Smart Sol Com. cf. extrato	00018944	R$ 17.741,00	C
02/07/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		Pg. a Smart Sol Com. cf. extrato	00018944	R$ 17.741,00	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018945	R$ 5.375,50	C
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018945	R$ 5.375,50	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00018946	R$ 989,00	C
02/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00018946	R$ 989,00	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018947	R$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018947	R$ 170,00	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018948	R$ 3.193,62	C
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018948	R$ 3.193,62	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018949	R$ 6.478,13	C
02/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018949	R$ 6.478,13	D
02/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018950	R$ 58.303,17	C
02/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018950	R$ 58.303,17	D
02/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 79400 LOCALIZA	00019279	R$ 1.689,52	C
02/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 79400 LOCALIZA	00019279	R$ 1.689,52	D
02/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 28931 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019280	R$ 127,84	C
02/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 28931 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019280	R$ 127,84	D
04/07/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000392875 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018781	R$ 372,16	C
04/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000392875 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018781	R$ 3,38	C
04/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000392875 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018781	R$ 375,54	D
04/07/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000392876 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018782	R$ 1.923,01	C
04/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000392876 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018782	R$ 17,46	C
04/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000392876 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00018782	R$ 1.940,47	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018188	R$ 41,23	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018188	R$ 41,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018189	R$ 111,96	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018189	R$ 111,96	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018190	R$ 324,54	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018190	R$ 324,54	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018191	R$ 372,16	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018191	R$ 372,16	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00018192	R$ 419,30	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00018192	R$ 419,30	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00018193	R$ 550,00	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00018193	R$ 550,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018194	R$ 1.035,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018194	R$ 1.035,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018195	R$ 1.059,45	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018195	R$ 1.059,45	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018196	R$ 2.191,09	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018196	R$ 2.191,09	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018197	R$ 2.200,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018197	R$ 2.200,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Anuar cf. recibo	00018198	R$ 5.429,84	C
05/07/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Anuar cf. recibo	00018198	R$ 5.429,84	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018199	R$ 10.431,44	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018199	R$ 10.431,44	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS	00018200	R$ 217,57	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA CF. EXTRATO			
05/07/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018200	R$ 217,57	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018201	R$ 298,70	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018201	R$ 298,70	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018202	R$ 2.876,06	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018202	R$ 2.876,06	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018203	R$ 16.000,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018203	R$ 16.000,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20214 Leandro Maia	00018204	R$ 440,00	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20214 Leandro Maia	00018204	R$ 440,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202138 Andaloni	00018205	R$ 321,00	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202138 Andaloni	00018205	R$ 321,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211107 Senior Sistemas	00018206	R$ 219,50	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211107 Senior Sistemas	00018206	R$ 219,50	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021112 I C da Cunha Serviços	00018207	R$ 13,00	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021112 I C da Cunha Serviços	00018207	R$ 13,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021607 Half Trabalho	00018208	R$ 270,63	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021607 Half Trabalho	00018208	R$ 270,63	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021717 Futura Convites	00018209	R$ 8,50	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021717 Futura Convites	00018209	R$ 8,50	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021771 Pneus Nacional	00018210	R$ 11,00	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021771 Pneus Nacional	00018210	R$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021850 Matrin	00018211	R$ 26,22	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021850 Matrin	00018211	R$ 26,22	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021866 Aloc	00018212	R$ 4,60	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021866 Aloc	00018212	R$ 4,60	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202111001 Saneservis	00018213	R$ 173,26	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202111001 Saneservis	00018213	R$ 173,26	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211002 Saneservis	00018214	R$ 13,11	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211002 Saneservis	00018214	R$ 13,11	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211003 Saneservis	00018215	R$ 17,99	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211003 Saneservis	00018215	R$ 17,99	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211547 Carbel Paris	00018216	R$ 74,46	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211547 Carbel Paris	00018216	R$ 74,46	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOsso recolhimento ISSQN s/ NF 20212200 Belo Horioznte Adm	00018217	R$ 77,67	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOsso recolhimento ISSQN s/ NF 20212200 Belo Horioznte Adm	00018217	R$ 77,67	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212491 Treinamento Profisisonal	00018218	R$ 52,67	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212491 Treinamento Profisisonal	00018218	R$ 52,67	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202158522 Emive Patrulha	00018219	R$ 15,02	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202158522 Emive Patrulha	00018219	R$ 15,02	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021125966 Cons. otimo	00018220	R$ 0,62	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021125966 Cons. otimo	00018220	R$ 0,62	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021141042 Cons. orprac. tr	00018221	R$ 1,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021141042 Cons. orprac. tr	00018221	R$ 1,64	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021257221 MM Turismo	00018222	R$ 7,52	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021257221 MM Turismo	00018222	R$ 7,52	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021260903 MM Turismo	00018223	R$ 6,90	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021260903 MM Turismo	00018223	R$ 6,90	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021300746 Unimed BH	00018224	R$ 2,17	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021300746 Unimed BH	00018224	R$ 2,17	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021333039 Unimed BH	00018225	R$ 2,95	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021333039 Unimed BH	00018225	R$ 2,95	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021333042 Unimed BH	00018226	R$ 3,38	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021333042 Unimed BH	00018226	R$ 3,38	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018227	R$ 8.333,33	C
05/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00018227	R$ 8.333,33	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018228	R$ 97,64	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018228	R$ 97,64	D
05/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018229	R$ 55.678,11	C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018229	R$ 55.678,11	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018445	R$ 41,23	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018445	R$ 41,23	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021975 Aloc	00018446	R$ 4,60	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021975 Aloc	00018446	R$ 4,60	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021974 Aloc	00018447	R$ 4,60	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021974 Aloc	00018447	R$ 4,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021976 Aloc	00018448	R$ 4,60	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021976 Aloc	00018448	R$ 4,60	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021997 Aloc	00018449	R$ 4,60	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021997 Aloc	00018449	R$ 4,60	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021998 Aloc	00018450	R$ 4,60	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021998 Aloc	00018450	R$ 4,60	D
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001914 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00018763	R$ 20,00	C
05/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001914 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00018763	R$ 20,00	D
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007436 VICTORIA HOTEL LTDA	00018765	R$ 226,00	C
05/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007436 VICTORIA HOTEL LTDA	00018765	R$ 226,00	D
05/07/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006667 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00018766	R$ 30.593,04	C
05/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006667 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00018766	R$ 30.593,04	D
05/07/2021	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005739 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00018767	R$ 161,69	C
05/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005739 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00018767	R$ 161,69	D
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088596 L C F MENDES EIRELI ME	00018768	R$ 3.193,62	C
05/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088596 L C F MENDES EIRELI ME	00018768	R$ 3.193,62	D
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048072 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00018769	R$ 5.375,50	C
05/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048072 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00018769	R$ 5.375,50	D
05/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020075	00018770	R$ 1.510,59	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LOGISTICA EIRELI		AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			
05/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020075 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018770	R$ 1.510,59	D
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002952 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00018900	R$ 220,11	C
05/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000002952 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00018900	R$ 8,89	C
05/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002952 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00018900	R$ 229,00	D
05/07/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00018914	R$ 26.755,55	C
05/07/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00018914	R$ 321,07	D
05/07/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00018914	R$ 802,67	D
05/07/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00018914	R$ 267,55	D
05/07/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	00018914	R$ 173,91	D
05/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE	00018914	R$ 25.190,35	D
05/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018951	R$ 6.478,22	C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018951	R$ 6.478,22	D
05/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018952	R$ 58.303,90	C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018952	R$ 58.303,90	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018953	R$ 439,99	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018953	R$ 439,99	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018954	R$ 1.200,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018954	R$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018955	R$ 6.535,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018955	R$ 6.535,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018956	R$ 148,28	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018956	R$ 148,28	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018957	R$ 1.946,15	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018957	R$ 1.946,15	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00018958	R$ 2.745,00	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00018958	R$ 2.745,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018959	R$ 603,36	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018959	R$ 603,36	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018960	R$ 1.998,22	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018960	R$ 1.998,22	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00018961	R$ 2.765,00	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00018961	R$ 2.765,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018962	R$ 180,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018962	R$ 180,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018963	R$ 229,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018963	R$ 229,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreencimentos Comerciais cf. extrato	00018964	R$ 9.000,00	C
05/07/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreencimentos Comerciais cf. extrato	00018964	R$ 9.000,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018965	R$ 5.520,00	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018965	R$ 5.520,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018966	R$ 2.273,20	C
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018966	R$ 2.273,20	D
05/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019299	R$ 1,00	C
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019299	R$ 1,00	D
05/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019423	R$ 1.860,76	C
05/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação		Juros s/ financiamento obtido	00019423	R$ 1.860,76	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		26/03/2019					
05/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019424	R$ 702,38	C
05/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019424	R$ 702,38	D
05/07/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022028	R$ 6,22	C
05/07/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022028	R$ 6,22	D
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 06/2021	00017151	R$ 66.557,00	C
06/07/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 06/2021	00017151	R$ 66.557,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018230	R$ 3.753,00	C
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018230	R$ 3.753,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018232	R$ 390,60	C
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018232	R$ 390,60	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018233	R$ 14,00	C
06/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018233	R$ 14,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018234	R$ 10,00	C
06/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018234	R$ 10,00	D
06/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018235	R$ 154.167,60	C
06/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018235	R$ 154.167,60	D
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056637 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018771	R$ 59,75	C
06/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056637 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018771	R$ 59,75	D
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056638 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018772	R$ 5,00	C
06/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056638 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018772	R$ 5,00	D
06/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000045 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018773	R$ 1.456,42	C
06/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000045 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018773	R$ 1.456,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000016836 NOVO HOTEL TRES CORAÇÕES LTDA	00018774	R$ 720,00	C
06/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000016836 NOVO HOTEL TRES CORAÇÕES LTDA	00018774	R$ 720,00	D
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012339 R R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP	00018775	R$ 795,00	C
06/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012339 R R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP	00018775	R$ 795,00	D
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048087 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00018776	R$ 603,36	C
06/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048087 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00018776	R$ 603,36	D
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048088 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00018777	R$ 1.998,22	C
06/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048088 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00018777	R$ 1.998,22	D
06/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025311 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00018778	R$ 209,47	C
06/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025311 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00018778	R$ 209,47	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00018967	R$ 10.000,00	C
06/07/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00018967	R$ 10.000,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00018968	R$ 150.000,00	C
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00018968	R$ 150.000,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018969	R$ 62.804,00	C
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018969	R$ 62.804,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00018970	R$ 24.500,00	C
06/07/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00018970	R$ 24.500,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00018971	R$ 1.000,00	C
06/07/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00018971	R$ 1.000,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00018972	R$ 20.000,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo concedido a Bid Serviços	00018972	R$ 20.000,00	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018973	R$ 36.394,92	C
06/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018973	R$ 36.394,92	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018974	R$ 12,08	C
06/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018974	R$ 12,08	D
06/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe	00019070	R$ 24.500,00	C
06/07/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe	00019070	R$ 24.500,00	D
06/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4586999 Localiza	00019289	R$ 124,94	C
06/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4586999 Localiza	00019289	R$ 124,94	D
06/07/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		Aquisição serviços cf. NF 60186 Effecti	00019319	R$ 419,30	C
06/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 60186 Effecti	00019319	R$ 419,30	D
06/07/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2931 BRITADOR	00020301	R$ 3.680,00	C
06/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2931 BRITADOR	00020301	R$ 3.680,00	D
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018236	R$ 500,00	C
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018236	R$ 500,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018237	R$ 140,00	C
07/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018237	R$ 140,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018238	R$ 480,00	C
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018238	R$ 480,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018239	R$ 2.515,51	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018239	R$ 2.515,51	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018240	R$ 2.564,76	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018240	R$ 2.564,76	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 7298569	00018241	R$ 3.740,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 7298569	00018241	R$ 3.740,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018242	R$ 5.823,24	C
07/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018242	R$ 5.823,24	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018243	R$ 190,00	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018243	R$ 190,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 7298641	00018244	R$ 4.000,00	C
07/07/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 7298641	00018244	R$ 4.000,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2021	00018245	R$ 10.903,62	C
07/07/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2021	00018245	R$ 10.903,62	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018246	R$ 233,94	C
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018246	R$ 233,94	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018247	R$ 245,00	C
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018247	R$ 245,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018248	R$ 1.842,30	C
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018248	R$ 1.842,30	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018249	R$ 10,00	C
07/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018249	R$ 10,00	D
07/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018250	R$ 32.188,37	C
07/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018250	R$ 32.188,37	D
07/07/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000200 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00018779	R$ 3.097,05	C
07/07/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000200 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00018779	R$ 49,50	C
07/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000200 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00018779	R$ 153,45	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000200 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00018779	R$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000046 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018783	R$ 24.948,00	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000046 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018783	R$ 24.948,00	D
07/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000047 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018784	R$ 9.979,20	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000047 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018784	R$ 9.979,20	D
07/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000049 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018785	R$ 9.787,50	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000049 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018785	R$ 9.787,50	D
07/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000051 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018786	R$ 1.975,00	C
07/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000051 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018786	R$ 1.975,00	D
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035793 DOMAC COMERCIO LTDA	00018787	R$ 41,10	C
07/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035793 DOMAC COMERCIO LTDA	00018787	R$ 3,90	D
07/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035793 DOMAC COMERCIO LTDA	00018787	R$ 37,20	D
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004573 FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00018788	R$ 31,14	C
07/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004573 FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00018788	R$ 31,14	D
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000789 VICENTE DE PAULA NERY DOS ANJOS	00018789	R$ 310,00	C
07/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000789 VICENTE DE PAULA NERY DOS ANJOS	00018789	R$ 310,00	D
07/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027818 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018790	R$ 67.589,77	C
07/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027818 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018790	R$ 98,48	D
07/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027818 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018790	R$ 67.491,29	D
07/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027823 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018791	R$ 5.215,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027823 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018791	R$ 2.181,93	D
07/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027823 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018791	R$ 3.033,95	D
07/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000767187 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018792	R$ 309,34	C
07/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000767187 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018792	R$ 309,34	D
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018915	R$ 13.230,79	C
07/07/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018915	R$ 82.692,50	C
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018915	R$ 82.692,50	D
07/07/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018915	R$ 4.134,62	D
07/07/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018915	R$ 9.096,17	D
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000027 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018916	R$ 13.230,79	C
07/07/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000027 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018916	R$ 82.692,50	C
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000027 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018916	R$ 82.692,50	D
07/07/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000027 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018916	R$ 9.096,17	D
07/07/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000027 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018916	R$ 4.134,62	D
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018917	R$ 10.750,02	C
07/07/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018917	R$ 82.692,50	C
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018917	R$ 82.692,50	D
07/07/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018917	R$ 1.653,85	D
07/07/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000028	00018917	R$ 9.096,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CEMIG DISTRIBUICAO S.A			
07/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreencimentos Comerciais cf. extrato	00018975	R$ 600,00	C
07/07/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreencimentos Comerciais cf. extrato	00018975	R$ 600,00	D
07/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018976	R$ 1.200,00	C
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018976	R$ 1.200,00	D
07/07/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000516 PRANA SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	00019201	R$ 500,00	C
07/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000516 PRANA SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	00019201	R$ 500,00	D
08/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018251	R$ 18.371,41	C
08/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018251	R$ 18.371,41	D
08/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00018252	R$ 695,39	C
08/07/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00018252	R$ 695,39	D
08/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a TFLF cf. guia	00018253	R$ 529,58	C
08/07/2021	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		Pg. a TFLF cf. guia	00018253	R$ 529,58	D
08/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018254	R$ 17.146,44	C
08/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018254	R$ 17.146,44	D
08/07/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000120 SENIOR SISTEMAS S/A	00018793	R$ 6.726,41	C
08/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000120 SENIOR SISTEMAS S/A	00018793	R$ 333,28	C
08/07/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000120 SENIOR SISTEMAS S/A	00018793	R$ 107,51	C
08/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000120 SENIOR SISTEMAS S/A	00018793	R$ 7.167,20	D
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003148 TANIA ASSUNÇAO TEIXEIRA PEIXOTO	00018794	R$ 344,66	C
08/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000003148 TANIA ASSUNÇAO TEIXEIRA PEIXOTO	00018794	R$ 15,34	C
08/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003148 TANIA ASSUNÇAO TEIXEIRA PEIXOTO	00018794	R$ 360,00	D
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00018795	R$ 245,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000875259 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ			
08/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000875259 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	00018795	R$ 245,00	D
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000029647 MEDIEVAL HOTEL LTDA	00018796	R$ 456,00	C
08/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000029647 MEDIEVAL HOTEL LTDA	00018796	R$ 456,00	D
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000013 IRENE CONFEITARIA LTDA	00018797	R$ 190,00	C
08/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000013 IRENE CONFEITARIA LTDA	00018797	R$ 190,00	D
08/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054956 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018798	R$ 2.419,00	C
08/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054956 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018798	R$ 2.419,00	D
08/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054957 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018799	R$ 2.419,00	C
08/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054957 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018799	R$ 2.419,00	D
08/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000767941 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018800	R$ 755,36	C
08/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000767941 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018800	R$ 755,36	D
08/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000517 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018919	R$ 58,90	C
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000517 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018919	R$ 58,90	D
08/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000518 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018920	R$ 117,80	C
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000518 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018920	R$ 117,80	D
08/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000519 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018921	R$ 225,60	C
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000519 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018921	R$ 225,60	D
08/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000520 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018922	R$ 58,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000520 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018922	R$ 58,90	D
08/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000521 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018923	R$ 58,90	C
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000521 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018923	R$ 58,90	D
08/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000522 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018924	R$ 58,90	C
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000522 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018924	R$ 58,90	D
08/07/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000523 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018925	R$ 56.780,46	C
08/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000523 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018925	R$ 56.780,46	D
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018977	R$ 840,00	C
08/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018977	R$ 840,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00018255	R$ 170,00	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00018255	R$ 170,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018256	R$ 187,42	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018256	R$ 187,42	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018257	R$ 234,30	C
09/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018257	R$ 234,30	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018258	R$ 260,35	C
09/07/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018258	R$ 260,35	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 15104	00018259	R$ 290,00	C
09/07/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. DP. 15104	00018259	R$ 290,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018260	R$ 291,73	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018260	R$ 291,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018261	R$ 452,82	C
09/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018261	R$ 452,82	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018262	R$ 590,00	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018262	R$ 590,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018263	R$ 1.264,37	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018263	R$ 1.264,37	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018264	R$ 1.610,21	C
09/07/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018264	R$ 1.610,21	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018265	R$ 2.755,20	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018265	R$ 2.755,20	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 1000400	00018266	R$ 12.730,00	C
09/07/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. DP. 1000400	00018266	R$ 12.730,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3169060	00018267	R$ 241,50	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3169060	00018267	R$ 241,50	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00018268	R$ 598,22	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00018268	R$ 598,22	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018269	R$ 87,92	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018269	R$ 87,92	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021849 Matrin	00018270	R$ 44,88	C
09/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021849 Matrin	00018270	R$ 44,88	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00018271	R$ 15.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 168	00018271	R$ 15.150,00	D
09/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018272	R$ 36.962,24	C
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018272	R$ 36.962,24	D
09/07/2021	2.1.1.01.01.0388	GH Carpetes & Tapetes Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000927 GH CARPETES & TAPETES LTDA	00018801	R$ 1.280,00	C
09/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000927 GH CARPETES & TAPETES LTDA	00018801	R$ 1.280,00	D
09/07/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002952 BRITADOR OESTE LTDA	00018802	R$ 3.606,40	C
09/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000002952 BRITADOR OESTE LTDA	00018802	R$ 73,60	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002952 BRITADOR OESTE LTDA	00018802	R$ 3.680,00	D
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016362 TRUYLIA E TRUYLIA LTDA	00018803	R$ 449,66	C
09/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016362 TRUYLIA E TRUYLIA LTDA	00018803	R$ 449,66	D
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000140863 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018806	R$ 2,30	C
09/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000140863 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018806	R$ 0,12	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000140863 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018806	R$ 2,42	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00018978	R$ 190,00	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018978	R$ 190,00	D
09/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018979	R$ 36.396,30	C
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018979	R$ 36.396,30	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018980	R$ 960,00	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018980	R$ 960,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018981	R$ 1.097,50	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018981	R$ 1.097,50	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018982	R$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018982	R$ 750,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018983	R$ 446,76	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018983	R$ 446,76	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018984	R$ 990,00	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018984	R$ 990,00	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018985	R$ 30.989,96	C
09/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018985	R$ 30.989,96	D
09/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Estorno de aplicação	00018986	R$ 30.989,96	C
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Estorno de aplicação	00018986	R$ 30.989,96	D
09/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Estorno de aplicação	00018987	R$ 30.989,96	C
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Estorno de aplicação	00018987	R$ 30.989,96	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019071	R$ 30.989,96	C
09/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019071	R$ 30.989,96	D
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 202148 Felipe Ansaloni	00019202	R$ 14.338,39	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 202148 Felipe Ansaloni	00019202	R$ 14.338,39	D
09/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202148 Felipe Ansaloni	00019203	R$ 467,88	C
09/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 202148 Felipe Ansaloni	00019203	R$ 467,88	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019291	R$ 2,42	C
09/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019291	R$ 2,42	D
09/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021849 Matrin	00019298	R$ 0,90	C
09/07/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021849 Matrin	00019298	R$ 0,90	D
10/07/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034754 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00018804	R$ 1.686,00	C
10/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034754 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	00018804	R$ 1.686,00	D
10/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00018805	R$ 207,39	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000120 REAL AUTO POSTO II COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
10/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000120 REAL AUTO POSTO II COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	00018805	R$ 207,39	D
10/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000005 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00018870	R$ 3.000,00	C
10/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000005 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00018870	R$ 3.000,00	D
10/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000006 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00018871	R$ 400,00	C
10/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000006 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00018871	R$ 400,00	D
10/07/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000007 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00018872	R$ 800,00	C
10/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000007 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00018872	R$ 800,00	D
10/07/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019349	R$ 11.795,65	C
10/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019349	R$ 11.795,65	D
12/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018273	R$ 191.000,00	C
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018273	R$ 191.000,00	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018274	R$ 2.864,64	C
12/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018274	R$ 2.864,64	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018275	R$ 124,96	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018275	R$ 124,96	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018276	R$ 187,43	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018276	R$ 187,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA CF. DP. 1504	00018277	R$ 1.475,80	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0666	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		PG. A BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA CF. DP. 1504	00018277	R$ 1.475,80	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018278	R$ 179,20	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018278	R$ 179,20	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018279	R$ 230,75	C
12/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018279	R$ 230,75	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018280	R$ 347,20	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018280	R$ 347,20	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU CF. DP. 95531	00018281	R$ 450,00	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0681	INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU		PG. A INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU CF. DP. 95531	00018281	R$ 450,00	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00018282	R$ 3.020,23	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00018282	R$ 3.020,23	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018283	R$ 3.821,90	C
12/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018283	R$ 3.821,90	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018284	R$ 991,87	C
12/07/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018284	R$ 991,87	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018285	R$ 22.971,10	C
12/07/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00018285	R$ 22.971,10	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018286	R$ 333.333,33	C
12/07/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018286	R$ 333.333,33	D
12/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018287	R$ 201.228,94	C
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018287	R$ 201.228,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018451	R$ 124,96	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018451	R$ 124,96	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018452	R$ 124,96	C
12/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018452	R$ 124,96	D
12/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000769594 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018807	R$ 55,38	C
12/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000769594 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018807	R$ 55,38	D
12/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000769624 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018808	R$ 592,81	C
12/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000769624 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018808	R$ 592,81	D
12/07/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002956 BRITADOR OESTE LTDA	00018809	R$ 3.680,00	C
12/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002956 BRITADOR OESTE LTDA	00018809	R$ 3.680,00	D
12/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069069 ARLETE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	00018810	R$ 73,80	C
12/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069069 ARLETE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	00018810	R$ 73,80	D
12/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110597 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	00018811	R$ 175,62	C
12/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110597 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	00018811	R$ 175,62	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018988	R$ 108,30	C
12/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018988	R$ 108,30	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019334	R$ 77,67	C
12/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019334	R$ 77,67	D
12/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 521548 Companhia Brasi.	00019335	R$ 15.150,00	C
12/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 521548 Companhia Brasi.	00019335	R$ 15.150,00	D
12/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019345	R$ 21.902,94	C
12/07/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro -		Juros s/ financiamento obtido	00019345	R$ 21.902,94	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Contratação 07/08/2020					
12/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Despesa no dia cf. extrato	00019366	R$ 725,80	C
12/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa no dia cf. extrato	00019366	R$ 725,80	D
12/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		IOF no dia cf. extrato	00019367	R$ 2.138,84	C
12/07/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF no dia cf. extrato	00019367	R$ 2.138,84	D
13/07/2021	2.1.1.01.01.0694	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000084683 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	00018812	R$ 2.068,54	C
13/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000084683 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	00018812	R$ 2.068,54	D
13/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000007 ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00018813	R$ 3.500,00	C
13/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000007 ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00018813	R$ 3.500,00	D
13/07/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003252 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00018814	R$ 4.900,00	C
13/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003252 PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME	00018814	R$ 4.900,00	D
13/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000770345 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018815	R$ 969,84	C
13/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000770345 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018815	R$ 700,68	D
13/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000770345 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018815	R$ 269,16	D
13/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005844 IG ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP	00018816	R$ 270,00	C
13/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005844 IG ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP	00018816	R$ 270,00	D
13/07/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002966 BRITADOR OESTE LTDA	00018817	R$ 3.214,40	C
13/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000002966 BRITADOR OESTE LTDA	00018817	R$ 65,60	C
13/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002966 BRITADOR OESTE LTDA	00018817	R$ 3.280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015062 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00018818	R$ 38.400,00	C
13/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015062 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00018818	R$ 38.400,00	D
13/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000770454 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018819	R$ 2,40	C
13/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000770454 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018819	R$ 2,40	D
13/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056863 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018820	R$ 73,83	C
13/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056863 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018820	R$ 73,83	D
13/07/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000030 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018926	R$ 82.693,73	C
13/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000030 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018926	R$ 11.577,12	C
13/07/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000030 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018926	R$ 9.096,31	D
13/07/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000030 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018926	R$ 2.480,81	D
13/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000030 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018926	R$ 82.693,73	D
13/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00018989	R$ 11,39	C
13/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00018989	R$ 11,39	D
13/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018990	R$ 1.791,00	C
13/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018990	R$ 1.791,00	D
14/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018288	R$ 25.190,35	C
14/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018288	R$ 25.190,35	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018290	R$ 10,00	C
14/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018290	R$ 10,00	D
14/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018291	R$ 34.819,65	C
14/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018291	R$ 34.819,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011008 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00018821	R$ 185,37	C
14/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20211008 Dinamica Serviços	00018821	R$ 4,75	C
14/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011008 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00018821	R$ 190,12	D
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 CONPENG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00018822	R$ 1.960,00	C
14/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 CONPENG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00018822	R$ 1.960,00	D
14/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000052 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018823	R$ 879,62	C
14/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000052 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018823	R$ 879,62	D
14/07/2021	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001358 AWC TECNOLOGIA LTDA	00018824	R$ 22.320,00	C
14/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001358 AWC TECNOLOGIA LTDA	00018824	R$ 22.320,00	D
14/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000771313 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018825	R$ 395,00	C
14/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000771313 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018825	R$ 395,00	D
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020212407 CALDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00018826	R$ 174,80	C
14/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 020212407 CALDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00018826	R$ 9,20	C
14/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020212407 CALDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00018826	R$ 184,00	D
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056906 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018827	R$ 24,61	C
14/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056906 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00018827	R$ 24,61	D
14/07/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000032 CEMIG	00018927	R$ 31.462,13	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000032 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018927	R$ 786,55	C
14/07/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000032 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018927	R$ 786,55	D
14/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000032 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00018927	R$ 31.462,13	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00018991	R$ 60.000,00	C
14/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00018991	R$ 60.000,00	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018992	R$ 594,00	C
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018992	R$ 594,00	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00018993	R$ 48.146,12	C
14/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00018993	R$ 48.146,12	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018994	R$ 114,34	C
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018994	R$ 114,34	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018995	R$ 117,84	C
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018995	R$ 117,84	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018996	R$ 30.150,55	C
14/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018996	R$ 30.150,55	D
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 2021/502 Plugar Informações	00019220	R$ 1.499,00	C
14/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 2021/502 Plugar Informações	00019220	R$ 1.499,00	D
14/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019331	R$ 9.979,20	C
14/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019331	R$ 9.979,20	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ERP TECNOLOGIA SOLAR LTDA CF. FATURA	00018293	R$ 266,66	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A ERP TECNOLOGIA SOLAR LTDA CF. FATURA	00018293	R$ 266,66	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU	00018294	R$ 578,46	C
15/07/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU	00018294	R$ 578,46	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU	00018295	R$ 475,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU	00018295	R$ 475,67	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018296	R$ 13,47	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018296	R$ 13,47	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00018297	R$ 15,42	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Pg. despesa com cartorio cf. fatura	00018297	R$ 15,42	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018298	R$ 91,08	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018298	R$ 91,08	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018299	R$ 179,20	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018299	R$ 179,20	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018300	R$ 187,43	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018300	R$ 187,43	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018301	R$ 238,54	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018301	R$ 238,54	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018302	R$ 520,92	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018302	R$ 520,92	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. EXTRATO	00018303	R$ 656,96	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. EXTRATO	00018303	R$ 656,96	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018304	R$ 3.086,62	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018304	R$ 3.086,62	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018305	R$ 5.157,72	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018305	R$ 5.157,72	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018306	R$ 5.444,57	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018306	R$ 5.444,57	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018307	R$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00018307	R$ 6.000,00	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018308	R$ 893,63	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018308	R$ 893,63	D
15/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018309	R$ 31.568,97	C
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018309	R$ 31.568,97	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU	00018453	R$ 578,46	C
15/07/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU	00018453	R$ 578,46	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018454	R$ 13,47	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018454	R$ 13,47	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018455	R$ 13,47	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018455	R$ 13,47	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018456	R$ 13,47	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018456	R$ 13,47	D
15/07/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000796 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00018828	R$ 267,70	C
15/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000796 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00018828	R$ 12,26	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000796 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00018828	R$ 279,96	D
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002102 MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00018829	R$ 16,50	C
15/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002102 MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00018829	R$ 16,50	D
15/07/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000264145 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00018830	R$ 25.296,86	C
15/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000264145 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00018830	R$ 25.296,86	D
15/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000053 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018831	R$ 2.866,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000053 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018831	R$ 2.866,49	D
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000353 YAGO GONÇALVES RIBEIRO	00018832	R$ 1.698,00	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000353 YAGO GONÇALVES RIBEIRO	00018832	R$ 1.698,00	D
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005343 VICTORIA HOTEL LTDA	00018833	R$ 141,25	C
15/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000005343 VICTORIA HOTEL LTDA	00018833	R$ 3,25	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005343 VICTORIA HOTEL LTDA	00018833	R$ 144,50	D
15/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018997	R$ 30.150,71	C
15/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00018997	R$ 30.150,71	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018998	R$ 5.040,00	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018998	R$ 5.040,00	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018999	R$ 690,00	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018999	R$ 690,00	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019000	R$ 50,00	C
15/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019000	R$ 50,00	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Premocil Industria cf. extrato	00019001	R$ 1.686,00	C
15/07/2021	2.1.1.01.01.0532	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		Pg. a Premocil Industria cf. extrato	00019001	R$ 1.686,00	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019002	R$ 23.000,00	C
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019002	R$ 23.000,00	D
15/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4607915 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019285	R$ 187,43	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4607915 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019285	R$ 187,43	D
15/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4569513 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019286	R$ 187,43	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 4569513 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00019286	R$ 187,43	D
15/07/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		Pg. a Filibras cf. fatura	00019293	R$ 290,00	C
15/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas		Pg. a Filibras cf. fatura	00019293	R$ 290,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Equipamentos e Outros					
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019338	R$ 26.700,00	C
15/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00019338	R$ 26.700,00	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019339	R$ 968,66	C
15/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019339	R$ 968,66	D
15/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019340	R$ 226,54	C
15/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019340	R$ 226,54	D
15/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019350	R$ 2.475,09	C
15/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019350	R$ 2.475,09	D
15/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019351	R$ 2.475,09	C
15/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019351	R$ 2.475,09	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018310	R$ 124,96	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018310	R$ 124,96	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00018311	R$ 1.101,81	C
16/07/2021	2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00018311	R$ 1.101,81	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018312	R$ 5.050,08	C
16/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018312	R$ 5.050,08	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018313	R$ 233,94	C
16/07/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018313	R$ 233,94	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00018315	R$ 152,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00018315	R$ 152,00	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018316	R$ 10,00	C
16/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018316	R$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018317	R$ 9.672,79	C
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018317	R$ 9.672,79	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000321 O REI DA SUSPENSAO	00018834	R$ 646,00	C
16/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021321 O Rei da Suspensao	00018834	R$ 34,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000321 O REI DA SUSPENSAO	00018834	R$ 680,00	D
16/07/2021	2.1.1.01.01.0692	O REI DA SUSPENSAO LIMITADA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002512 CENTER TRUCK ANEL EIRELI - ME	00018835	R$ 1.070,00	C
16/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002512 CENTER TRUCK ANEL EIRELI - ME	00018835	R$ 1.070,00	D
16/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000772802 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018836	R$ 105,21	C
16/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000772802 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018836	R$ 105,21	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021775 W P DOS SANTOS ME	00018838	R$ 640,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021775 W P DOS SANTOS ME	00018838	R$ 640,00	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019003	R$ 640,00	C
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019003	R$ 640,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019004	R$ 57,15	C
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019004	R$ 57,15	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019005	R$ 15,38	C
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019005	R$ 15,38	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019006	R$ 3.000,00	C
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019006	R$ 3.000,00	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019007	R$ 675,00	C
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019007	R$ 675,00	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019008	R$ 90,00	C
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019008	R$ 90,00	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019009	R$ 86,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019009	R$ 86,02	D
16/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019010	R$ 2.618,00	C
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019010	R$ 2.618,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6626 Calypso Palace	00019207	R$ 460,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6626 Calypso Palace	00019207	R$ 460,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6627 Calypso Palace	00019208	R$ 504,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6627 Calypso Palace	00019208	R$ 504,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6628 Calypso Palace	00019209	R$ 504,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6628 Calypso Palace	00019209	R$ 504,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6629 Calypso Palace	00019210	R$ 460,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6629 Calypso Palace	00019210	R$ 460,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6634 Calypso Palace	00019211	R$ 460,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6634 Calypso Palace	00019211	R$ 460,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6653 Calypso Palace	00019212	R$ 460,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6653 Calypso Palace	00019212	R$ 460,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6654 Calypso Palace	00019213	R$ 460,00	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6654 Calypso Palace	00019213	R$ 460,00	D
16/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Locação maq. equip. cf. fatura 715984 Localiza	00019304	R$ 3.277,62	C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 715984 Localiza	00019304	R$ 3.277,62	D
16/07/2021	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 317332 IMPERIO EQUIP.	00020290	R$ 502,00	C
16/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 317332 IMPERIO EQUIP.	00020290	R$ 502,00	D
16/07/2021	2.1.1.01.01.0692	O REI DA SUSPENSAO LIMITADA		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2021321 O REI DA SUSPENSAO	00020300	R$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2021321 O REI DA SUSPENSAO	00020300	R$ 680,00	D
17/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074858 CIMENCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00018839	R$ 90,00	C
17/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074858 CIMENCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00018839	R$ 90,00	D
17/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019377	R$ 366,60	C
17/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019377	R$ 366,60	D
18/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202114 FAZERE ENGENHARIA LTDA	00018840	R$ 5.342,26	C
18/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000202114 FAZERE ENGENHARIA LTDA	00018840	R$ 177,74	C
18/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202114 FAZERE ENGENHARIA LTDA	00018840	R$ 5.520,00	D
19/07/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00018318	R$ 100.000,00	C
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00018318	R$ 100.000,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315999	00018319	R$ 8.300,89	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315999	00018319	R$ 8.300,89	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018320	R$ 10.269,55	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018320	R$ 10.269,55	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 28931	00018322	R$ 127,84	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 28931	00018322	R$ 127,84	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018323	R$ 1.689,52	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018323	R$ 1.689,52	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018324	R$ 456,00	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018324	R$ 456,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018325	R$ 1.020,37	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018325	R$ 1.020,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018326	R$ 1.615,00	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018326	R$ 1.615,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018327	R$ 3.082,53	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018327	R$ 3.082,53	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018328	R$ 646,78	C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018328	R$ 646,78	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. EXTRATO	00018329	R$ 2.056,40	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. EXTRATO	00018329	R$ 2.056,40	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. EXTRATO	00018330	R$ 7.440,00	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. EXTRATO	00018330	R$ 7.440,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018331	R$ 668,13	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018331	R$ 668,13	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018332	R$ 3.916,66	C
19/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00018332	R$ 3.916,66	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018333	R$ 10,00	C
19/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018333	R$ 10,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018334	R$ 27.560,08	C
19/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018334	R$ 27.560,08	D
19/07/2021	2.1.1.01.01.0691	VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000013 VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679	00018841	R$ 2.860,00	C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000013 VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679	00018841	R$ 2.860,00	D
19/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000054 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018842	R$ 19.000,00	C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000054 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018842	R$ 19.000,00	D
19/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000055 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018843	R$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000055 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018843	R$ 9.000,00	D
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000015 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	00018844	R$ 200,00	C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000015 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	00018844	R$ 200,00	D
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005865 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00018845	R$ 113,78	C
19/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005865 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00018845	R$ 113,78	D
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006816 HOTEL CIRCUITO DO OURO LTDA	00018846	R$ 1.740,00	C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006816 HOTEL CIRCUITO DO OURO LTDA	00018846	R$ 1.740,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019011	R$ 30.000,00	C
19/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019011	R$ 30.000,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019012	R$ 148,00	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019012	R$ 148,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00019013	R$ 2.628,00	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00019013	R$ 2.628,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019014	R$ 1.584,00	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019014	R$ 1.584,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019015	R$ 1.380,00	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019015	R$ 1.380,00	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00019016	R$ 2.866,49	C
19/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00019016	R$ 2.866,49	D
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 600566 LOCALIZA	00019281	R$ 3.876,41	C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 600566 LOCALIZA	00019281	R$ 3.876,41	D
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Locação maq. equip. cf. fatura 600566 Localiza	00019307	R$ 3.876,41	C
19/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 600566 Localiza	00019307	R$ 3.876,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019333	R$ 219,50	C
19/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019333	R$ 219,50	D
19/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019376	R$ 920,75	C
19/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019376	R$ 920,75	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018335	R$ 2.748,00	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018335	R$ 2.748,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 72001	00018336	R$ 270,00	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 72001	00018336	R$ 270,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 130082	00018337	R$ 397,70	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 130082	00018337	R$ 397,70	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018338	R$ 453,33	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018338	R$ 453,33	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018339	R$ 711,67	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018339	R$ 711,67	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018340	R$ 1.642,48	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018340	R$ 1.642,48	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018341	R$ 2.286,62	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018341	R$ 2.286,62	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018342	R$ 2.812,84	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018342	R$ 2.812,84	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 34 Sym Energia	00018344	R$ 448,45	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 34 Sym Energia	00018344	R$ 448,45	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/607 Robert Half	00018345	R$ 251,69	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/607 Robert Half	00018345	R$ 251,69	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 25281 Senior	00018346	R$ 139,37	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 25281 Senior	00018346	R$ 139,37	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021607 Robert Half	00018347	R$ 81,19	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021607 Robert Half	00018347	R$ 81,19	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/771 Pneus Nacional	00018348	R$ 10,23	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/771 Pneus Nacional	00018348	R$ 10,23	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/58522 Emive	00018349	R$ 13,97	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/58522 Emive	00018349	R$ 13,97	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 25281 Senior	00018350	R$ 44,96	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 25281 Senior	00018350	R$ 44,96	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 35 Sym Energia	00018351	R$ 2.567,40	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 35 Sym Energia	00018351	R$ 2.567,40	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021107 Senior	00018352	R$ 131,70	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021107 Senior	00018352	R$ 131,70	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021107 Senior	00018353	R$ 408,26	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021107 Senior	00018353	R$ 408,26	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. NF 2021/1002/1003 Saneservis	00018354	R$ 68,43	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS ref. NF 2021/1002/1003 Saneservis	00018354	R$ 68,43	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211001 Saneservis	00018355	R$ 381,16	C
20/07/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211001 Saneservis	00018355	R$ 381,16	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00018356	R$ 879,62	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF.	00018356	R$ 879,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018357	R$ 360,00	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018357	R$ 360,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018358	R$ 2.000,00	C
20/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00018358	R$ 2.000,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018359	R$ 17,50	C
20/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018359	R$ 17,50	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018360	R$ 18,70	C
20/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018360	R$ 18,70	D
20/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018361	R$ 29.969,90	C
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018361	R$ 29.969,90	D
20/07/2021	2.1.1.01.01.0767	Fazere Engenharia Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202118 FAZERE ENGENHARIA LTDA	00018847	R$ 9.470,55	C
20/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202118 FAZERE ENGENHARIA LTDA	00018847	R$ 9.470,55	D
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014047 EPV MATERIAL ELETRICO LTDA	00018848	R$ 60,00	C
20/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014047 EPV MATERIAL ELETRICO LTDA	00018848	R$ 60,00	D
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074573 BALCAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00018849	R$ 32,00	C
20/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074573 BALCAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00018849	R$ 32,00	D
20/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020487 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018850	R$ 4.452,23	C
20/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020487 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018850	R$ 4.452,23	D
20/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020488 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018851	R$ 2.996,62	C
20/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020488 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018851	R$ 2.996,62	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000033122 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00018858	R$ 397,70	C
20/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000033122 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00018858	R$ 397,70	D
20/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000525 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018928	R$ 117,80	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000525 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018928	R$ 117,80	D
20/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000526 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018929	R$ 176,70	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000526 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018929	R$ 176,70	D
20/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000527 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018930	R$ 176,70	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000527 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018930	R$ 176,70	D
20/07/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000528 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018931	R$ 58,90	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000528 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00018931	R$ 58,90	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019017	R$ 13.200,00	C
20/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019017	R$ 13.200,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019018	R$ 33.395,00	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019018	R$ 33.395,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019019	R$ 800,00	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019019	R$ 800,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00019020	R$ 46,00	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		Pg. a BW Eletrica cf. extrato	00019020	R$ 46,00	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019021	R$ 950,00	C
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019021	R$ 950,00	D
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00019233	R$ 37.289,07	C
20/07/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00019233	R$ 37.289,07	D
20/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019433	R$ 414,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019433	R$ 414,59	D
20/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019434	R$ 87,50	C
20/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019434	R$ 87,50	D
20/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022245	R$ 23.654,50	C
20/07/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022245	R$ 23.654,50	D
21/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018362	R$ 196.622,00	C
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018362	R$ 196.622,00	D
21/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018363	R$ 94.231,50	C
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018363	R$ 94.231,50	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018365	R$ 190,00	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018365	R$ 190,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018366	R$ 2.290,30	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018366	R$ 2.290,30	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 06/2021	00018367	R$ 48.509,53	C
21/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 06/2021	00018367	R$ 48.509,53	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018368	R$ 124,94	C
21/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018368	R$ 124,94	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018369	R$ 2.612,46	C
21/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018369	R$ 2.612,46	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00018370	R$ 12.686,36	C
21/07/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00018370	R$ 12.686,36	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018371	R$ 10,00	C
21/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018371	R$ 10,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018372	R$ 151.438,01	C
21/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018372	R$ 151.438,01	D
21/07/2021	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054395 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00018852	R$ 3.914,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054395 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00018852	R$ 3.914,23	D
21/07/2021	2.1.1.01.01.0718	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000651624 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	00018853	R$ 60.064,00	C
21/07/2021	1.2.2.07.01.0001	Veículos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000651624 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	00018853	R$ 60.064,00	D
21/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028163 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018854	R$ 3.021,49	C
21/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028163 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018854	R$ 122,16	D
21/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028163 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018854	R$ 2.899,33	D
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006696 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00018855	R$ 230,00	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006696 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00018855	R$ 230,00	D
21/07/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002671 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00018856	R$ 4.900,00	C
21/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002671 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00018856	R$ 4.900,00	D
21/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000775633 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018857	R$ 35,30	C
21/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000775633 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018857	R$ 35,30	D
21/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00019022	R$ 1.380,00	C
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00019022	R$ 1.380,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019023	R$ 1.380,00	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019023	R$ 1.380,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019024	R$ 70.000,00	C
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019024	R$ 70.000,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E	00019025	R$ 8.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTICA LTDA CF. DP. 7593783			
21/07/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 7593783	00019025	R$ 8.000,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019026	R$ 287,50	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019026	R$ 287,50	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019027	R$ 1.740,00	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019027	R$ 1.740,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019028	R$ 1.698,00	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019028	R$ 1.698,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019029	R$ 1.967,82	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019029	R$ 1.967,82	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019030	R$ 1.695,00	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019030	R$ 1.695,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019031	R$ 8.660,58	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019031	R$ 8.660,58	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019032	R$ 1.960,00	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019032	R$ 1.960,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2889	00019033	R$ 3.097,05	C
21/07/2021	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 2889	00019033	R$ 3.097,05	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019034	R$ 3.500,00	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019034	R$ 3.500,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019035	R$ 200,00	C
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019035	R$ 200,00	D
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019036	R$ 3.500,00	C
21/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019036	R$ 3.500,00	D
21/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 696565 Companhia Brasileira	00019205	R$ 8.300,89	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 696565 Companhia Brasileira	00019205	R$ 8.300,89	D
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6697 Calypso	00019214	R$ 230,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Palace			
21/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6697 Calypso Palace	00019214	R$ 230,00	D
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6698 Calypso Palace	00019215	R$ 230,00	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6698 Calypso Palace	00019215	R$ 230,00	D
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6699 Calypso Palace	00019216	R$ 230,00	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6699 Calypso Palace	00019216	R$ 230,00	D
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6700 Calypso Palace	00019217	R$ 230,00	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6700 Calypso Palace	00019217	R$ 230,00	D
21/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 6701 Calypso Palace	00019218	R$ 230,00	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 6701 Calypso Palace	00019218	R$ 230,00	D
21/07/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		LOcação maq. equip. cf. fatura 2778 Locatec	00019294	R$ 550,00	C
21/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOcação maq. equip. cf. fatura 2778 Locatec	00019294	R$ 550,00	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS ref. 06/2021	00019295	R$ 160,08	C
21/07/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS ref. 06/2021	00019295	R$ 160,08	D
21/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00019296	R$ 41,86	C
21/07/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00019296	R$ 41,86	D
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000283 RENOVE CONSTRUÇOES EIRELI EPP	00018859	R$ 1.900,00	C
22/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000283 RENOVE CONSTRUÇOES EIRELI EPP	00018859	R$ 1.900,00	D
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074625 BALCAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00018860	R$ 72,60	C
22/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074625 BALCAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00018860	R$ 72,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020211021 POLIKART LTDA	00018861	R$ 1.680,00	C
22/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020211021 POLIKART LTDA	00018861	R$ 1.680,00	D
22/07/2021	2.1.1.01.01.0719	FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000198476 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00018862	R$ 8.660,57	C
22/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000198476 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00018862	R$ 8.660,57	D
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000042 HOTEL ESTANCIA	00018863	R$ 500,00	C
22/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000042 HOTEL ESTANCIA	00018863	R$ 500,00	D
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006717 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00018864	R$ 115,00	C
22/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006717 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00018864	R$ 115,00	D
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006716 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00018865	R$ 115,00	C
22/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006716 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00018865	R$ 115,00	D
22/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000776336 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018866	R$ 223,12	C
22/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000776336 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018866	R$ 223,12	D
22/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000776349 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018867	R$ 24,39	C
22/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000776349 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018867	R$ 24,39	D
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001126 PAVIDAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	00018868	R$ 1.967,82	C
22/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001126 PAVIDAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	00018868	R$ 1.967,82	D
22/07/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000533 CARDAN ENGENHARIA S/A	00018932	R$ 71.155,00	C
22/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000533	00018932	R$ 71.155,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARDAN ENGENHARIA S/A			
22/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019037	R$ 3.500,00	C
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019037	R$ 3.500,00	D
22/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019038	R$ 200,00	C
22/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019038	R$ 200,00	D
22/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019039	R$ 35.414,02	C
22/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019039	R$ 35.414,02	D
22/07/2021	2.1.1.01.01.0764	Auto Kraker Ltda		Aquisição serviços cf. NF 3872 Auto Kraker	00019206	R$ 1.770,00	C
22/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 3872 Auto Kraker	00019206	R$ 1.770,00	D
22/07/2021	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 317332 IMPERIO EQUIP.	00020289	R$ 922,00	C
22/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 317332 IMPERIO EQUIP.	00020289	R$ 922,00	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018373	R$ 200,00	C
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018373	R$ 200,00	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00018374	R$ 221,50	C
23/07/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00018374	R$ 221,50	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018375	R$ 728,81	C
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018375	R$ 728,81	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018376	R$ 143,16	C
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018376	R$ 143,16	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018377	R$ 14.338,39	C
23/07/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00018377	R$ 14.338,39	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018378	R$ 1.071,87	C
23/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018378	R$ 1.071,87	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GH CARPETES & TAPETES LTDA CF. DP. 927	00018379	R$ 1.280,00	C
23/07/2021	2.1.1.01.01.0388	GH Carpetes & Tapetes Ltda		PG. A GH CARPETES & TAPETES LTDA CF. DP. 927	00018379	R$ 1.280,00	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A VINICIUS GARCIA DA SILVA	00018380	R$ 2.860,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07793459679 CF. DP. 230721			
23/07/2021	2.1.1.01.01.0691	VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679		PG. A VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679 CF. DP. 230721	00018380	R$ 2.860,00	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018381	R$ 506,70	C
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018381	R$ 506,70	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018382	R$ 88,78	C
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018382	R$ 88,78	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 06/2021	00018383	R$ 9.623,94	C
23/07/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 06/2021	00018383	R$ 9.623,94	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 06/2021	00018384	R$ 2.085,19	C
23/07/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 06/2021	00018384	R$ 2.085,19	D
23/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018385	R$ 33.148,34	C
23/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018385	R$ 33.148,34	D
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001031 F. R. TINTAS LTDA - ME	00018869	R$ 40,00	C
23/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001031 F. R. TINTAS LTDA - ME	00018869	R$ 40,00	D
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000147687 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018874	R$ 14,25	C
23/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000147687 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018874	R$ 0,75	C
23/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000147687 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018874	R$ 15,00	D
23/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019040	R$ 35.414,20	C
23/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019040	R$ 35.414,20	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019041	R$ 144,00	C
23/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019041	R$ 144,00	D
23/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Favaretto Materiais cf. extrato	00019042	R$ 8.660,57	C
23/07/2021	2.1.1.01.01.0719	FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO		Pg. a Favaretto Materiais cf. extrato	00019042	R$ 8.660,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00019043	R$ 28.000,00	C
23/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade cf. extrato	00019043	R$ 28.000,00	D
23/07/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		Aquisição serviços cf. NF 39 Sym Energia	00019221	R$ 6.052,57	C
23/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 39 Sym Energia	00019221	R$ 6.052,57	D
23/07/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS retido s/ NF 39 Sym Energia	00019222	R$ 748,07	C
23/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS retido s/ NF 39 Sym Energia	00019222	R$ 748,07	D
25/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 3217 LOCALIZA	00019275	R$ 2.755,20	C
25/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 3217 LOCALIZA	00019275	R$ 2.755,20	D
25/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Locação maq. equip. cf. fatura 3217 Localiza	00019302	R$ 2.755,20	C
25/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 3217 Localiza	00019302	R$ 2.755,20	D
25/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019379	R$ 4.459,90	C
25/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019379	R$ 4.459,90	D
26/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018386	R$ 196.622,00	C
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018386	R$ 196.622,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018387	R$ 125,77	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018387	R$ 125,77	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018388	R$ 20.200,00	C
26/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018388	R$ 20.200,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018389	R$ 612,95	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018389	R$ 612,95	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018390	R$ 144,69	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018390	R$ 144,69	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018391	R$ 1.230,93	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018391	R$ 1.230,93	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018392	R$ 145,69	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018392	R$ 145,69	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018393	R$ 230,75	C
26/07/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018393	R$ 230,75	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018394	R$ 720,00	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018394	R$ 720,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018395	R$ 1.398,61	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018395	R$ 1.398,61	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. DP. 72611	00018396	R$ 6.726,41	C
26/07/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. DP. 72611	00018396	R$ 6.726,41	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 72612	00018397	R$ 141.951,15	C
26/07/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 72612	00018397	R$ 141.951,15	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018399	R$ 600,00	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018399	R$ 600,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CASA DO CONSTRUTOR CF. DP. 583-2	00018400	R$ 120,00	C
26/07/2021	2.1.1.01.01.0763	Casa do Construtor		PG. A CASA DO CONSTRUTOR CF. DP. 583-2	00018400	R$ 120,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018401	R$ 48.111,11	C
26/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00018401	R$ 48.111,11	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018402	R$ 3.914,00	C
26/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00018402	R$ 3.914,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018403	R$ 93,59	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018403	R$ 93,59	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018404	R$ 781,31	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018404	R$ 781,31	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018405	R$ 683,51	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018405	R$ 683,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018406	R$ 70.859,12	C
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018406	R$ 70.859,12	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018457	R$ 230,75	C
26/07/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018457	R$ 230,75	D
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000012113 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00018873	R$ 125,77	C
26/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000012113 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00018873	R$ 3,23	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000012113 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00018873	R$ 129,00	D
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029051389 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00018875	R$ 144,00	C
26/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029051389 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00018875	R$ 144,00	D
26/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056068 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018876	R$ 3.300,00	C
26/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056068 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018876	R$ 3.300,00	D
26/07/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056069 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018877	R$ 46,00	C
26/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056069 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00018877	R$ 46,00	D
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002390 PROFITS CONSULTING	00018878	R$ 989,46	C
26/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000002390 PROFITS CONSULTING	00018878	R$ 45,54	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002390 PROFITS CONSULTING	00018878	R$ 1.035,00	D
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021124 LOCA LOPES EIRELI	00018879	R$ 522,50	C
26/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 002021124 LOCA LOPES EIRELI	00018879	R$ 27,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021124 LOCA LOPES EIRELI	00018879	R$ 550,00	D
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056707 ETA EQUIPAMENTOS LTDA	00018880	R$ 259,90	C
26/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056707 ETA EQUIPAMENTOS LTDA	00018880	R$ 259,90	D
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056708 ETA EQUIPAMENTOS LTDA	00018881	R$ 259,90	C
26/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056708 ETA EQUIPAMENTOS LTDA	00018881	R$ 259,90	D
26/07/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000534 CARDAN ENGENHARIA S/A	00018933	R$ 3.745,00	C
26/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000534 CARDAN ENGENHARIA S/A	00018933	R$ 3.745,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019044	R$ 260,00	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019044	R$ 260,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019045	R$ 35.000,00	C
26/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019045	R$ 35.000,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019046	R$ 1.350,00	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019046	R$ 1.350,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019047	R$ 900,00	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019047	R$ 900,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Fazere Engenharia cf. extrato	00019048	R$ 9.470,55	C
26/07/2021	2.1.1.01.01.0767	Fazere Engenharia Ltda		Pg. a Fazere Engenharia cf. extrato	00019048	R$ 9.470,55	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019049	R$ 1.200,00	C
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019049	R$ 1.200,00	D
26/07/2021	2.1.1.01.01.0763	Casa do Construtor		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 759 CASA DO CONSTRUTOR	00019274	R$ 120,00	C
26/07/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQUI. EQUIP. CF. FATURA 759 CASA DO CONSTRUTOR	00019274	R$ 120,00	D
26/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019352	R$ 3.914,00	C
26/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019352	R$ 3.914,00	D
26/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019378	R$ 4.459,90	C
26/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação		Juros s/ financiamento obtido	00019378	R$ 4.459,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05/03/2020 III					
27/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. EXTRATO	00018407	R$ 161,69	C
27/07/2021	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. EXTRATO	00018407	R$ 161,69	D
27/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 8/12	00018408	R$ 9.308,35	C
27/07/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 8/12	00018408	R$ 9.308,35	D
27/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018409	R$ 1.510,59	C
27/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018409	R$ 1.510,59	D
27/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018410	R$ 88,78	C
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018410	R$ 88,78	D
27/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018411	R$ 11.069,41	C
27/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018411	R$ 11.069,41	D
27/07/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001135 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018882	R$ 3.003,96	C
27/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001135 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018882	R$ 180,96	C
27/07/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001135 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018882	R$ 398,12	C
27/07/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000001135 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018882	R$ 36,19	C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001135 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018882	R$ 3.619,23	D
27/07/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001136 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018883	R$ 297,10	C
27/07/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001136 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018883	R$ 38,90	C
27/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001136 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018883	R$ 17,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001136 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00018883	R$ 353,68	D
27/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018884	R$ 25,57	C
27/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018884	R$ 25,57	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213179 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018885	R$ 100,00	C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213179 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018885	R$ 100,00	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213178 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018886	R$ 100,00	C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213178 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018886	R$ 100,00	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213177 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018887	R$ 100,00	C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213177 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018887	R$ 100,00	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000179122 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00018888	R$ 199,56	C
27/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000179122 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00018888	R$ 199,56	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213176 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018889	R$ 100,00	C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213176 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018889	R$ 100,00	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213175 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018890	R$ 400,00	C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213175 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018890	R$ 400,00	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213174 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018891	R$ 400,00	C
27/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213174 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00018891	R$ 400,00	D
27/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779176 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018892	R$ 938,42	C
27/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779176 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018892	R$ 855,12	D
27/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779176 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018892	R$ 83,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779202 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018893	R$ 3.345,96	C
27/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779202 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018893	R$ 964,08	D
27/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000779202 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018893	R$ 2.381,88	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029074679 LECIO PEREIRA DA SILVA 03564009647	00018894	R$ 2.400,00	C
27/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029074679 LECIO PEREIRA DA SILVA 03564009647	00018894	R$ 2.400,00	D
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686779 COFERMETA S.A.	00018895	R$ 243,75	C
27/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686779 COFERMETA S.A.	00018895	R$ 56,70	D
27/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000686779 COFERMETA S.A.	00018895	R$ 187,05	D
27/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020670 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018896	R$ 3.296,62	C
27/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020670 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018896	R$ 3.296,62	D
27/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020676 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018897	R$ 400,00	C
27/07/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000020676 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00018897	R$ 400,00	D
27/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019050	R$ 150,00	C
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019050	R$ 150,00	D
27/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019051	R$ 960,00	C
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019051	R$ 960,00	D
27/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019052	R$ 1.360,00	C
27/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019052	R$ 1.360,00	D
27/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019053	R$ 17.959,08	C
27/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019053	R$ 17.959,08	D
28/07/2021	1.1.1.03.01.0006	Ourocap		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018412	R$ 50.000,03	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018412	R$ 50.000,03	D
28/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018413	R$ 71.116,61	C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018413	R$ 71.116,61	D
28/07/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00018414	R$ 500.000,00	C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00018414	R$ 500.000,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018415	R$ 240,00	C
28/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018415	R$ 240,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. DP. 2914-01	00018416	R$ 3.270,00	C
28/07/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. DP. 2914-01	00018416	R$ 3.270,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018417	R$ 209,47	C
28/07/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018417	R$ 209,47	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018418	R$ 429,52	C
28/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018418	R$ 429,52	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Adyen BR cf. fatura	00018419	R$ 40,00	C
28/07/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Adyen BR cf. fatura	00018419	R$ 40,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018420	R$ 191.000,00	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018420	R$ 191.000,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018421	R$ 1.144,60	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00018421	R$ 1.144,60	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018422	R$ 4.588,50	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00018422	R$ 4.588,50	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018423	R$ 889,31	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00018423	R$ 889,31	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018424	R$ 933,10	C
28/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018424	R$ 933,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018425	R$ 2.059,21	C
28/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018425	R$ 2.059,21	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018426	R$ 3.263,36	C
28/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018426	R$ 3.263,36	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00018427	R$ 384.166,76	C
28/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00018427	R$ 384.166,76	D
28/07/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000058 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018898	R$ 5.325,00	C
28/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000058 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00018898	R$ 5.325,00	D
28/07/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000033 SILENE DOS SANTOS DUARTE	00018934	R$ 180,00	C
28/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000033 SILENE DOS SANTOS DUARTE	00018934	R$ 180,00	D
28/07/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000537 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00018935	R$ 58.858,38	C
28/07/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000537 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00018935	R$ 706,30	D
28/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000537 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00018935	R$ 55.415,17	D
28/07/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000537 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00018935	R$ 382,58	D
28/07/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000537 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00018935	R$ 588,58	D
28/07/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000537 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00018935	R$ 1.765,75	D
28/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019054	R$ 17.959,18	C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019054	R$ 17.959,18	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019055	R$ 858,00	C
28/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019055	R$ 858,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019056	R$ 2.745,00	C
28/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019056	R$ 2.745,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019057	R$ 9,50	C
28/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019057	R$ 9,50	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019058	R$ 2.400,00	C
28/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019058	R$ 2.400,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019059	R$ 550,00	C
28/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019059	R$ 550,00	D
28/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019060	R$ 2.000,00	C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019060	R$ 2.000,00	D
28/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019185	R$ 0,73	C
28/07/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019185	R$ 0,73	D
28/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00019186	R$ 38,10	C
28/07/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00019186	R$ 38,10	D
28/07/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019187	R$ 41,47	C
28/07/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019187	R$ 41,47	D
28/07/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019200	R$ 0,03	C
28/07/2021	1.1.1.03.01.0006	Ourocap		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019200	R$ 0,03	D
28/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 798442 Companhia Brasileira	00019204	R$ 20.200,00	C
28/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 798442 Companhia Brasileira	00019204	R$ 20.200,00	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019353	R$ 3.675,00	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019353	R$ 3.675,00	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019354	R$ 3.675,00	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019354	R$ 3.675,00	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019355	R$ 889,31	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019355	R$ 889,31	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019360	R$ 8.197,01	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019360	R$ 8.197,01	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019361	R$ 1.908,92	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019361	R$ 1.908,92	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019362	R$ 1.038,88	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019362	R$ 1.038,88	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019363	R$ 1.038,88	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019363	R$ 1.038,88	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019364	R$ 1.908,92	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019364	R$ 1.908,92	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019365	R$ 8.197,01	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019365	R$ 8.197,01	D
28/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019380	R$ 14.063,00	C
28/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019380	R$ 14.063,00	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019381	R$ 14.063,00	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019381	R$ 14.063,00	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019382	R$ 4.588,50	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019382	R$ 4.588,50	D
28/07/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019439	R$ 1.144,60	C
28/07/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019439	R$ 1.144,60	D
29/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018428	R$ 63.375,38	C
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018428	R$ 63.375,38	D
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. CF. EXTRATO	00018429	R$ 58.064,04	C
29/07/2021	2.1.1.01.01.0718	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS		PG. A VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	00018429	R$ 58.064,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMOTORES LTDA.		LTDA. CF. EXTRATO			
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5105029-3	00018430	R$ 1.547,09	C
29/07/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5105029-3	00018430	R$ 1.547,09	D
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018431	R$ 88,78	C
29/07/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018431	R$ 88,78	D
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3186314	00018432	R$ 453,03	C
29/07/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3186314	00018432	R$ 453,03	D
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018433	R$ 3.199,40	C
29/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018433	R$ 3.199,40	D
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001665 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00018899	R$ 2.200,00	C
29/07/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001665 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00018899	R$ 2.200,00	D
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002411 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00018901	R$ 99,00	C
29/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002411 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00018901	R$ 99,00	D
29/07/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000265563 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00018902	R$ 42,90	C
29/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000265563 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00018902	R$ 21,93	D
29/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000265563 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00018902	R$ 20,97	D
29/07/2021	2.1.1.01.01.0701	GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004274 GATECH - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	00018903	R$ 300,00	C
29/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004274 GATECH - INDUSTRIA E	00018903	R$ 300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
29/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000781206 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018904	R$ 3.012,51	C
29/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000781206 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018904	R$ 1.061,91	D
29/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000781206 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018904	R$ 1.950,60	D
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000157535 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018905	R$ 4,30	C
29/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000157535 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018905	R$ 0,23	C
29/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000157535 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00018905	R$ 4,53	D
29/07/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00018936	R$ 197.978,03	C
29/07/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00018936	R$ 2.375,74	D
29/07/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00018936	R$ 186.396,31	D
29/07/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00018936	R$ 5.939,34	D
29/07/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00018936	R$ 1.979,78	D
29/07/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00018936	R$ 1.286,86	D
29/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019061	R$ 890,00	C
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019061	R$ 890,00	D
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019062	R$ 180,00	C
29/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019062	R$ 180,00	D
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019063	R$ 2.745,00	C
29/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019063	R$ 2.745,00	D
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019290	R$ 4,53	C
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019290	R$ 4,53	D
29/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019292	R$ 19,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019292	R$ 19,51	D
29/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	00019325	R$ 1.999,96	C
29/07/2021	2.1.1.01.01.0718	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		PG. A VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	00019325	R$ 1.999,96	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315999	00018434	R$ 20.875,12	C
30/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315999	00018434	R$ 20.875,12	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018435	R$ 382,00	C
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018435	R$ 382,00	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00018436	R$ 91,89	C
30/07/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00018436	R$ 91,89	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00018437	R$ 681,60	C
30/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. fatura	00018437	R$ 681,60	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018438	R$ 87,40	C
30/07/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018438	R$ 87,40	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018439	R$ 187,43	C
30/07/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018439	R$ 187,43	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018440	R$ 360,00	C
30/07/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018440	R$ 360,00	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018441	R$ 389,48	C
30/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018441	R$ 389,48	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018442	R$ 3.197,02	C
30/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018442	R$ 3.197,02	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018443	R$ 12,28	C
30/07/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018443	R$ 12,28	D
30/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018444	R$ 26.351,62	C
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018444	R$ 26.351,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018458	R$ 87,40	C
30/07/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018458	R$ 87,40	D
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010475 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00018906	R$ 1.041,08	C
30/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010475 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00018906	R$ 1.041,08	D
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000210522 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00018907	R$ 1.041,08	C
30/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000210522 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00018907	R$ 1.041,08	D
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017913 VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI	00018908	R$ 10,00	C
30/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017913 VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI	00018908	R$ 10,00	D
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002324 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00018909	R$ 279,80	C
30/07/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002324 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00018909	R$ 279,80	D
30/07/2021	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000141763 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00018910	R$ 696,42	C
30/07/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000141763 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00018910	R$ 696,42	D
30/07/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000781807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018911	R$ 361,66	C
30/07/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000781807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00018911	R$ 361,66	D
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000176431 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00018912	R$ 18,53	C
30/07/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000176431 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	00018912	R$ 0,98	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGEIROS POR ONIBUS			
30/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000176431 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00018912	R$ 19,51	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019064	R$ 1.900,00	C
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019064	R$ 1.900,00	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019065	R$ 1.824,00	C
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019065	R$ 1.824,00	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019066	R$ 2.800,00	C
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019066	R$ 2.800,00	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019067	R$ 162,10	C
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019067	R$ 162,10	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019068	R$ 600,00	C
30/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019068	R$ 600,00	D
30/07/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Sym Energia cf. extrato	00019069	R$ 6.052,57	C
30/07/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		Pg. a Sym Energia cf. extrato	00019069	R$ 6.052,57	D
30/07/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019191	R$ 445,60	C
30/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019191	R$ 445,60	D
30/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019192	R$ 101,21	C
30/07/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019192	R$ 101,21	D
30/07/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00019193	R$ 288,32	C
30/07/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00019193	R$ 288,32	D
31/07/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00019223	R$ 628,22	C
31/07/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00019223	R$ 628,22	D
31/07/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00019224	R$ 1.404,43	C
31/07/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00019224	R$ 1.404,43	D
31/07/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.	00019225	R$ 3.657,37	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				332/91			
31/07/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00019225	R$ 3.657,37	D
31/07/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. ref. salario neste mês	00019226	R$ 114.181,98	C
31/07/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. salario neste mês	00019226	R$ 114.181,98	D
31/07/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. ref. salario familia neste mês	00019227	R$ 358,89	C
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. salario familia neste mês	00019227	R$ 358,89	D
31/07/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ folha neste mês	00019228	R$ 6.224,67	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês	00019228	R$ 6.224,67	D
31/07/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00019229	R$ 37.289,07	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00019229	R$ 37.289,07	D
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ folha neste mês INSS	00019230	R$ 10.239,44	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês INSS	00019230	R$ 10.239,44	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ folha neste mês IRRF	00019231	R$ 866,69	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês IRRF	00019231	R$ 866,69	D
31/07/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mês	00019232	R$ 9.341,48	C
31/07/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mês	00019232	R$ 9.341,48	D
31/07/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. férias neste mês	00019235	R$ 7.934,53	C
31/07/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. ref. férias neste mês	00019235	R$ 7.934,53	D
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. INSS s/ férias neste mês	00019236	R$ 689,27	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. INSS s/ férias neste mês	00019236	R$ 689,27	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ férias neste mês	00019237	R$ 89,35	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. IRRF s/ férias neste mês	00019237	R$ 89,35	D
31/07/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. ref. liquido férias neste mês	00019238	R$ 7.155,91	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. liquido férias neste mês	00019238	R$ 7.155,91	D
31/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias neste mês	00019239	R$ 7.155,91	C
31/07/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias neste mês	00019239	R$ 7.155,91	D
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. ref. rescisão neste mês	00019240	R$ 22.211,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. rescisão neste mês	00019240	R$ 22.211,73	D
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. ref. salario familia s/ rescisão neste mês	00019241	R$ 15,38	C
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. salario familia s/ rescisão neste mês	00019241	R$ 15,38	D
31/07/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00019242	R$ 8.397,55	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00019242	R$ 8.397,55	D
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00019243	R$ 711,77	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00019243	R$ 711,77	D
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS 13º	00019244	R$ 318,90	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS 13º	00019244	R$ 318,90	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00019245	R$ 5,08	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00019245	R$ 5,08	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF 13º	00019246	R$ 20,34	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF 13º	00019246	R$ 20,34	D
31/07/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mês	00019247	R$ 914,47	C
31/07/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mês	00019247	R$ 914,47	D
31/07/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido rescisão neste mês	00019248	R$ 12.773,47	C
31/07/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido rescisão neste mês	00019248	R$ 12.773,47	D
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00019269	R$ 34.998,43	C
31/07/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00019269	R$ 34.998,43	D
31/07/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. COMPENSADO	00019270	R$ 36.384,82	C
31/07/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. COMPENSADO	00019270	R$ 36.384,82	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00019272	R$ 5.058,21	C
31/07/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00019272	R$ 5.058,21	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00019273	R$ 23.345,57	C
31/07/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00019273	R$ 23.345,57	D
31/07/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 951781	00019336	R$ 20.875,12	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Soluções e Serviços		COMPANHIA BRAS.			
31/07/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 951781 COMPANHIA BRAS.	00019336	R$ 20.875,12	D
31/07/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00020302	R$ 1.942,16	C
31/07/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00020302	R$ 1.942,16	D
31/07/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00020303	R$ 8.963,82	C
31/07/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00020303	R$ 8.963,82	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		ICMS s/ venda	00020304	R$ 90,00	C
31/07/2021	4.2.1.02.01.0003	ICMS		ICMS s/ venda	00020304	R$ 90,00	D
31/07/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00020306	R$ 13.190,45	C
31/07/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00020306	R$ 13.190,45	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00020307	R$ 13.190,45	C
31/07/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00020307	R$ 13.190,45	D
31/07/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		IRRF s/ folha	00022036	R$ 10.399,07	C
31/07/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		IRRF s/ folha	00022036	R$ 10.399,07	D
31/07/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00023053	R$ 98,81	C
31/07/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00023053	R$ 98,81	D
31/07/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. ORA REGULARIZADO	00023055	R$ 456,06	C
31/07/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. ORA REGULARIZADO	00023055	R$ 456,06	D
31/07/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. ORA REGULARIZADO	00023060	R$ 182,44	C
31/07/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		VR. ORA REGULARIZADO	00023060	R$ 182,44	D
01/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000174 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA ASSIS	00019805	R$ 1.200,00	C
01/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000174 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA ASSIS	00019805	R$ 1.200,00	D
01/08/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000077495 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00019827	R$ 271,51	C
01/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000077495 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00019827	R$ 15,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000077495 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00019827	R$ 13,96	C
01/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000077495 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00019827	R$ 300,49	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018459	R$ 333.333,35	C
02/08/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018459	R$ 333.333,35	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018460	R$ 240,00	C
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018460	R$ 240,00	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018461	R$ 1.995,00	C
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018461	R$ 1.995,00	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018462	R$ 3.277,62	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018462	R$ 3.277,62	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018463	R$ 5.089,21	C
02/08/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018463	R$ 5.089,21	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018464	R$ 156,19	C
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018464	R$ 156,19	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00018465	R$ 271,51	C
02/08/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00018465	R$ 271,51	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018467	R$ 22,50	C
02/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018467	R$ 22,50	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018468	R$ 10,00	C
02/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018468	R$ 10,00	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito IOF no dia cf. extrato	00018469	R$ 10,71	C
02/08/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito IOF no dia cf. extrato	00018469	R$ 10,71	D
02/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018470	R$ 373.698,58	C
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018470	R$ 373.698,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019073	R$ 1.360,00	C
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019073	R$ 1.360,00	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019074	R$ 1.706,00	C
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019074	R$ 1.706,00	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar cf. extrato	00019075	R$ 5.325,00	C
02/08/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar cf. extrato	00019075	R$ 5.325,00	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019076	R$ 11,06	C
02/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019076	R$ 11,06	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019346	R$ 4.180,14	C
02/08/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019346	R$ 4.180,14	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019347	R$ 10.107,45	C
02/08/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019347	R$ 10.107,45	D
02/08/2021	2.2.1.01.01.0011	BB Capital de Giro - Contratação 07/08/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019348	R$ 4.180,14	C
02/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019348	R$ 4.180,14	D
02/08/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056583 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019557	R$ 3.654,14	C
02/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056583 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019557	R$ 3.654,14	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009164 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00019558	R$ 3.936,00	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009164 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00019558	R$ 3.936,00	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000180607 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019561	R$ 113,35	C
02/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000180607 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019561	R$ 113,35	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000180637 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019564	R$ 111,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000180637 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019564	R$ 111,98	D
02/08/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002910 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00019565	R$ 4.900,00	C
02/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002910 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00019565	R$ 4.900,00	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679	00019806	R$ 2.860,00	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679	00019806	R$ 2.860,00	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000051 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00019807	R$ 1.045,00	C
02/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202151 Claret de Oliveira	00019807	R$ 55,00	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000051 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00019807	R$ 1.100,00	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001178 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00019808	R$ 190,00	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001178 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00019808	R$ 190,00	D
02/08/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001183 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00019809	R$ 1.645,21	C
02/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001183 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00019809	R$ 42,19	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001183 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00019809	R$ 1.687,40	D
02/08/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028226 SENIOR SISTEMAS S/A	00019810	R$ 2.812,84	C
02/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF retido s/ NF 28226 Senior Sistemas	00019810	R$ 44,96	C
02/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF Senior Sistemas	00019810	R$ 139,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028226 SENIOR SISTEMAS S/A	00019810	R$ 2.997,17	D
02/08/2021	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003421552 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00019811	R$ 454,33	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003421552 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00019811	R$ 454,33	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006639 LAGES E ANDRADE LTDA	00019812	R$ 1.706,00	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006639 LAGES E ANDRADE LTDA	00019812	R$ 1.706,00	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003918 AUTO KRAKER LTDA	00019813	R$ 1.220,00	C
02/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003918 AUTO KRAKER LTDA	00019813	R$ 1.220,00	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00019875	R$ 15.463,86	C
02/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00019875	R$ 15.463,86	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00019876	R$ 24.742,12	C
02/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00019876	R$ 24.742,12	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020281	R$ 15.000,00	C
02/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020281	R$ 15.000,00	D
02/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00020293	R$ 4,90	C
02/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00020293	R$ 4,90	D
02/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MARIOTTI EIRELI ME	00020309	R$ 129.459,59	C
02/08/2021	2.1.1.01.01.0231	MARIOTTI EIRELI ME		PG. A MARIOTTI EIRELI ME	00020309	R$ 129.459,59	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022129	R$ 197,10	C
02/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022129	R$ 197,10	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000541	00022130	R$ 164,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI			
02/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022130	R$ 164,25	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022131	R$ 492,74	C
02/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022131	R$ 492,74	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022132	R$ 106,76	C
02/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000541 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022132	R$ 106,76	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022133	R$ 170,82	C
02/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022133	R$ 170,82	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022134	R$ 788,38	C
02/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022134	R$ 788,38	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022135	R$ 262,79	C
02/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022135	R$ 262,79	D
02/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022136	R$ 315,35	C
02/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000542 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022136	R$ 315,35	D
02/08/2021	1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00024266	R$ 17.702,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00024266	R$ 17.702,39	D
03/08/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018471	R$ 857.000,00	C
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018471	R$ 857.000,00	D
03/08/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018472	R$ 16.334,42	C
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018472	R$ 16.334,42	D
03/08/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018473	R$ 143.000,00	C
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018473	R$ 143.000,00	D
03/08/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018474	R$ 2.591,16	C
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação cf. extrato BB CDB	00018474	R$ 2.591,16	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018476	R$ 10.730,62	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018476	R$ 10.730,62	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018477	R$ 293,56	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018477	R$ 293,56	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSPORTES BERTOLINI LTDA CF. EXTRATO	00018478	R$ 2.068,54	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0694	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		PG. A TRANSPORTES BERTOLINI LTDA CF. EXTRATO	00018478	R$ 2.068,54	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018479	R$ 3.003,96	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018479	R$ 3.003,96	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00018480	R$ 3.680,00	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00018480	R$ 3.680,00	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018481	R$ 3.876,41	C
03/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018481	R$ 3.876,41	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018482	R$ 190,00	C
03/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018482	R$ 190,00	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018483	R$ 10,00	C
03/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018483	R$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018484	R$ 741.392,49	C
03/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018484	R$ 741.392,49	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00018731	R$ 3.680,00	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00018731	R$ 3.680,00	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019077	R$ 250.000,00	C
03/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019077	R$ 250.000,00	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Golden Distribuidora cf. extrato	00019078	R$ 200.000,00	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		Pg. a Golden Distribuidora cf. extrato	00019078	R$ 200.000,00	D
03/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019079	R$ 697,50	C
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019079	R$ 697,50	D
03/08/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019197	R$ 3.445,14	C
03/08/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019197	R$ 3.445,14	D
03/08/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019198	R$ 646,36	C
03/08/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019198	R$ 646,36	D
03/08/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019199	R$ 23.017,08	C
03/08/2021	1.1.1.03.01.0007	Aplicação BB CDB DI		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019199	R$ 23.017,08	D
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026716 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00019567	R$ 2,50	C
03/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026716 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00019567	R$ 2,50	D
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006917 RONIELETRO VARIEDADES LTDA (LOJA)	00019568	R$ 40,00	C
03/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006917 RONIELETRO VARIEDADES LTDA (LOJA)	00019568	R$ 40,00	D
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007960 MARTINS LACERDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00019569	R$ 109,90	C
03/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007960 MARTINS LACERDA COMERCIO	00019569	R$ 109,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E IMPORTACAO LTDA			
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154814 NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA	00019570	R$ 22,78	C
03/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154814 NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA	00019570	R$ 22,78	D
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002677 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019571	R$ 805,50	C
03/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002677 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019571	R$ 805,50	D
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000439 LOJAS LE BISCUIT S/A	00019572	R$ 34,99	C
03/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000439 LOJAS LE BISCUIT S/A	00019572	R$ 34,99	D
03/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000420798 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00019814	R$ 99,36	C
03/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000420798 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00019814	R$ 0,90	C
03/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000420798 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00019814	R$ 100,26	D
03/08/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022029	R$ 3,54	C
03/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022029	R$ 3,54	D
04/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018485	R$ 696,00	C
04/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018485	R$ 696,00	D
04/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018486	R$ 696,00	C
04/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018486	R$ 696,00	D
04/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019080	R$ 756,51	C
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019080	R$ 756,51	D
04/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019081	R$ 160,00	C
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019081	R$ 160,00	D
04/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019082	R$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019082	R$ 880,00	D
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229790 MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00019573	R$ 162,09	C
04/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000229790 MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00019573	R$ 162,09	D
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026719 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00019575	R$ 5,00	C
04/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026719 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00019575	R$ 5,00	D
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002420 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019576	R$ 68,00	C
04/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002420 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019576	R$ 68,00	D
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000262569 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00019577	R$ 1.150,29	C
04/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000262569 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00019577	R$ 1.150,29	D
04/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000784402 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019578	R$ 10.918,90	C
04/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000784402 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019578	R$ 122,16	D
04/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000784402 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019578	R$ 10.796,74	D
04/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014612 LOJA ELETRICA LTDA	00019579	R$ 13.800,00	C
04/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014612 LOJA ELETRICA LTDA	00019579	R$ 13.800,00	D
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000014 IRENE CONFEITARIA LTDA	00019580	R$ 487,50	C
04/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000014 IRENE CONFEITARIA LTDA	00019580	R$ 487,50	D
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000236 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00019815	R$ 2.167,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000236 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00019815	R$ 34,65	C
04/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000236 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00019815	R$ 107,41	C
04/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000236 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00019815	R$ 2.310,00	D
04/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006867 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00019816	R$ 115,00	C
04/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006867 CALYPSO PALACE HOTEL EIRELI	00019816	R$ 115,00	D
04/08/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202159 ANSALONI SOCIEDADE	00020284	R$ 14.328,03	C
04/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202159 ANSALONI SOCIEDADE	00020284	R$ 14.328,03	D
04/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 202159 ANSALONI SOCIEDADE	00020285	R$ 478,24	C
04/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 202159 ANSALONI SOCIEDADE	00020285	R$ 478,24	D
05/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018487	R$ 8.660,57	C
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018487	R$ 8.660,57	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018488	R$ 240,00	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018488	R$ 240,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018489	R$ 231,99	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018489	R$ 231,99	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018490	R$ 390,60	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018490	R$ 390,60	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018491	R$ 41,23	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018491	R$ 41,23	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018492	R$ 309,34	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018492	R$ 309,34	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF.	00018493	R$ 372,16	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
05/08/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018493	R$ 372,16	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00018494	R$ 419,30	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00018494	R$ 419,30	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00018495	R$ 550,00	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0268	LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP		PG. A LOCATEC LOCACOES TEC. COM. E TRANSPORTE EIRELI EPP CF. EXTRATO	00018495	R$ 550,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018496	R$ 755,36	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018496	R$ 755,36	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018497	R$ 1.035,00	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018497	R$ 1.035,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018498	R$ 1.059,45	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018498	R$ 1.059,45	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018499	R$ 1.264,37	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018499	R$ 1.264,37	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018500	R$ 1.466,84	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018500	R$ 1.466,84	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018501	R$ 1.923,01	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018501	R$ 1.923,01	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018502	R$ 2.191,09	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018502	R$ 2.191,09	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018503	R$ 2.200,00	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018503	R$ 2.200,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018504	R$ 2.415,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018504	R$ 2.415,60	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018505	R$ 2.607,94	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018505	R$ 2.607,94	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 7845648	00018506	R$ 4.900,00	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. DP. 7845648	00018506	R$ 4.900,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Anuar cf. recibo	00018507	R$ 6.252,38	C
05/08/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Anuar cf. recibo	00018507	R$ 6.252,38	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00018508	R$ 20.249,22	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00018508	R$ 20.249,22	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018509	R$ 67.589,77	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018509	R$ 67.589,77	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018510	R$ 104,13	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018510	R$ 104,13	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018511	R$ 8.333,33	C
05/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00018511	R$ 8.333,33	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018512	R$ 57,34	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018512	R$ 57,34	D
05/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018513	R$ 120.042,91	C
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018513	R$ 120.042,91	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018732	R$ 41,23	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018732	R$ 41,23	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019083	R$ 240,90	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019083	R$ 240,90	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019084	R$ 84,40	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019084	R$ 84,40	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Lorena Montalvao cf. extrato	00019085	R$ 800,00	C
05/08/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO		Pg. a Lorena Montalvao cf. extrato	00019085	R$ 800,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BERNARDES 13038822647					
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019086	R$ 229,00	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019086	R$ 229,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019087	R$ 4.196,00	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019087	R$ 4.196,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019088	R$ 330,00	C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019088	R$ 330,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00019089	R$ 9.000,00	C
05/08/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00019089	R$ 9.000,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00019090	R$ 600,00	C
05/08/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00019090	R$ 600,00	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00019091	R$ 10.000,00	C
05/08/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00019091	R$ 10.000,00	D
05/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 6383 Localiza	00019301	R$ 2.151,51	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 6383 Localiza	00019301	R$ 2.151,51	D
05/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019425	R$ 1.702,80	C
05/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019425	R$ 1.702,80	D
05/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019426	R$ 544,51	C
05/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019426	R$ 544,51	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006928 RONIELETRO VARIEDADES LTDA (LOJA)	00019585	R$ 8,00	C
05/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006928 RONIELETRO VARIEDADES LTDA (LOJA)	00019585	R$ 8,00	D
05/08/2021	2.1.1.01.01.0750	ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007322 ECOBRINDES - COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	00019586	R$ 3.770,00	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007322 ECOBRINDES - COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	00019586	R$ 3.770,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003241 CERAMICA ITAOBIENSE LTDA	00019587	R$ 30,00	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003241 CERAMICA ITAOBIENSE LTDA	00019587	R$ 30,00	D
05/08/2021	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002225 REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	00019588	R$ 28.320,00	C
05/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002225 REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	00019588	R$ 28.320,00	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000151 MARON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00019591	R$ 20,00	C
05/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000151 MARON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00019591	R$ 20,00	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003404 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00019592	R$ 1.233,26	C
05/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003404 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00019592	R$ 1.233,26	D
05/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000785579 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019593	R$ 18.130,44	C
05/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000785579 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019593	R$ 18.130,44	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001858 NATURA COMERCIAL LTDA.	00019594	R$ 197,90	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001858 NATURA COMERCIAL LTDA.	00019594	R$ 197,90	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000731 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00019817	R$ 1.286,30	C
05/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021731 Sakura Manutenção	00019817	R$ 67,70	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000731 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00019817	R$ 1.354,00	D
05/08/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001261 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00019818	R$ 720,52	C
05/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001261 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	00019818	R$ 18,48	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGENH			
05/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001261 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00019818	R$ 739,00	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011234 CARAVELLE HOTEL LTDA - ME	00019819	R$ 880,00	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011234 CARAVELLE HOTEL LTDA - ME	00019819	R$ 880,00	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006668 LAGES E ANDRADE LTDA	00019820	R$ 4.196,00	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006668 LAGES E ANDRADE LTDA	00019820	R$ 4.196,00	D
05/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000013 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00019821	R$ 1.000,00	C
05/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000013 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00019821	R$ 1.000,00	D
05/08/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇO PRESTADO NO DIA CF. NF 2021/34 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021989	R$ 29.565,36	C
05/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇO PRESTADO NO DIA CF. NF 2021/34 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021989	R$ 29.565,36	D
05/08/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		INSS RETIDO S/ NF 2021/34 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021990	R$ 3.871,65	C
05/08/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NF 2021/34 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021990	R$ 3.871,65	D
05/08/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		ISSQN RETIDO S/ NF 2021/34 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021991	R$ 1.759,84	C
05/08/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NF 2021/34 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021991	R$ 1.759,84	D
05/08/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPENSADO	00021992	R$ 3.871,65	C
05/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPENSADO	00021992	R$ 3.871,65	D
06/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018514	R$ 210.865,86	C
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018514	R$ 210.865,86	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018515	R$ 5.135,00	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018515	R$ 5.135,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00018517	R$ 3.680,00	C
06/08/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF.	00018517	R$ 3.680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018518	R$ 5.736,39	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018518	R$ 5.736,39	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2021	00018519	R$ 10.255,95	C
06/08/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2021	00018519	R$ 10.255,95	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018520	R$ 17,50	C
06/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018520	R$ 17,50	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018521	R$ 10,00	C
06/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018521	R$ 10,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018522	R$ 36.031,02	C
06/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018522	R$ 36.031,02	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019092	R$ 1.700,00	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019092	R$ 1.700,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019093	R$ 12.001,58	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019093	R$ 12.001,58	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019094	R$ 1.650,00	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019094	R$ 1.650,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019095	R$ 150.000,00	C
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019095	R$ 150.000,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00019096	R$ 1.000,00	C
06/08/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00019096	R$ 1.000,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00019097	R$ 24.500,00	C
06/08/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00019097	R$ 24.500,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019098	R$ 54.786,00	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019098	R$ 54.786,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019099	R$ 10.386,00	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019099	R$ 10.386,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019100	R$ 487,50	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019100	R$ 487,50	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019101	R$ 75,10	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019101	R$ 75,10	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019102	R$ 66,56	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019102	R$ 66,56	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019103	R$ 26,93	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019103	R$ 26,93	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019104	R$ 137,00	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019104	R$ 137,00	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019105	R$ 76,35	C
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019105	R$ 76,35	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019106	R$ 49.345,74	C
06/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019106	R$ 49.345,74	D
06/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00019184	R$ 24.500,00	C
06/08/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00019184	R$ 24.500,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 07/2021	00019234	R$ 59.921,00	C
06/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 07/2021	00019234	R$ 59.921,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002421 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019596	R$ 66,00	C
06/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002421 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019596	R$ 66,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014990 EGIPOL EXTINTORES LTDA	00019598	R$ 330,00	C
06/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014990 EGIPOL EXTINTORES LTDA	00019598	R$ 330,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000449955 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00019822	R$ 2.018,71	C
06/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000449955	00019822	R$ 18,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000449955 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00019822	R$ 2.037,04	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002572 CUNHA SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME	00019823	R$ 550,00	C
06/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002572 CUNHA SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME	00019823	R$ 550,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002029 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019824	R$ 1.650,00	C
06/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002029 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019824	R$ 1.650,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020217 LOKBON LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	00019825	R$ 2.850,00	C
06/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020217 LOKBON LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	00019825	R$ 2.850,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000182589 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019828	R$ 14,25	C
06/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000182589 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019828	R$ 0,75	C
06/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000182589 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019828	R$ 15,00	D
06/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	00022163	R$ 272,38	C
06/08/2021	2.1.1.01.01.0555	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA		PG. A ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	00022163	R$ 272,38	D
09/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018523	R$ 56.780,46	C
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018523	R$ 56.780,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018524	R$ 186.396,32	C
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018524	R$ 186.396,32	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018525	R$ 2.755,20	C
09/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018525	R$ 2.755,20	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018526	R$ 3.680,00	C
09/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018526	R$ 3.680,00	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00018527	R$ 9.600,00	C
09/08/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00018527	R$ 9.600,00	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aloquota cf. guia	00018528	R$ 4.071,73	C
09/08/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aloquota cf. guia	00018528	R$ 4.071,73	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1000367 Maple	00018529	R$ 670,00	C
09/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1000367 Maple	00018529	R$ 670,00	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1000394 Maple	00018530	R$ 670,00	C
09/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 1000394 Maple	00018530	R$ 670,00	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018531	R$ 221.554,98	C
09/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018531	R$ 221.554,98	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019107	R$ 1.000,00	C
09/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019107	R$ 1.000,00	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 1000394 Maple	00019297	R$ 50,92	C
09/08/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 1000394 Maple	00019297	R$ 50,92	D
09/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF Maple	00019316	R$ 123,95	C
09/08/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF Maple	00019316	R$ 123,95	D
09/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009920 CORTINAS BURITIS LTDA	00019604	R$ 2.780,00	C
09/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009920 CORTINAS BURITIS LTDA	00019604	R$ 2.780,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000787195 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019605	R$ 2.739,87	C
09/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000787195 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019605	R$ 2.739,87	D
09/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000787255 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019606	R$ 35,22	C
09/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000787255 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019606	R$ 35,22	D
09/08/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000137 SENIOR SISTEMAS S/A	00019826	R$ 3.273,62	C
09/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000137 SENIOR SISTEMAS S/A	00019826	R$ 166,64	C
09/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000137 SENIOR SISTEMAS S/A	00019826	R$ 89,59	C
09/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000137 SENIOR SISTEMAS S/A	00019826	R$ 53,75	C
09/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000137 SENIOR SISTEMAS S/A	00019826	R$ 3.583,60	D
09/08/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028637 SENIOR SISTEMAS S/A	00019829	R$ 594,26	C
09/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ : 000028637 SENIOR SISTEMAS S/A	00019829	R$ 28,98	C
09/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028637 SENIOR SISTEMAS S/A	00019829	R$ 623,24	D
09/08/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000059 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00019830	R$ 970,78	C
09/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000059 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00019830	R$ 970,78	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. EMPRESTIMO NO DIA. CF. EXTRATO	00018532	R$ 600.000,00	C
10/08/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. EMPRESTIMO NO DIA. CF. EXTRATO	00018532	R$ 600.000,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018533	R$ 52.642,41	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018533	R$ 52.642,41	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00018534	R$ 170,00	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00018534	R$ 170,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018535	R$ 190,00	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018535	R$ 190,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL	00018536	R$ 290,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. EXTRATO			
10/08/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. EXTRATO	00018536	R$ 290,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto TRuck cf,. fatura	00018537	R$ 293,42	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto TRuck cf,. fatura	00018537	R$ 293,42	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018538	R$ 520,94	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018538	R$ 520,94	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018539	R$ 590,00	C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018539	R$ 590,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018540	R$ 592,81	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018540	R$ 592,81	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018541	R$ 720,52	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018541	R$ 720,52	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018542	R$ 950,00	C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018542	R$ 950,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018543	R$ 969,84	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018543	R$ 969,84	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018544	R$ 1.645,21	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00018544	R$ 1.645,21	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018545	R$ 3.280,00	C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018545	R$ 3.280,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME CF. EXTRATO	00018546	R$ 4.900,00	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0409	Panda Energia Solar Importacao Ltda-me		PG. A PANDA ENERGIA SOLAR IMPORTACAO LTDA-ME CF. EXTRATO	00018546	R$ 4.900,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018547	R$ 5.157,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018547	R$ 5.157,73	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018548	R$ 5.444,59	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018548	R$ 5.444,59	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018549	R$ 10.228,68	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018549	R$ 10.228,68	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00018550	R$ 12.730,00	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0486	Maple Serviço Apoio Ltda		PG. A MAPLE SERVIÇO APOIO LTDA CF. EXTRATO	00018550	R$ 12.730,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018551	R$ 7.448,85	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018551	R$ 7.448,85	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 2021796	00018552	R$ 267,70	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. DP. 2021796	00018552	R$ 267,70	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AUTO KRAKER LTDA CF. DP. 3872	00018553	R$ 1.770,00	C
10/08/2021	2.1.1.01.01.0764	Auto Kraker Ltda		PG. A AUTO KRAKER LTDA CF. DP. 3872	00018553	R$ 1.770,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018554	R$ 87,92	C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018554	R$ 87,92	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018555	R$ 88,78	C
10/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018555	R$ 88,78	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018556	R$ 41.681,68	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00018556	R$ 41.681,68	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018557	R$ 10,00	C
10/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018557	R$ 10,00	D
10/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018558	R$ 755.564,00	C
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018558	R$ 755.564,00	D
10/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019108	R$ 30.000,00	C
10/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019108	R$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019109	R$ 1.200,00	C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019109	R$ 1.200,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019110	R$ 148,00	C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019110	R$ 148,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019111	R$ 400,00	C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019111	R$ 400,00	D
10/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO JOSÉ FRANCISCO CF. TED	00019317	R$ 2.892,92	C
10/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO JOSÉ FRANCISCO CF. TED	00019317	R$ 2.892,92	D
10/08/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009254 W3 UNIFORMES LTDA	00019609	R$ 17.803,80	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009254 W3 UNIFORMES LTDA	00019609	R$ 17.803,80	D
10/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021044 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00019610	R$ 2.564,75	C
10/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021044 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00019610	R$ 2.564,75	D
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020491 DACOFER ACABAMENTOS LTDA - EPP	00019612	R$ 225,80	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020491 DACOFER ACABAMENTOS LTDA - EPP	00019612	R$ 225,80	D
10/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000199038 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019831	R$ 1.466,84	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000199038 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019831	R$ 1.466,84	D
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022012 J. B. FEITOSA POUSADA	00019832	R$ 124,00	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022012 J. B. FEITOSA POUSADA	00019832	R$ 124,00	D
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022015 J. B. FEITOSA POUSADA	00019833	R$ 122,00	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022015 J. B. FEITOSA POUSADA	00019833	R$ 122,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004040 JUVENAL MENDES FILHO E CIA	00019834	R$ 200,00	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004040 JUVENAL MENDES FILHO E CIA	00019834	R$ 200,00	D
10/08/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000008 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00019842	R$ 2.400,00	C
10/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000008 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00019842	R$ 2.400,00	D
11/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018559	R$ 233,94	C
11/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018559	R$ 233,94	D
11/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1001 Saneservir	00018560	R$ 34,65	C
11/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1001 Saneservir	00018560	R$ 34,65	D
11/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018561	R$ 271,44	C
11/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018561	R$ 271,44	D
11/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019112	R$ 27.252,00	C
11/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019112	R$ 27.252,00	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 3889 Localiza	00019300	R$ 1.578,08	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 3889 Localiza	00019300	R$ 1.578,08	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 511291 Localiza	00019303	R$ 2.805,26	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 511291 Localiza	00019303	R$ 2.805,26	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 511295 Localiza	00019305	R$ 3.696,00	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 511295 Localiza	00019305	R$ 3.696,00	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 511289 Localiza	00019306	R$ 3.806,88	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 511289 Localiza	00019306	R$ 3.806,88	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 77018 Localiza	00019308	R$ 269,07	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 77018 Localiza	00019308	R$ 269,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2021/1001 Saneservir	00019314	R$ 2,85	C
11/08/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2021/1001 Saneservir	00019314	R$ 2,85	D
11/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011167 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019617	R$ 80,38	C
11/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011167 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019617	R$ 80,38	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014766 LOJA ELETRICA LTDA	00019619	R$ 13.800,00	C
11/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014766 LOJA ELETRICA LTDA	00019619	R$ 13.800,00	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000788970 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019620	R$ 2.217,09	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000788970 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019620	R$ 2.217,09	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028680 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019621	R$ 7.904,10	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028680 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019621	R$ 7.904,10	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028694 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019622	R$ 8.550,68	C
11/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028694 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019622	R$ 723,42	D
11/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028694 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019622	R$ 7.827,26	D
11/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028695 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019623	R$ 8.550,68	C
11/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028695 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019623	R$ 723,42	D
11/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028695 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019623	R$ 7.827,26	D
11/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000072 G O GONZAGA	00019624	R$ 819,00	C
11/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000072 G O GONZAGA	00019624	R$ 819,00	D
11/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000005144 MHB HOTELARIA LTDA	00019835	R$ 105,73	C
11/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000005144 MHB HOTELARIA LTDA	00019835	R$ 5,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000005144 MHB HOTELARIA LTDA	00019835	R$ 111,30	D
11/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213508 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00019836	R$ 200,00	C
11/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213508 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00019836	R$ 200,00	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018562	R$ 12,08	C
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018562	R$ 12,08	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018564	R$ 88,78	C
12/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018564	R$ 88,78	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018565	R$ 10,00	C
12/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018565	R$ 10,00	D
12/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018566	R$ 87.333,89	C
12/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018566	R$ 87.333,89	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018733	R$ 88,78	C
12/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018733	R$ 88,78	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf, fatura	00018734	R$ 88,78	C
12/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf, fatura	00018734	R$ 88,78	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019113	R$ 120,00	C
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019113	R$ 120,00	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019114	R$ 87.045,47	C
12/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019114	R$ 87.045,47	D
12/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00019115	R$ 87.045,47	C
12/08/2021	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00019115	R$ 87.045,47	D
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019116	R$ 103,89	C
12/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019116	R$ 103,89	D
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006876 POSTO CERAMICA LTDA	00019625	R$ 159,06	C
12/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006876 POSTO CERAMICA LTDA	00019625	R$ 159,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014795 LOJA ELETRICA LTDA	00019628	R$ 14.278,86	C
12/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014795 LOJA ELETRICA LTDA	00019628	R$ 14.278,86	D
12/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014796 LOJA ELETRICA LTDA	00019629	R$ 14.278,86	C
12/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014796 LOJA ELETRICA LTDA	00019629	R$ 14.278,86	D
12/08/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057312 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019630	R$ 1.093,00	C
12/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057312 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019630	R$ 1.093,00	D
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002444 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019631	R$ 71,00	C
12/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002444 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019631	R$ 71,00	D
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000885283 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	00019632	R$ 273,00	C
12/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000885283 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	00019632	R$ 273,00	D
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000183478 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019633	R$ 616,00	C
12/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000183478 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019633	R$ 616,00	D
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021509 HOTEL AIRAF LTDA	00019837	R$ 120,00	C
12/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021509 HOTEL AIRAF LTDA	00019837	R$ 120,00	D
12/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000007 CONPENG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00019838	R$ 1.960,00	C
12/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000007 CONPENG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00019838	R$ 1.960,00	D
13/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA	00018567	R$ 241,71	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO			
13/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018567	R$ 241,71	D
13/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018568	R$ 241,71	C
13/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018568	R$ 241,71	D
13/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019117	R$ 10.000,00	C
13/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019117	R$ 10.000,00	D
13/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019118	R$ 1.280,00	C
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019118	R$ 1.280,00	D
13/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019119	R$ 1.050,00	C
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019119	R$ 1.050,00	D
13/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019120	R$ 1.650,00	C
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019120	R$ 1.650,00	D
13/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019121	R$ 796,00	C
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019121	R$ 796,00	D
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002699 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019634	R$ 1.133,58	C
13/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002699 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019634	R$ 1.133,58	D
13/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790381 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019635	R$ 386,89	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790381 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019635	R$ 386,89	D
13/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790382 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019636	R$ 4.705,05	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790382 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019636	R$ 4.705,05	D
13/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790383 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019637	R$ 2.080,52	C
13/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790383 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019637	R$ 305,79	D
13/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790383 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019637	R$ 1.774,73	D
13/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028751 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019638	R$ 4.705,05	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00019638	R$ 4.705,05	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000028751 LOJA ELETRICA LIMITADA			
13/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790419 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019639	R$ 1.860,04	C
13/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790419 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019639	R$ 1.269,08	D
13/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790419 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019639	R$ 590,96	D
13/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790433 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019640	R$ 27,56	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790433 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019640	R$ 27,56	D
13/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790556 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019641	R$ 2.599,90	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000790556 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019641	R$ 2.599,90	D
13/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021150 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00019645	R$ 6.929,42	C
13/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021150 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00019645	R$ 6.929,42	D
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000017963 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019839	R$ 1.280,00	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000017963 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019839	R$ 1.280,00	D
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002071 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019840	R$ 1.650,00	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002071 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019840	R$ 1.650,00	D
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020219 LOKBON LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	00019841	R$ 300,00	C
13/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020219 LOKBON LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	00019841	R$ 300,00	D
13/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00019989	R$ 241,71	C
13/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Pg. a Companhia Brasileira Soluções e Serviços cf. extrato	00019989	R$ 241,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019990	R$ 241,71	C
13/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00019990	R$ 241,71	D
15/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019344	R$ 117,08	C
15/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019344	R$ 117,08	D
15/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022246	R$ 23.654,50	C
15/08/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022246	R$ 23.654,50	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018569	R$ 1.554,61	C
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018569	R$ 1.554,61	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018570	R$ 105,21	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018570	R$ 105,21	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018571	R$ 107,94	C
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018571	R$ 107,94	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018572	R$ 153,19	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00018572	R$ 153,19	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018573	R$ 395,00	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018573	R$ 395,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. EXTRATO	00018574	R$ 454,33	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. EXTRATO	00018574	R$ 454,33	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. EXTRATO	00018575	R$ 502,00	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. EXTRATO	00018575	R$ 502,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018576	R$ 1.618,18	C
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018576	R$ 1.618,18	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A O REI DA SUSPENSAO LIMITADA CF. EXTRATO	00018577	R$ 1.750,00	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0692	O REI DA SUSPENSAO LIMITADA		PG. A O REI DA SUSPENSAO LIMITADA CF. EXTRATO	00018577	R$ 1.750,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF.	00018578	R$ 2.056,38	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
16/08/2021	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. EXTRATO	00018578	R$ 2.056,38	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018579	R$ 87,40	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018579	R$ 87,40	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018580	R$ 88,78	C
16/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018580	R$ 88,78	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018581	R$ 10.100,00	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018581	R$ 10.100,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018582	R$ 6.000,00	C
16/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00018582	R$ 6.000,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018583	R$ 893,63	C
16/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018583	R$ 893,63	D
16/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018584	R$ 55.964,78	C
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018584	R$ 55.964,78	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018735	R$ 87,40	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. EXTRATO	00018735	R$ 87,40	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018736	R$ 88,78	C
16/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018736	R$ 88,78	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018737	R$ 88,78	C
16/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018737	R$ 88,78	D
16/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019122	R$ 27.254,15	C
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019122	R$ 27.254,15	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019123	R$ 144,00	C
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019123	R$ 144,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019124	R$ 2.910,00	C
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019124	R$ 2.910,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PONTO A DA CONSTRUÇÃO CF.	00019125	R$ 10.987,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
16/08/2021	2.1.1.01.01.0761	Ponto A da Construção		PG. A PONTO A DA CONSTRUÇÃO CF. EXTRATO	00019125	R$ 10.987,70	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar cf. extrato	00019126	R$ 970,78	C
16/08/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar cf. extrato	00019126	R$ 970,78	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019127	R$ 1.614,43	C
16/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		PIX ENVIADO - CP :60701190-PONTO A DA CONTRUCAO	00019127	R$ 1.614,43	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PIX ENVIADO - CP :60701191-PONTO A DA CONTRUCAO	00019128	R$ 75,00	C
16/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		PIX ENVIADO - CP :60701192-PONTO A DA CONTRUCAO	00019128	R$ 75,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PIX ENVIADO - CP :60701193-PONTO A DA CONTRUCAO	00019129	R$ 2.800,00	C
16/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		PIX ENVIADO - CP :60701194-PONTO A DA CONTRUCAO	00019129	R$ 2.800,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019130	R$ 32,70	C
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019130	R$ 32,70	D
16/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4665302 Localiza	00019309	R$ 403,20	C
16/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4665302 Localiza	00019309	R$ 403,20	D
16/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4671412 Localiza	00019310	R$ 562,80	C
16/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4671412 Localiza	00019310	R$ 562,80	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019341	R$ 859,37	C
16/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019341	R$ 859,37	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00019342	R$ 26.700,00	C
16/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00019342	R$ 26.700,00	D
16/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019343	R$ 2.273,80	C
16/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019343	R$ 2.273,80	D
16/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000791677 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019647	R$ 104,06	C
16/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00019647	R$ 47,15	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000791677 LOJA ELETRICA LIMITADA			
16/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000791677 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019647	R$ 56,91	D
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002703 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019648	R$ 354,22	C
16/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002703 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019648	R$ 354,22	D
16/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002102 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019843	R$ 157,00	C
16/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002102 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019843	R$ 157,00	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018587	R$ 1.499,00	C
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018587	R$ 1.499,00	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018588	R$ 2.860,00	C
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018588	R$ 2.860,00	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. EXTRATO	00018589	R$ 3.914,23	C
17/08/2021	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. EXTRATO	00018589	R$ 3.914,23	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018590	R$ 4.900,00	C
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018590	R$ 4.900,00	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00018591	R$ 717,98	C
17/08/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00018591	R$ 717,98	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018592	R$ 3.063,97	C
17/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018592	R$ 3.063,97	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018593	R$ 3.916,66	C
17/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00018593	R$ 3.916,66	D
17/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018594	R$ 2.299,00	C
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018594	R$ 2.299,00	D
17/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019131	R$ 9.352,66	C
17/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019131	R$ 9.352,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019132	R$ 15.000,00	C
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019132	R$ 15.000,00	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019133	R$ 2.850,00	C
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019133	R$ 2.850,00	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019134	R$ 4.430,00	C
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019134	R$ 4.430,00	D
17/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019389	R$ 857,16	C
17/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019389	R$ 857,16	D
17/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019390	R$ 303,14	C
17/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019390	R$ 303,14	D
17/08/2021	2.1.1.01.01.0719	FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000199863 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00019650	R$ 350,14	C
17/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000199863 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00019650	R$ 350,14	D
17/08/2021	2.1.1.01.01.0761	Ponto A da Construção		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049150 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00019651	R$ 10.987,70	C
17/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049150 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00019651	R$ 10.987,70	D
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049154 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00019652	R$ 3.456,73	C
17/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049154 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00019652	R$ 3.456,73	D
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000145 W D CASTRO RABELO EIRELI - ME	00019654	R$ 75,00	C
17/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000145 W D CASTRO RABELO EIRELI - ME	00019654	R$ 75,00	D
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002115 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019844	R$ 157,00	C
17/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002115 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019844	R$ 157,00	D
17/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 241	00020283	R$ 2.910,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRANCISCA DE SOUSA			
17/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 241 FRANCISCA DE SOUSA	00020283	R$ 2.910,00	D
17/08/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 43 SYM ENERGIA	00020295	R$ 13.652,60	C
17/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 43 SYM ENERGIA	00020295	R$ 13.652,60	D
17/08/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NF 43 SYM ENERGIA	00020296	R$ 1.687,40	C
17/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/ NF 43 SYM ENERGIA	00020296	R$ 1.687,40	D
18/08/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00018595	R$ 570.000,00	C
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00018595	R$ 570.000,00	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018596	R$ 1.741,25	C
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018596	R$ 1.741,25	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018598	R$ 300,00	C
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018598	R$ 300,00	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018599	R$ 42,90	C
18/08/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018599	R$ 42,90	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018600	R$ 325,07	C
18/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018600	R$ 325,07	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. EXTRATO	00018601	R$ 7.440,00	C
18/08/2021	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. EXTRATO	00018601	R$ 7.440,00	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018602	R$ 10,00	C
18/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018602	R$ 10,00	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018603	R$ 500.140,78	C
18/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018603	R$ 500.140,78	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019135	R$ 89,00	C
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019135	R$ 89,00	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019136	R$ 60.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019136	R$ 60.000,00	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019137	R$ 300,00	C
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019137	R$ 300,00	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019138	R$ 3.082,53	C
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019138	R$ 3.082,53	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a MLM Acionamentos cf. extrato	00019139	R$ 8.432,29	C
18/08/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		Pg. a MLM Acionamentos cf. extrato	00019139	R$ 8.432,29	D
18/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019140	R$ 48.096,27	C
18/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019140	R$ 48.096,27	D
18/08/2021	2.1.1.01.01.0719	FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000199954 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00019655	R$ 340,50	C
18/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000199954 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00019655	R$ 340,50	D
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002709 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019656	R$ 19,44	C
18/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002709 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019656	R$ 19,44	D
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002710 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019658	R$ 269,48	C
18/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002710 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019658	R$ 269,48	D
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002393 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00019659	R$ 279,80	C
18/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002393 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00019659	R$ 279,80	D
18/08/2021	2.1.1.01.01.0751	GAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES E ESCADAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012598 GAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES E ESCADAS EIRELI	00019662	R$ 4.450,00	C
18/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012598 GAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES E ESCADAS EIRELI	00019662	R$ 4.450,00	D
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00019845	R$ 1.554,62	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				020212887 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
18/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF retido s/ NF 20212887 Definite	00019845	R$ 24,85	C
18/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20212887 Definite	00019845	R$ 77,03	C
18/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020212887 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00019845	R$ 1.656,50	D
18/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002131 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019846	R$ 157,00	C
18/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002131 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019846	R$ 157,00	D
18/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000454855 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019847	R$ 10.100,00	C
18/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000454855 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019847	R$ 10.100,00	D
19/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018604	R$ 30.675,58	C
19/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018604	R$ 30.675,58	D
19/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018605	R$ 30.675,58	C
19/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018605	R$ 30.675,58	D
19/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019141	R$ 3.500,00	C
19/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019141	R$ 3.500,00	D
19/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019142	R$ 2.300,00	C
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019142	R$ 2.300,00	D
19/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019143	R$ 960,00	C
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019143	R$ 960,00	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 725040 Localiza	00019311	R$ 698,95	C
19/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 725040 Localiza	00019311	R$ 698,95	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501974 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	00019665	R$ 87.441,65	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501974 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	00019665	R$ 87.441,65	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501975 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	00019666	R$ 86.649,30	C
19/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000501975 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	00019666	R$ 86.649,30	D
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000158 MARON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00019667	R$ 22,00	C
19/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000158 MARON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00019667	R$ 22,00	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005164 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00019668	R$ 821.928,73	C
19/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005164 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00019668	R$ 821.928,73	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008514 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019669	R$ 3.050,00	C
19/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008514 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019669	R$ 3.050,00	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008515 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019670	R$ 2.550,00	C
19/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008515 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019670	R$ 2.550,00	D
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001089 TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI	00019671	R$ 2.300,00	C
19/08/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001089 TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI	00019671	R$ 2.300,00	D
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002790 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00019672	R$ 120,00	C
19/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002790 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00019672	R$ 120,00	D
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011228 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019673	R$ 13,60	C
19/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011228 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019673	R$ 13,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002713 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019676	R$ 161,51	C
19/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002713 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019676	R$ 161,51	D
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000161 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00019848	R$ 649,96	C
19/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000161 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00019848	R$ 18,04	C
19/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000161 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00019848	R$ 668,00	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000925 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00019849	R$ 276,91	C
19/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000925 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00019849	R$ 13,05	C
19/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000925 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00019849	R$ 289,96	D
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002152 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019850	R$ 157,00	C
19/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002152 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019850	R$ 157,00	D
19/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000464968 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019851	R$ 3.063,97	C
19/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000464968 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019851	R$ 3.063,97	D
19/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000190558 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019852	R$ 0,94	C
19/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000190558 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019852	R$ 0,05	C
19/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000190558 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00019852	R$ 0,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
19/08/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000035 OSCAR ALVES FERREIRA - ME	00019877	R$ 5.452,48	C
19/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000035 OSCAR ALVES FERREIRA - ME	00019877	R$ 5.452,48	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018606	R$ 2.772,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018606	R$ 2.772,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018607	R$ 2.831,60	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018607	R$ 2.831,60	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018608	R$ 1.100,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018608	R$ 1.100,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018609	R$ 14,09	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018609	R$ 14,09	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018610	R$ 223,12	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018610	R$ 223,12	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018611	R$ 395,80	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018611	R$ 395,80	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018612	R$ 594,26	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018612	R$ 594,26	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA CF. EXTRATO	00018613	R$ 2.075,00	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0750	ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA		PG. A ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA CF. EXTRATO	00018613	R$ 2.075,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018614	R$ 2.151,51	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018614	R$ 2.151,51	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018615	R$ 2.310,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00018615	R$ 2.310,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF.	00018616	R$ 2.812,84	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
20/08/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018616	R$ 2.812,84	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018617	R$ 3.021,49	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018617	R$ 3.021,49	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018618	R$ 3.273,62	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00018618	R$ 3.273,62	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018619	R$ 3.696,62	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018619	R$ 3.696,62	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 38816851	00018620	R$ 14.328,03	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0074	Felipe Ansaloni Sociedade Individual		PG. A FELIPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL CF. DP. 38816851	00018620	R$ 14.328,03	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. EXTRATO	00018621	R$ 922,00	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. EXTRATO	00018621	R$ 922,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018623	R$ 506,70	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018623	R$ 506,70	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018624	R$ 279,80	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018624	R$ 279,80	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018625	R$ 1.220,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018625	R$ 1.220,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00018626	R$ 9.600,00	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00018626	R$ 9.600,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00018627	R$ 5.934,60	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00018627	R$ 5.934,60	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/200 Abras	00018628	R$ 153,45	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00018628	R$ 153,45	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher		2021/200 Abras			
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/200 Abras	00018629	R$ 49,50	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/200 Abras	00018629	R$ 49,50	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nossop recolhimento IRRF s/ NF 2021/1135 Saneservis	00018630	R$ 36,19	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nossop recolhimento IRRF s/ NF 2021/1135 Saneservis	00018630	R$ 36,19	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/67319 Emive	00018631	R$ 13,97	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/67319 Emive	00018631	R$ 13,97	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 26831 Senior	00018632	R$ 139,37	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 26831 Senior	00018632	R$ 139,37	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 26831 Senior	00018633	R$ 44,96	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 26831 Senior	00018633	R$ 44,96	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00018634	R$ 10.488,42	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00018634	R$ 10.488,42	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 39 SYM	00018635	R$ 748,07	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 39 SYM	00018635	R$ 748,07	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211035 Saneservis	00018636	R$ 398,12	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211035 Saneservis	00018636	R$ 398,12	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS NF 20211036 Saneservis	00018637	R$ 38,90	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS NF 20211036 Saneservis	00018637	R$ 38,90	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00018638	R$ 2.400,00	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00018638	R$ 2.400,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU	00018639	R$ 475,67	C
20/08/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU	00018639	R$ 475,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU	00018640	R$ 578,46	C
20/08/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU	00018640	R$ 578,46	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018641	R$ 88,78	C
20/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018641	R$ 88,78	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018642	R$ 9.522,38	C
20/08/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00018642	R$ 9.522,38	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018643	R$ 53,40	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018643	R$ 53,40	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS ref. 07/2021	00018644	R$ 90,00	C
20/08/2021	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref. 07/2021	00018644	R$ 90,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018645	R$ 2.000,00	C
20/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00018645	R$ 2.000,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018646	R$ 17,50	C
20/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018646	R$ 17,50	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018647	R$ 10,00	C
20/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00018647	R$ 10,00	D
20/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018648	R$ 157.527,11	C
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018648	R$ 157.527,11	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018738	R$ 14,09	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018738	R$ 14,09	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018739	R$ 14,09	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018739	R$ 14,09	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018740	R$ 14,09	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018740	R$ 14,09	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018741	R$ 88,78	C
20/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018741	R$ 88,78	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018742	R$ 9.522,38	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018742	R$ 9.522,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019144	R$ 44.597,27	C
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019144	R$ 44.597,27	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019145	R$ 36.056,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019145	R$ 36.056,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019146	R$ 60.000,00	C
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019146	R$ 60.000,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019147	R$ 1.260,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019147	R$ 1.260,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019148	R$ 171,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019148	R$ 171,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019149	R$ 1.200,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019149	R$ 1.200,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Sum Energia cf. extrato	00019150	R$ 13.652,60	C
20/08/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		Pg. a Sum Energia cf. extrato	00019150	R$ 13.652,60	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019151	R$ 335,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019151	R$ 335,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019152	R$ 1.960,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019152	R$ 1.960,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019153	R$ 1.400,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019153	R$ 1.400,00	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019154	R$ 400,00	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019154	R$ 400,00	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00019257	R$ 41.556,59	C
20/08/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00019257	R$ 41.556,59	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019435	R$ 372,39	C
20/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019435	R$ 372,39	D
20/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019436	R$ 45,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019436	R$ 45,22	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000185256 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019678	R$ 3.990,00	C
20/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000185256 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00019678	R$ 3.990,00	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002466 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019679	R$ 136,00	C
20/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002466 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019679	R$ 136,00	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013331 REDE DOM PEDRO DE POSTOS - DP OLIVEIRA	00019682	R$ 200,00	C
20/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013331 REDE DOM PEDRO DE POSTOS - DP OLIVEIRA	00019682	R$ 200,00	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002715 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019683	R$ 59,50	C
20/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002715 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019683	R$ 59,50	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018008 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019853	R$ 1.260,00	C
20/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018008 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019853	R$ 1.260,00	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018008 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019854	R$ 1.260,00	C
20/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018008 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019854	R$ 1.260,00	D
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000038523 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00019855	R$ 395,80	C
20/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000038523 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00019855	R$ 395,80	D
20/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00019878	R$ 26.450,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA			
20/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00019878	R$ 26.450,96	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ICMS ref. 07/2021	00020305	R$ 1,48	C
20/08/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ICMS ref. 07/2021	00020305	R$ 1,48	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022033	R$ 44,96	C
20/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022033	R$ 44,96	D
20/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00022034	R$ 44,63	C
20/08/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00022034	R$ 44,63	D
20/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022137	R$ 337,13	C
20/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022137	R$ 337,13	D
20/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022138	R$ 280,94	C
20/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022138	R$ 280,94	D
20/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022139	R$ 842,83	C
20/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022139	R$ 842,83	D
20/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022140	R$ 182,61	C
20/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022140	R$ 182,61	D
21/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003298 EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - TECNOLOGIA	00019684	R$ 59,99	C
21/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003298 EDITE PEREIRA DO	00019684	R$ 59,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NASCIMENTO - TECNOLOGIA			
23/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018649	R$ 23.718,34	C
23/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018649	R$ 23.718,34	D
23/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018650	R$ 23.718,34	C
23/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018650	R$ 23.718,34	D
23/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019155	R$ 45.402,67	C
23/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00019155	R$ 45.402,67	D
23/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00019156	R$ 142,06	C
23/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00019156	R$ 142,06	D
23/08/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058103 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019686	R$ 3.070,00	C
23/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058103 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019686	R$ 3.070,00	D
23/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000796171 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019687	R$ 1.681,34	C
23/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000796171 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019687	R$ 1.285,82	D
23/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000796171 LOJA ELETRICA LIMITADA	00019687	R$ 395,52	D
23/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000888364 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	00019688	R$ 104,00	C
23/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000888364 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	00019688	R$ 104,00	D
23/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000144 W D CASTRO RABELO EIRELI - ME	00019689	R$ 858,00	C
23/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000144 W D CASTRO RABELO EIRELI - ME	00019689	R$ 858,00	D
23/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006791 LAGES E ANDRADE LTDA	00019856	R$ 400,00	C
23/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006791 LAGES E ANDRADE LTDA	00019856	R$ 400,00	D
23/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005316 HOTEL CANAA LTDA ME	00019857	R$ 292,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005316 HOTEL CANAA LTDA ME	00019857	R$ 292,00	D
23/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00019879	R$ 70.769,17	C
23/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00019879	R$ 70.769,17	D
23/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 531284 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00020291	R$ 2.831,60	C
23/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 531284 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00020291	R$ 2.831,60	D
23/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022141	R$ 488,58	C
23/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022141	R$ 488,58	D
23/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022142	R$ 2.254,99	C
23/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022142	R$ 2.254,99	D
23/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022143	R$ 751,66	C
23/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022143	R$ 751,66	D
23/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022144	R$ 902,00	C
23/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00022144	R$ 902,00	D
24/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018651	R$ 119,99	C
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018651	R$ 119,99	D
24/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018652	R$ 20.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018652	R$ 20.200,00	D
24/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018653	R$ 20.319,99	C
24/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018653	R$ 20.319,99	D
24/08/2021	2.1.1.01.01.0725	TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001093 TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI	00019694	R$ 1.000,00	C
24/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001093 TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI	00019694	R$ 1.000,00	D
24/08/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058189 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019695	R$ 2.735,00	C
24/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058189 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019695	R$ 2.735,00	D
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011250 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019696	R$ 61,40	C
24/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011250 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019696	R$ 7,80	D
24/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011250 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019696	R$ 53,60	D
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003070 KLIZZ	00019697	R$ 171,00	C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003070 KLIZZ	00019697	R$ 171,00	D
24/08/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058210 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019698	R$ 276,92	C
24/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058210 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019698	R$ 276,92	D
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040885 TINROL TINTAS RORAIMA LTDA.	00019699	R$ 209,76	C
24/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040885 TINROL TINTAS RORAIMA LTDA.	00019699	R$ 209,76	D
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029499213 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00019700	R$ 120,00	C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029499213 WELLINGTON VANDERLEY DE	00019700	R$ 120,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JESUS 01083202600			
24/08/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058230 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019701	R$ 86,00	C
24/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058230 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00019701	R$ 86,00	D
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000795 LINDALVA FERREIRA PRINCE MACIEL - ME	00019702	R$ 687,40	C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000795 LINDALVA FERREIRA PRINCE MACIEL - ME	00019702	R$ 687,40	D
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011259 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019703	R$ 23,70	C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011259 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP	00019703	R$ 23,70	D
24/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001249 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019858	R$ 568,33	C
24/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001249 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019858	R$ 33,83	C
24/08/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001249 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019858	R$ 74,42	C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001249 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019858	R$ 676,58	D
24/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001269 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019859	R$ 3.102,77	C
24/08/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001269 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019859	R$ 411,21	C
24/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001269 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019859	R$ 186,91	C
24/08/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000001269 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019859	R$ 37,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001269 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00019859	R$ 3.738,27	D
24/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000173862 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00019861	R$ 1,13	C
24/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000173862 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00019861	R$ 0,06	C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000173862 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00019861	R$ 1,19	D
24/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4740106 Localiza Rent	00021951	R$ 459,20	C
24/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4740106 Localiza Rent	00021951	R$ 459,20	D
25/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018654	R$ 29.565,36	C
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00018654	R$ 29.565,36	D
25/08/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Estorno debito cartao credito	00018655	R$ 9.522,38	C
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Estorno debito cartao credito	00018655	R$ 9.522,38	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018656	R$ 938,42	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018656	R$ 938,42	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI CF. EXTRATO	00018657	R$ 1.000,00	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0725	TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI		PG. A TRANSPORTADORA CATISTA EIRELI CF. EXTRATO	00018657	R$ 1.000,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018658	R$ 3.345,96	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018658	R$ 3.345,96	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00018659	R$ 243,75	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00018659	R$ 243,75	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JUNTO SEGUROS CF. EXTRATO	00018660	R$ 190,00	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A JUNTO SEGUROS CF. EXTRATO	00018660	R$ 190,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. EXTRATO	00018661	R$ 696,42	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0156	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		PG. A CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CF. EXTRATO	00018661	R$ 696,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME CF. EXTRATO	00018662	R$ 300,00	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0701	GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		PG. A GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME CF. EXTRATO	00018662	R$ 300,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 07/2021	00018663	R$ 14.725,46	C
25/08/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 07/2021	00018663	R$ 14.725,46	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 07/2021	00018664	R$ 3.190,52	C
25/08/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 07/2021	00018664	R$ 3.190,52	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018665	R$ 88,78	C
25/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018665	R$ 88,78	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 9/12	00018666	R$ 9.308,35	C
25/08/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 9/12	00018666	R$ 9.308,35	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 07/2021	00018667	R$ 10.198,72	C
25/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 07/2021	00018667	R$ 10.198,72	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3203269	00018668	R$ 1.001,10	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3203269	00018668	R$ 1.001,10	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018669	R$ 1.745,33	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018669	R$ 1.745,33	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00018670	R$ 236,97	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00018670	R$ 236,97	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018671	R$ 856,66	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018671	R$ 856,66	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018672	R$ 147,03	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018672	R$ 147,03	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. DRAM cf. guia	00018673	R$ 9,00	C
25/08/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. DRAM cf. guia	00018673	R$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018674	R$ 269,07	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018674	R$ 269,07	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018675	R$ 1.578,08	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018675	R$ 1.578,08	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018676	R$ 2.805,26	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018676	R$ 2.805,26	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018677	R$ 3.696,00	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018677	R$ 3.696,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018678	R$ 3.806,88	C
25/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018678	R$ 3.806,88	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018679	R$ 48.111,11	C
25/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00018679	R$ 48.111,11	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018680	R$ 4.045,16	C
25/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00018680	R$ 4.045,16	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018681	R$ 781,31	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018681	R$ 781,31	D
25/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018682	R$ 78.524,91	C
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018682	R$ 78.524,91	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018743	R$ 88,78	C
25/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018743	R$ 88,78	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019157	R$ 1.360,00	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019157	R$ 1.360,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019158	R$ 2.467,00	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019158	R$ 2.467,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019159	R$ 45.403,66	C
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00019159	R$ 45.403,66	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019160	R$ 2.976,00	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019160	R$ 2.976,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019161	R$ 649,96	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019161	R$ 649,96	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019162	R$ 1.400,00	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019162	R$ 1.400,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019163	R$ 1.200,00	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019163	R$ 1.200,00	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019164	R$ 200,00	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019164	R$ 200,00	D
25/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019188	R$ 3,16	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019188	R$ 3,16	D
25/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00019189	R$ 73,49	C
25/08/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00019189	R$ 73,49	D
25/08/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019190	R$ 87,71	C
25/08/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019190	R$ 87,71	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019312	R$ 10,01	C
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019312	R$ 10,01	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros INSS ref. 07/2021	00019313	R$ 100,96	C
25/08/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros INSS ref. 07/2021	00019313	R$ 100,96	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF	00019315	R$ 0,36	C
25/08/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF	00019315	R$ 0,36	D
25/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019356	R$ 4.045,16	C
25/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019356	R$ 4.045,16	D
25/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019391	R$ 4.097,20	C
25/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação		Juros s/ financiamento obtido	00019391	R$ 4.097,20	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05/03/2020 III					
25/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019392	R$ 4.097,20	C
25/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019392	R$ 4.097,20	D
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000796 LINDALVA FERREIRA PRINCE MACIEL - ME	00019707	R$ 16,50	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000796 LINDALVA FERREIRA PRINCE MACIEL - ME	00019707	R$ 16,50	D
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001506 VIVA MARIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA	00019708	R$ 12,00	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001506 VIVA MARIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA	00019708	R$ 12,00	D
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000560018 FREITAS CIA LTDA	00019709	R$ 980,88	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000560018 FREITAS CIA LTDA	00019709	R$ 980,88	D
25/08/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000009 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00019860	R$ 2.400,00	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000009 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00019860	R$ 2.400,00	D
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000232 HOTEL TAKUTU LTDA ME	00019862	R$ 2.976,00	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000232 HOTEL TAKUTU LTDA ME	00019862	R$ 2.976,00	D
25/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000174826 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00019863	R$ 9,51	C
25/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000174826 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00019863	R$ 0,50	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000174826 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00019863	R$ 10,01	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00019880	R$ 18.958,21	C
25/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000558	00019880	R$ 18.958,21	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00019881	R$ 105.114,55	C
25/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00019881	R$ 105.114,55	D
25/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15227 LOCALIZA RENT	00021948	R$ 293,55	C
25/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15227 LOCALIZA RENT	00021948	R$ 293,55	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022145	R$ 1.339,75	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022145	R$ 1.339,75	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022146	R$ 1.116,46	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022146	R$ 1.116,46	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022147	R$ 3.349,37	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022147	R$ 3.349,37	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022148	R$ 725,70	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000555 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022148	R$ 725,70	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022149	R$ 130,88	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022149	R$ 130,88	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022150	R$ 604,08	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022150	R$ 604,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022151	R$ 201,36	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022151	R$ 201,36	D
25/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022152	R$ 241,63	C
25/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022152	R$ 241,63	D
26/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018683	R$ 683,51	C
26/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018683	R$ 683,51	D
26/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018684	R$ 683,51	C
26/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018684	R$ 683,51	D
26/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019165	R$ 405,00	C
26/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019165	R$ 405,00	D
26/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019166	R$ 19,90	C
26/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00019166	R$ 19,90	D
26/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00019167	R$ 2.000,00	C
26/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00019167	R$ 2.000,00	D
26/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002473 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019712	R$ 109,00	C
26/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002473 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00019712	R$ 109,00	D
26/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000008226 MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES - EIRELI	00019864	R$ 198,00	C
26/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000008226 MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES - EIRELI	00019864	R$ 198,00	D
26/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000570708 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019865	R$ 20.200,00	C
26/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000570708 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00019865	R$ 20.200,00	D
26/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006813 LAGES E ANDRADE LTDA	00019866	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006813 LAGES E ANDRADE LTDA	00019866	R$ 200,00	D
26/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000196933 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019868	R$ 17,39	C
26/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000196933 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019868	R$ 0,92	C
26/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000196933 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00019868	R$ 18,31	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00019882	R$ 18.958,21	C
26/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00019882	R$ 18.958,21	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00019883	R$ 38.864,35	C
26/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00019883	R$ 38.864,35	D
26/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 726574 Localiza Rent	00021939	R$ 1.520,67	C
26/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 726574 Localiza Rent	00021939	R$ 1.520,67	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022153	R$ 241,63	C
26/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022153	R$ 241,63	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022154	R$ 201,36	C
26/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022154	R$ 201,36	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022155	R$ 604,08	C
26/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022155	R$ 604,08	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022156	R$ 130,88	C
26/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022156	R$ 130,88	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000560	00022159	R$ 268,31	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
26/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022159	R$ 268,31	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022162	R$ 1.238,37	C
26/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022162	R$ 1.238,37	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022164	R$ 412,79	C
26/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022164	R$ 412,79	D
26/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022166	R$ 495,35	C
26/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000560 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022166	R$ 495,35	D
27/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018685	R$ 169,90	C
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018685	R$ 169,90	D
27/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018686	R$ 169,90	C
27/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018686	R$ 169,90	D
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019168	R$ 300,00	C
27/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019168	R$ 300,00	D
27/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019169	R$ 671,00	C
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019169	R$ 671,00	D
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000329 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00019717	R$ 671,00	C
27/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000329 GRAO BH COMERCIAL LTDA	00019717	R$ 671,00	D
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002730 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019718	R$ 185,52	C
27/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002730 G. TIBURTINO EIRELI - ME	00019718	R$ 185,52	D
27/08/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009342 W3 UNIFORMES LTDA	00019721	R$ 351,84	C
27/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009342 W3 UNIFORMES LTDA	00019721	R$ 351,84	D
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001949 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00019867	R$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001949 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00019867	R$ 2.200,00	D
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018061 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019869	R$ 82,50	C
27/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018061 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00019869	R$ 82,50	D
27/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002234 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019870	R$ 942,00	C
27/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002234 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019870	R$ 942,00	D
27/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 6648 LOCALIZA RENT	00021943	R$ 3.397,53	C
27/08/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 6648 LOCALIZA RENT	00021943	R$ 3.397,53	D
28/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019373	R$ 2.120,59	C
28/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019373	R$ 2.120,59	D
28/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019374	R$ 2.120,59	C
28/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019374	R$ 2.120,59	D
28/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019375	R$ 6.802,40	C
28/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019375	R$ 6.802,40	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018688	R$ 3.000,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018688	R$ 3.000,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018689	R$ 190,00	C
30/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018689	R$ 190,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018690	R$ 1.041,08	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018690	R$ 1.041,08	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018691	R$ 561,56	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018691	R$ 561,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018692	R$ 3.102,77	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00018692	R$ 3.102,77	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018693	R$ 640,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018693	R$ 640,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018694	R$ 344,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018694	R$ 344,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018695	R$ 361,66	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018695	R$ 361,66	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial cf. fatura	00018696	R$ 5.736,39	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial cf. fatura	00018696	R$ 5.736,39	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018697	R$ 3.012,51	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00018697	R$ 3.012,51	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018698	R$ 681,60	C
30/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018698	R$ 681,60	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00018699	R$ 2.331,81	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00018699	R$ 2.331,81	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018700	R$ 550,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018700	R$ 550,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018701	R$ 2.564,75	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00018701	R$ 2.564,75	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018702	R$ 1.995,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018702	R$ 1.995,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00018703	R$ 271,51	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00018703	R$ 271,51	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018704	R$ 196,50	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018704	R$ 196,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf, fatura	00018705	R$ 211,24	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf, fatura	00018705	R$ 211,24	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA c. fatura	00018706	R$ 262,00	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA c. fatura	00018706	R$ 262,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018707	R$ 393,00	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018707	R$ 393,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018708	R$ 393,01	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018708	R$ 393,01	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018709	R$ 403,20	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018709	R$ 403,20	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018710	R$ 562,80	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018710	R$ 562,80	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf, fatura	00018711	R$ 982,52	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf, fatura	00018711	R$ 982,52	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018712	R$ 1.965,04	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018712	R$ 1.965,04	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00018713	R$ 1.981,41	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00018713	R$ 1.981,41	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018714	R$ 698,95	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00018714	R$ 698,95	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018715	R$ 19.652,10	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00018715	R$ 19.652,10	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018716	R$ 191.000,00	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018716	R$ 191.000,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018717	R$ 1.182,99	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00018717	R$ 1.182,99	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018718	R$ 14.534,13	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00018718	R$ 14.534,13	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00018719	R$ 3.798,16	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00018719	R$ 3.798,16	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018720	R$ 3,50	C
30/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Debito no dia cf. extrato	00018720	R$ 3,50	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018721	R$ 933,10	C
30/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018721	R$ 933,10	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00018722	R$ 2.059,21	C
30/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00018722	R$ 2.059,21	D
30/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018723	R$ 255.931,48	C
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00018723	R$ 255.931,48	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018744	R$ 1.041,08	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00018744	R$ 1.041,08	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018745	R$ 190,00	C
30/08/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00018745	R$ 190,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf,. fatura	00018746	R$ 393,01	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf,. fatura	00018746	R$ 393,01	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019170	R$ 3.625,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019170	R$ 3.625,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019171	R$ 900,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019171	R$ 900,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019172	R$ 300,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019172	R$ 300,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Lorena Montalvao cf. extrato	00019173	R$ 2.400,00	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		Pg. a Lorena Montalvao cf. extrato	00019173	R$ 2.400,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019174	R$ 400,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019174	R$ 400,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019175	R$ 120,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019175	R$ 120,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019176	R$ 30.000,00	C
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00019176	R$ 30.000,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019177	R$ 276,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019177	R$ 276,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019178	R$ 153,00	C
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019178	R$ 153,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019357	R$ 919,13	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019357	R$ 919,13	D
30/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019358	R$ 919,13	C
30/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019358	R$ 919,13	D
30/08/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ financiamento obtido	00019359	R$ 3.798,16	C
30/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019359	R$ 3.798,16	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019370	R$ 6.802,40	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019370	R$ 6.802,40	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019371	R$ 2.120,59	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019371	R$ 2.120,59	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019372	R$ 2.120,59	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ financiamento obtido	00019372	R$ 2.120,59	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ financiamento obtido	00019386	R$ 4.742,28	C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019386	R$ 4.742,28	D
30/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019387	R$ 4.742,28	C
30/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019387	R$ 4.742,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ financiamento obtido	00019388	R$ 14.534,13	C
30/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019388	R$ 14.534,13	D
30/08/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ financiamento obtido	00019440	R$ 1.182,99	C
30/08/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ financiamento obtido	00019440	R$ 1.182,99	D
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000023 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00019722	R$ 777,00	C
30/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000023 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00019722	R$ 777,00	D
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000024 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00019723	R$ 1.690,00	C
30/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000024 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00019723	R$ 1.690,00	D
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001400148 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00019871	R$ 169,90	C
30/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001400148 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00019871	R$ 169,90	D
30/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002266 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019872	R$ 300,00	C
30/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002266 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00019872	R$ 300,00	D
30/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00020294	R$ 4,90	C
30/08/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00020294	R$ 4,90	D
30/08/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022030	R$ 6,77	C
30/08/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022030	R$ 6,77	D
31/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00018724	R$ 112.000,00	C
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018724	R$ 112.000,00	D
31/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018725	R$ 382.000,00	C
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018725	R$ 382.000,00	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00018726	R$ 425,60	C
31/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato	00018726	R$ 425,60	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00018727	R$ 5.643,80	C
31/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00018727	R$ 5.643,80	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00018728	R$ 52,49	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00018728	R$ 52,49	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS rescisorio cf. guia	00018729	R$ 193,32	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		Nosso recolhimento FGTS rescisorio cf. guia	00018729	R$ 193,32	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018730	R$ 486.455,66	C
31/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00018730	R$ 486.455,66	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019179	R$ 2.073,58	C
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019179	R$ 2.073,58	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019180	R$ 130,00	C
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019180	R$ 130,00	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019181	R$ 420,00	C
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019181	R$ 420,00	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019182	R$ 140,00	C
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019182	R$ 140,00	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019183	R$ 200,00	C
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00019183	R$ 200,00	D
31/08/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019194	R$ 883,60	C
31/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00019194	R$ 883,60	D
31/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019195	R$ 53,38	C
31/08/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00019195	R$ 53,38	D
31/08/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00019196	R$ 681,59	C
31/08/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00019196	R$ 681,59	D
31/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. ref. salario neste mês	00019249	R$ 151.910,56	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. salario neste mês	00019249	R$ 151.910,56	D
31/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. ref. salario maternidade neste mês	00019250	R$ 2.013,38	C
31/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. salario maternidade neste mês	00019250	R$ 2.013,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. ref. salario familia neste mês	00019251	R$ 358,89	C
31/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. salario familia neste mês	00019251	R$ 358,89	D
31/08/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ folha neste mês	00019252	R$ 4.945,53	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês	00019252	R$ 4.945,53	D
31/08/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00019253	R$ 41.556,59	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00019253	R$ 41.556,59	D
31/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ folha neste mês INSS	00019254	R$ 11.562,69	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês INSS	00019254	R$ 11.562,69	D
31/08/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ folha neste mês IRRF	00019255	R$ 7.516,02	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mês IRRF	00019255	R$ 7.516,02	D
31/08/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mês	00019256	R$ 12.563,49	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mês	00019256	R$ 12.563,49	D
31/08/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00019259	R$ 12.572,91	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00019259	R$ 12.572,91	D
31/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019260	R$ 925,37	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019260	R$ 925,37	D
31/08/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019261	R$ 436,06	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019261	R$ 436,06	D
31/08/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019262	R$ 11.211,48	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019262	R$ 11.211,48	D
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019263	R$ 11.211,48	C
31/08/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00019263	R$ 11.211,48	D
31/08/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00019264	R$ 3.231,81	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00019264	R$ 3.231,81	D
31/08/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00019265	R$ 966,42	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00019265	R$ 966,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00019266	R$ 145,96	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00019266	R$ 145,96	D
31/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00019267	R$ 45,85	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00019267	R$ 45,85	D
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00019268	R$ 2.073,58	C
31/08/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00019268	R$ 2.073,58	D
31/08/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00019271	R$ 42.982,99	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00019271	R$ 42.982,99	D
31/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		IOF no dia cf. extrato	00019368	R$ 4.192,20	C
31/08/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF no dia cf. extrato	00019368	R$ 4.192,20	D
31/08/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Despesa no dia cf. extrato	00019369	R$ 1.451,60	C
31/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa no dia cf. extrato	00019369	R$ 1.451,60	D
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00019383	R$ 1.295,68	C
31/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito no dia cf. extrato	00019383	R$ 1.295,68	D
31/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		DESPESA NO DIA CF. EXTRATO	00019384	R$ 1.295,68	C
31/08/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		DESPESA NO DIA CF. EXTRATO	00019384	R$ 1.295,68	D
31/08/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF NO DIA CF. EXTRATO	00019385	R$ 425,60	C
31/08/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF NO DIA CF. EXTRATO	00019385	R$ 425,60	D
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002088 POSTO CACHOEIRINHA LTDA	00019728	R$ 269,36	C
31/08/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002088 POSTO CACHOEIRINHA LTDA	00019728	R$ 269,36	D
31/08/2021	2.1.1.01.01.0681	INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009828 INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU	00019729	R$ 1.025,00	C
31/08/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009828 INDUSTRIA COMERCIO DE	00019729	R$ 1.025,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU			
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000190 CAPOTARIA BRASIL REVEST LTDA	00019730	R$ 130,00	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000190 CAPOTARIA BRASIL REVEST LTDA	00019730	R$ 130,00	D
31/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027819 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019731	R$ 3.405,25	C
31/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027819 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019731	R$ 3.405,25	D
31/08/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027821 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019732	R$ 5.435,50	C
31/08/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027821 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00019732	R$ 5.435,50	D
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000670 ARLETE LOPES DA SILVA	00019873	R$ 636,50	C
31/08/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021670 Arlete Lopes	00019873	R$ 33,50	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000670 ARLETE LOPES DA SILVA	00019873	R$ 670,00	D
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020211106 M P BONELA DE OLIVEIRA - HOTEL - ME	00019874	R$ 276,00	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020211106 M P BONELA DE OLIVEIRA - HOTEL - ME	00019874	R$ 276,00	D
31/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00019884	R$ 30.859,44	C
31/08/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00019884	R$ 30.859,44	D
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00020282	R$ 66,55	C
31/08/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00020282	R$ 66,55	D
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00020611	R$ 201,75	C
31/08/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00020611	R$ 201,75	D
31/08/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000754433 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021627	R$ 19.652,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000754433 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021627	R$ 19.652,10	D
31/08/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021927	R$ 628,23	C
31/08/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021927	R$ 628,23	D
31/08/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021928	R$ 1.404,40	C
31/08/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021928	R$ 1.404,40	D
31/08/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021929	R$ 4.315,61	C
31/08/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021929	R$ 4.315,61	D
31/08/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 63 R4 SOLAR	00021975	R$ 1.200,00	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 63 R4 SOLAR	00021975	R$ 1.200,00	D
31/08/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 62 R4 SOLAR	00021976	R$ 9.000,00	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 62 R4 SOLAR	00021976	R$ 9.000,00	D
31/08/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00022019	R$ 2.681,81	C
31/08/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00022019	R$ 2.681,81	D
31/08/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00022021	R$ 12.377,63	C
31/08/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00022021	R$ 12.377,63	D
31/08/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		IRRF s/ folha	00022037	R$ 3.505,22	C
31/08/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		IRRF s/ folha	00022037	R$ 3.505,22	D
31/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022169	R$ 213,05	C
31/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022169	R$ 213,05	D
31/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022170	R$ 983,31	C
31/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000561	00022170	R$ 983,31	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA			
31/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022172	R$ 327,77	C
31/08/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022172	R$ 327,77	D
31/08/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022173	R$ 393,32	C
31/08/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022173	R$ 393,32	D
31/08/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022214	R$ 2.417,59	C
31/08/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022214	R$ 2.417,59	D
31/08/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022215	R$ 11.158,15	C
31/08/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022215	R$ 11.158,15	D
31/08/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022221	R$ 1.759,84	C
31/08/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022221	R$ 1.759,84	D
31/08/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00022253	R$ 1.759,84	C
31/08/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00022253	R$ 1.759,84	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020196	R$ 140,00	C
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020196	R$ 140,00	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020197	R$ 170,00	C
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020197	R$ 170,00	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020198	R$ 300,00	C
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020198	R$ 300,00	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020199	R$ 150,00	C
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020199	R$ 150,00	D
01/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00020973	R$ 6.612,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00020973	R$ 6.612,74	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020974	R$ 214,00	C
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020974	R$ 214,00	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00020975	R$ 2.129,18	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00020975	R$ 2.129,18	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020976	R$ 60.000,00	C
01/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020976	R$ 60.000,00	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00020977	R$ 22,50	C
01/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00020977	R$ 22,50	D
01/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00020978	R$ 10,00	C
01/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00020978	R$ 10,00	D
01/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020979	R$ 55.762,94	C
01/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020979	R$ 55.762,94	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000021 VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679	00021616	R$ 2.860,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000021 VINICIUS GARCIA DA SILVA 07793459679	00021616	R$ 2.860,00	D
01/09/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000060 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00021617	R$ 1.045,00	C
01/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQn retido s/ NF 202160 Claret de Oliveira	00021617	R$ 55,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000060 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00021617	R$ 1.100,00	D
01/09/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001376 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021618	R$ 1.575,21	C
01/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001376 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021618	R$ 40,39	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001376 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021618	R$ 1.615,60	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00021619	R$ 280,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000034752 LIVIA GARCIA MARTINS HONORATO EIRELI ME			
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034752 LIVIA GARCIA MARTINS HONORATO EIRELI ME	00021619	R$ 280,00	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034754 LIVIA GARCIA MARTINS HONORATO EIRELI ME	00021620	R$ 280,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034754 LIVIA GARCIA MARTINS HONORATO EIRELI ME	00021620	R$ 280,00	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034753 LIVIA GARCIA MARTINS HONORATO EIRELI ME	00021621	R$ 280,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034753 LIVIA GARCIA MARTINS HONORATO EIRELI ME	00021621	R$ 280,00	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000023 FRANCISCO E DE SOUZA ME	00021622	R$ 300,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000023 FRANCISCO E DE SOUZA ME	00021622	R$ 300,00	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002301 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00021623	R$ 150,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002301 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00021623	R$ 150,00	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000001 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00021624	R$ 4.650,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000001 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00021624	R$ 4.650,00	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002818 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00021625	R$ 55,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002818 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 43267203600	00021625	R$ 55,00	D
01/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000180 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA ASSIS	00021626	R$ 1.200,00	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000180 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA ASSIS	00021626	R$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000086061 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021638	R$ 271,51	C
01/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000086061 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021638	R$ 15,02	C
01/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000086061 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021638	R$ 13,96	C
01/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000086061 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021638	R$ 300,49	D
02/09/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001419 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021628	R$ 1.441,05	C
02/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001419 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021628	R$ 36,95	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001419 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021628	R$ 1.478,00	D
02/09/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000481261 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021629	R$ 33,12	C
02/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000481261 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021629	R$ 0,30	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000481261 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021629	R$ 33,42	D
02/09/2021	2.1.1.01.01.0828	Solar Construtora Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021244 SOLAR CONSTRUTORA LTDA	00021630	R$ 3.737,23	C
02/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 002021244 SOLAR CONSTRUTORA LTDA	00021630	R$ 84,73	C
02/09/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ : 002021244 SOLAR CONSTRUTORA LTDA	00021630	R$ 222,44	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021244 SOLAR CONSTRUTORA LTDA	00021630	R$ 4.044,40	D
02/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000069217 GHI HOTELARIA E TURISMO LTDA	00021631	R$ 214,00	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000069217 GHI HOTELARIA E TURISMO	00021631	R$ 214,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
02/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000900 VILLA NINA PAUSADA	00021632	R$ 140,00	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000900 VILLA NINA PAUSADA	00021632	R$ 140,00	D
02/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000120 ADÃO WILSON DA SILVA E FILHO LTDA - ME	00021633	R$ 2.112,91	C
02/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000120 ADÃO WILSON DA SILVA E FILHO LTDA - ME	00021633	R$ 2.112,91	D
02/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005912 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00021634	R$ 1.041,60	C
02/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005912 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00021634	R$ 1.041,60	D
02/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018098 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00021635	R$ 1.400,00	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018098 DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	00021635	R$ 1.400,00	D
02/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006969 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00021636	R$ 900,00	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006969 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00021636	R$ 900,00	D
02/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 6718 LOCALIZA RENT	00021942	R$ 3.180,31	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 6718 LOCALIZA RENT	00021942	R$ 3.180,31	D
02/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 29594 LOCALIZA RENT	00021949	R$ 475,89	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 29594 LOCALIZA RENT	00021949	R$ 475,89	D
02/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15326 LOCALIZA RENT	00021950	R$ 559,10	C
02/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15326 LOCALIZA RENT	00021950	R$ 559,10	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020201	R$ 520,90	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020201	R$ 520,90	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00020202	R$ 24.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00020202	R$ 24.500,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020203	R$ 3.031,09	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020203	R$ 3.031,09	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020204	R$ 10.000,00	C
03/09/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020204	R$ 10.000,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020205	R$ 1.000,00	C
03/09/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020205	R$ 1.000,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020206	R$ 6.292,17	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020206	R$ 6.292,17	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade	00020207	R$ 10.200,00	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade	00020207	R$ 10.200,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020208	R$ 1.273,00	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020208	R$ 1.273,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020209	R$ 39,90	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020209	R$ 39,90	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020211	R$ 157,00	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020211	R$ 157,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020212	R$ 83.227,00	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020212	R$ 83.227,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020213	R$ 1.907,15	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020213	R$ 1.907,15	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020214	R$ 229,00	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020214	R$ 229,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020215	R$ 912,80	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020215	R$ 912,80	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00020277	R$ 24.500,00	C
03/09/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00020277	R$ 24.500,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Faria Dutra					
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 20213407 TREINAMENTO	00020286	R$ 219,34	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 20213407 TREINAMENTO	00020286	R$ 219,34	D
03/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 20213407 TREINAMENTO	00020287	R$ 9,66	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 20213407 TREINAMENTO	00020287	R$ 9,66	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020980	R$ 5.475,00	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020980	R$ 5.475,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020981	R$ 70.000,00	C
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020981	R$ 70.000,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00020982	R$ 21.216,78	C
03/09/2021	1.1.1.05.08.0042	FLEX ENGENHARIA LTDA		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00020982	R$ 21.216,78	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020983	R$ 100.000,00	C
03/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00020983	R$ 100.000,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020984	R$ 41,23	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020984	R$ 41,23	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00020985	R$ 419,30	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00020985	R$ 419,30	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020986	R$ 1.292,42	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020986	R$ 1.292,42	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00020987	R$ 2.018,71	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00020987	R$ 2.018,71	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020988	R$ 2.191,09	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020988	R$ 2.191,09	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020989	R$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020989	R$ 2.200,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020990	R$ 2.607,94	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020990	R$ 2.607,94	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020991	R$ 10.918,90	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020991	R$ 10.918,90	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020992	R$ 13.800,00	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020992	R$ 13.800,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020993	R$ 18.130,44	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00020993	R$ 18.130,44	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020994	R$ 402,00	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020994	R$ 402,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00020995	R$ 6.929,42	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00020995	R$ 6.929,42	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00020996	R$ 9.600,00	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00020996	R$ 9.600,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00020997	R$ 5.934,60	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00020997	R$ 5.934,60	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00020998	R$ 276,91	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00020998	R$ 276,91	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00020999	R$ 272,62	C
03/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00020999	R$ 272,62	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021000	R$ 390,60	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021000	R$ 390,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. D EXTRATO	00021001	R$ 124,96	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. D EXTRATO	00021001	R$ 124,96	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021002	R$ 459,20	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021002	R$ 459,20	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021003	R$ 293,55	C
03/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021003	R$ 293,55	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Adyen Br cf. fatura	00021004	R$ 80,00	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Adyen Br cf. fatura	00021004	R$ 80,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021005	R$ 5,00	C
03/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021005	R$ 5,00	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021006	R$ 17,50	C
03/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021006	R$ 17,50	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021007	R$ 20,00	C
03/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021007	R$ 20,00	D
03/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021008	R$ 275.159,40	C
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021008	R$ 275.159,40	D
03/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021257	R$ 41,23	C
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021257	R$ 41,23	D
03/09/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001422 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021637	R$ 461,30	C
03/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001422 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021637	R$ 14,27	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001422 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021637	R$ 475,57	D
03/09/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061200 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00021639	R$ 2.331,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061200 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00021639	R$ 2.331,81	D
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002314 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00021640	R$ 157,00	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002314 HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA ME	00021640	R$ 157,00	D
03/09/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000029708 SENIOR SISTEMAS S/A	00021641	R$ 2.812,84	C
03/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/: 000029708 SENIOR SISTEMAS S/A	00021641	R$ 44,96	C
03/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ : 000029708 SENIOR SISTEMAS S/A	00021641	R$ 139,36	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000029708 SENIOR SISTEMAS S/A	00021641	R$ 2.997,16	D
03/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003847 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00021716	R$ 219,29	C
03/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000003847 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00021716	R$ 9,71	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003847 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00021716	R$ 229,00	D
03/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00021761	R$ 212.272,01	C
03/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00021761	R$ 212.272,01	D
03/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000565 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00021762	R$ 85.170,69	C
03/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000565 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00021762	R$ 85.170,69	D
03/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 297 Localiza Rent	00021940	R$ 1.759,43	C
03/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 297 Localiza Rent	00021940	R$ 1.759,43	D
03/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022174	R$ 1.465,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022174	R$ 1.465,50	D
03/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022175	R$ 6.763,84	C
03/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022175	R$ 6.763,84	D
03/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022176	R$ 2.254,61	C
03/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022176	R$ 2.254,61	D
03/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022177	R$ 2.705,54	C
03/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000563 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00022177	R$ 2.705,54	D
04/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049597 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00021642	R$ 6.292,17	C
04/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049597 ALDERINO DE A. LIMA - ME	00021642	R$ 6.292,17	D
04/09/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000510878 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021650	R$ 1,05	C
04/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000510878 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021650	R$ 0,01	C
04/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000510878 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021650	R$ 1,06	D
04/09/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000510879 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021651	R$ 1.484,18	C
04/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000510879 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021651	R$ 13,48	C
04/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00021651	R$ 1.497,66	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000510879 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
04/09/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		Aquisição serviços cf. NF 63204 Effecti	00021962	R$ 419,30	C
04/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 63204 Effecti	00021962	R$ 419,30	D
05/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022049	R$ 363,01	C
05/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022049	R$ 363,01	D
05/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	00022244	R$ 67,60	C
05/09/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	00022244	R$ 67,60	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 08/2021	00019258	R$ 88.702,00	C
06/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 08/2021	00019258	R$ 88.702,00	D
06/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreendimentos Comerciais	00020216	R$ 506,66	C
06/09/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreendimentos Comerciais	00020216	R$ 506,66	D
06/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreendimentos Comerciais	00020217	R$ 9.000,00	C
06/09/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreendimentos Comerciais	00020217	R$ 9.000,00	D
06/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2021	00021009	R$ 12.563,49	C
06/09/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2021	00021009	R$ 12.563,49	D
06/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021010	R$ 8.333,33	C
06/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00021010	R$ 8.333,33	D
06/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021011	R$ 279,53	C
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021011	R$ 279,53	D
06/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021012	R$ 22.697,65	C
06/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021012	R$ 22.697,65	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001230 PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	00021643	R$ 1.360,00	C
06/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001230 PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	00021643	R$ 1.360,00	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001231 PRECON - PREMOLDADOS E	00021644	R$ 20,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO LTDA			
06/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001231 PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	00021644	R$ 20,00	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001232 PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	00021645	R$ 130,00	C
06/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001232 PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	00021645	R$ 130,00	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092568 INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	00021646	R$ 80,80	C
06/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092568 INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	00021646	R$ 80,80	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000476331 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00021647	R$ 912,80	C
06/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000476331 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00021647	R$ 912,80	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213254 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00021648	R$ 1.554,61	C
06/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020213254 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00021648	R$ 1.554,61	D
06/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202169 ANSALONI SOCIEDADE	00021775	R$ 14.332,47	C
06/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202169 ANSALONI SOCIEDADE	00021775	R$ 14.332,47	D
06/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 202169 ANSALONI SOCIEDADE	00021776	R$ 473,80	C
06/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 202169 ANSALONI SOCIEDADE	00021776	R$ 473,80	D
06/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 020213254 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00021936	R$ 24,85	C
06/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 020213254 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00021936	R$ 24,85	D
06/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 020213254 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00021937	R$ 77,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 020213254 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00021937	R$ 77,04	D
06/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022048	R$ 1.521,30	C
06/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022048	R$ 1.521,30	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020218	R$ 30.000,00	C
08/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020218	R$ 30.000,00	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020219	R$ 140,00	C
08/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020219	R$ 140,00	D
08/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021013	R$ 76.780,75	C
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021013	R$ 76.780,75	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021014	R$ 20.200,00	C
08/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021014	R$ 20.200,00	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021015	R$ 350,00	C
08/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021015	R$ 350,00	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 202151 CLARET DE OLIVEIRA	00021016	R$ 55,00	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 202151 CLARET DE OLIVEIRA	00021016	R$ 55,00	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202159 Ansaloni Sociedade	00021017	R$ 478,24	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202159 Ansaloni Sociedade	00021017	R$ 478,24	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021137 Senior Sistemas	00021018	R$ 89,59	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021137 Senior Sistemas	00021018	R$ 89,59	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021161 Copiadora Providencia	00021019	R$ 18,04	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021161 Copiadora Providencia	00021019	R$ 18,04	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021670 Arlete Lopes	00021020	R$ 33,50	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021670	00021020	R$ 33,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Arlete Lopes			
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021731 Sakura Mautenção	00021021	R$ 67,70	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021731 Sakura Mautenção	00021021	R$ 67,70	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021925 Futura Convites	00021022	R$ 13,05	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021925 Futura Convites	00021022	R$ 13,05	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211183 Matrin	00021023	R$ 42,19	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211183 Matrin	00021023	R$ 42,19	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211249 Saneservis	00021024	R$ 33,83	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211249 Saneservis	00021024	R$ 33,83	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211261 Matrin	00021025	R$ 18,48	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211261 Matrin	00021025	R$ 18,48	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211269 Saneservis	00021026	R$ 186,91	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211269 Saneservis	00021026	R$ 186,91	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20215144 MHB Hotelaria	00021027	R$ 5,57	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20215144 MHB Hotelaria	00021027	R$ 5,57	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202177495 Emive Patrulha	00021028	R$ 15,02	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202177495 Emive Patrulha	00021028	R$ 15,02	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021173862 Cons. otimo	00021029	R$ 0,06	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021173862 Cons. otimo	00021029	R$ 0,06	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021174826 Cons. otimo	00021030	R$ 0,50	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021174826 Cons. otimo	00021030	R$ 0,50	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202182589	00021031	R$ 0,75	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cons. Operacr.			
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202182589 Cons. Operacr.	00021031	R$ 0,75	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202119558 Cons. Operac. tr	00021032	R$ 0,05	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202119558 Cons. Operac. tr	00021032	R$ 0,05	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021196933 Cons. Operac. tr	00021033	R$ 0,92	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021196933 Cons. Operac. tr	00021033	R$ 0,92	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021420798 Unimed	00021034	R$ 0,90	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021420798 Unimed	00021034	R$ 0,90	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021449955 unimed	00021035	R$ 18,33	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021449955 unimed	00021035	R$ 18,33	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213407 Treinamento	00021036	R$ 9,66	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213407 Treinamento	00021036	R$ 9,66	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00021037	R$ 233,94	C
08/09/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00021037	R$ 233,94	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00021038	R$ 723,99	C
08/09/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00021038	R$ 723,99	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Loc. cf. fatura	00021039	R$ 1.264,37	C
08/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Loc. cf. fatura	00021039	R$ 1.264,37	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021040	R$ 181,71	C
08/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021040	R$ 181,71	D
08/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021041	R$ 52.738,45	C
08/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021041	R$ 52.738,45	D
08/09/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000146 SENIOR SISTEMAS S/A	00021649	R$ 2.547,23	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000146	00021649	R$ 43,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SENIOR SISTEMAS S/A			
08/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000146 SENIOR SISTEMAS S/A	00021649	R$ 133,31	C
08/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021146 Senior Sistemas	00021649	R$ 143,34	C
08/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000146 SENIOR SISTEMAS S/A	00021649	R$ 2.866,88	D
08/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000805577 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021652	R$ 2.847,62	C
08/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000805577 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021652	R$ 2.847,62	D
08/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000805606 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021653	R$ 443,24	C
08/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000805606 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021653	R$ 133,16	D
08/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000805606 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021653	R$ 310,08	D
08/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007709 MS AUTOMOTIVA LTDA - EPP	00021654	R$ 40,00	C
08/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007709 MS AUTOMOTIVA LTDA - EPP	00021654	R$ 40,00	D
08/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000026 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00021655	R$ 1.907,15	C
08/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000026 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00021655	R$ 1.907,15	D
08/09/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021818 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021656	R$ 3.472,43	C
08/09/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021818 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021656	R$ 3.472,43	D
08/09/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021819 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021657	R$ 2.924,82	C
08/09/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000021819 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021657	R$ 2.924,82	D
09/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020220	R$ 112,00	C
09/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020220	R$ 112,00	D
09/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000407 VAGNER LUCAS SILVA 09928259623	00021658	R$ 43,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000407 VAGNER LUCAS SILVA 09928259623	00021658	R$ 43,00	D
09/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000587 AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	00021659	R$ 17,00	C
09/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000587 AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	00021659	R$ 17,00	D
09/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 000000146 MATSUSE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	00021660	R$ 112,00	C
09/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 000000146 MATSUSE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	00021660	R$ 112,00	D
09/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000358 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00021661	R$ 95,00	C
09/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000358 AUREA JOSE DE MIRANDA TEIXEIRA	00021661	R$ 95,00	D
09/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000212902 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021662	R$ 1,71	C
09/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000212902 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021662	R$ 0,09	C
09/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000212902 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021662	R$ 1,80	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020221	R$ 4.010,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020221	R$ 4.010,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020222	R$ 1.200,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020222	R$ 1.200,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Solar Construtora Ltda	00020223	R$ 3.737,23	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0828	Solar Construtora Ltda		Pg. a Solar Construtora Ltda	00020223	R$ 3.737,23	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00020224	R$ 9.440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00020224	R$ 9.440,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020225	R$ 2.149,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020225	R$ 2.149,00	D
10/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020226	R$ 30.000,66	C
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020226	R$ 30.000,66	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020227	R$ 560,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020227	R$ 560,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020228	R$ 300,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020228	R$ 300,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020229	R$ 320,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020229	R$ 320,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020230	R$ 1.056,45	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020230	R$ 1.056,45	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020278	R$ 300,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020278	R$ 300,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021042	R$ 1.406,20	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021042	R$ 1.406,20	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021043	R$ 87,92	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021043	R$ 87,92	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021044	R$ 27,56	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021044	R$ 27,56	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00021045	R$ 170,00	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00021045	R$ 170,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021046	R$ 290,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021046	R$ 290,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00021047	R$ 298,68	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Auto Truck cf. fatura	00021047	R$ 298,68	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021048	R$ 351,84	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021048	R$ 351,84	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021049	R$ 355,20	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021049	R$ 355,20	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021050	R$ 360,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021050	R$ 360,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021051	R$ 386,89	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021051	R$ 386,89	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021052	R$ 461,30	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021052	R$ 461,30	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ERP TECNOLOGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00021053	R$ 533,34	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A ERP TECNOLOGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00021053	R$ 533,34	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021054	R$ 590,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021054	R$ 590,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021055	R$ 632,41	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021055	R$ 632,41	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021056	R$ 883,96	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021056	R$ 883,96	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021057	R$ 950,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021057	R$ 950,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00021058	R$ 1.045,00	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00021058	R$ 1.045,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADVOGADOS					
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021059	R$ 1.441,05	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021059	R$ 1.441,05	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021060	R$ 1.520,67	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021060	R$ 1.520,67	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021061	R$ 1.575,21	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021061	R$ 1.575,21	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021062	R$ 2.080,52	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021062	R$ 2.080,52	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021063	R$ 2.217,09	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021063	R$ 2.217,09	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021064	R$ 2.687,39	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021064	R$ 2.687,39	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021065	R$ 2.739,87	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021065	R$ 2.739,87	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021066	R$ 2.907,23	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021066	R$ 2.907,23	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021067	R$ 4.692,00	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021067	R$ 4.692,00	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF.	00021068	R$ 4.705,05	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021068	R$ 4.705,05	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021069	R$ 4.854,81	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021069	R$ 4.854,81	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021070	R$ 3.397,53	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021070	R$ 3.397,53	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CARBEL S/A CF. EXTRATO	00021071	R$ 2.056,38	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		PG. A CARBEL S/A CF. EXTRATO	00021071	R$ 2.056,38	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021072	R$ 8.432,29	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021072	R$ 8.432,29	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021073	R$ 1.610,46	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021073	R$ 1.610,46	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021074	R$ 36.624,98	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00021074	R$ 36.624,98	D
10/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021075	R$ 104.894,92	C
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021075	R$ 104.894,92	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021258	R$ 2.907,23	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021258	R$ 2.907,23	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021259	R$ 4.705,05	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021259	R$ 4.705,05	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021260	R$ 4.854,81	C
10/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021260	R$ 4.854,81	D
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000104 IMV ENGENHARIA E COMERCIO	00021663	R$ 22,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MATERIAL ELETRICO EIRELI			
10/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000104 IMV ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	00021663	R$ 22,00	D
10/09/2021	2.1.1.01.01.0384	G O GONZAGA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 G O GONZAGA	00021664	R$ 300,00	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 G O GONZAGA	00021664	R$ 300,00	D
10/09/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005786 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00021665	R$ 20.054,61	C
10/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005786 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00021665	R$ 20.054,61	D
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036248 AUTO POSTO NEVES LTDA	00021666	R$ 643,86	C
10/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036248 AUTO POSTO NEVES LTDA	00021666	R$ 643,86	D
10/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000062106 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021667	R$ 20.200,00	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000062106 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021667	R$ 20.200,00	D
10/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00021763	R$ 54.892,30	C
10/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00021763	R$ 54.892,30	D
10/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 514558 LOCALIZA RENT	00021941	R$ 2.805,26	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 514558 LOCALIZA RENT	00021941	R$ 2.805,26	D
10/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 514562 LOCALIZA RENT	00021944	R$ 3.696,00	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 514562 LOCALIZA RENT	00021944	R$ 3.696,00	D
10/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 514561 LOCALIZA RENT	00021945	R$ 3.806,88	C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 514561 LOCALIZA RENT	00021945	R$ 3.806,88	D
10/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15398 LOCALIZA RENT	00021946	R$ 265,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15398 LOCALIZA RENT	00021946	R$ 265,55	D
10/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021980	R$ 55,00	C
10/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021980	R$ 55,00	D
10/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022202	R$ 699,64	C
10/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022202	R$ 699,64	D
10/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022203	R$ 583,03	C
10/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022203	R$ 583,03	D
10/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022204	R$ 1.749,09	C
10/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022204	R$ 1.749,09	D
10/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022205	R$ 378,97	C
10/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000567 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022205	R$ 378,97	D
13/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020231	R$ 26.978,59	C
13/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020231	R$ 26.978,59	D
13/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00021076	R$ 88,78	C
13/09/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00021076	R$ 88,78	D
13/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021077	R$ 88,78	C
13/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021077	R$ 88,78	D
13/09/2021	2.1.1.01.01.0384	G O GONZAGA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001021 G O GONZAGA	00021668	R$ 304,29	C
13/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000001021 G O GONZAGA	00021668	R$ 10,71	C
13/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00021668	R$ 315,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000001021 G O GONZAGA			
13/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808236 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021669	R$ 4.800,00	C
13/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808236 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021669	R$ 599,76	D
13/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808236 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021669	R$ 4.200,24	D
13/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808275 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021670	R$ 1.086,94	C
13/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808275 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021670	R$ 692,39	D
13/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808275 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021670	R$ 394,55	D
13/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808313 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021671	R$ 2.060,80	C
13/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808313 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021671	R$ 1.048,80	D
13/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808313 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021671	R$ 1.012,00	D
13/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808316 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021672	R$ 182,08	C
13/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000808316 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021672	R$ 182,08	D
13/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015229 CASA NICOLIELLO LTDA	00021673	R$ 97,20	C
13/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015229 CASA NICOLIELLO LTDA	00021673	R$ 97,20	D
13/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000410 VAGNER LUCAS SILVA 09928259623	00021674	R$ 333,90	C
13/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000410 VAGNER LUCAS SILVA 09928259623	00021674	R$ 333,90	D
13/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007035 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00021675	R$ 300,00	C
13/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007035 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00021675	R$ 300,00	D
13/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 165968 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021961	R$ 350,00	C
13/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 165968 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE	00021961	R$ 350,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUÇÕES			
14/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020232	R$ 108,00	C
14/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020232	R$ 108,00	D
14/09/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001040 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00021676	R$ 964,55	C
14/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001040 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00021676	R$ 45,45	C
14/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001040 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00021676	R$ 1.010,00	D
14/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005733 FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00021677	R$ 900,60	C
14/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000005733 FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00021677	R$ 47,40	C
14/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005733 FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00021677	R$ 948,00	D
14/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021681 TAMEIRAO VIP HOSPEDAGENS LTDA	00021678	R$ 220,00	C
14/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021681 TAMEIRAO VIP HOSPEDAGENS LTDA	00021678	R$ 220,00	D
14/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013122 FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00021679	R$ 700,59	C
14/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013122 FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00021679	R$ 700,59	D
14/09/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000062079 WEG EQUIP.	00021680	R$ 47.591,65	C
14/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000062079 WEG EQUIP.	00021680	R$ 47.591,65	D
14/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095438 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00021681	R$ 20,50	C
14/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095438 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00021681	R$ 20,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000166313 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021682	R$ 1.406,20	C
14/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000166313 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021682	R$ 1.406,20	D
14/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002273 A NETO DA CUNHA	00021683	R$ 110,00	C
14/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002273 A NETO DA CUNHA	00021683	R$ 110,00	D
14/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000476 CASA SANTO PANE MERCADINHO EIRELI	00021684	R$ 84,40	C
14/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000476 CASA SANTO PANE MERCADINHO EIRELI	00021684	R$ 84,40	D
15/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020233	R$ 26.979,18	C
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020233	R$ 26.979,18	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020234	R$ 140,00	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020234	R$ 140,00	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020235	R$ 1.882,50	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020235	R$ 1.882,50	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020236	R$ 1.642,50	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020236	R$ 1.642,50	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020237	R$ 300,00	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020237	R$ 300,00	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020238	R$ 120,00	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020238	R$ 120,00	D
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00020239	R$ 91,23	C
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00020239	R$ 91,23	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00020241	R$ 90.178,44	C
15/09/2021	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00020241	R$ 90.178,44	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020279	R$ 140,00	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020279	R$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021078	R$ 70.000,00	C
15/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021078	R$ 70.000,00	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021079	R$ 1.054,01	C
15/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021079	R$ 1.054,01	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021080	R$ 13,47	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021080	R$ 13,47	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021081	R$ 99,36	C
15/09/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021081	R$ 99,36	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021082	R$ 282,54	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021082	R$ 282,54	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES E ESCADAS EIRELI CF. EXTRATO	00021083	R$ 4.450,00	C
15/09/2021	2.1.1.01.01.0751	GAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES E ESCADAS EIRELI		PG. A GAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES E ESCADAS EIRELI CF. EXTRATO	00021083	R$ 4.450,00	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021084	R$ 627,50	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021084	R$ 627,50	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021085	R$ 973,87	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021085	R$ 973,87	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU CF. EXTRATO	00021086	R$ 1.025,00	C
15/09/2021	2.1.1.01.01.0681	INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU		PG. A INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TAU CF. EXTRATO	00021086	R$ 1.025,00	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021087	R$ 1.554,61	C
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021087	R$ 1.554,61	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00021088	R$ 578,46	C
15/09/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00021088	R$ 578,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00021089	R$ 475,67	C
15/09/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00021089	R$ 475,67	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021090	R$ 26.700,00	C
15/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021090	R$ 26.700,00	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021091	R$ 10,00	C
15/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021091	R$ 10,00	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021092	R$ 893,63	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021092	R$ 893,63	D
15/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021093	R$ 110.768,11	C
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021093	R$ 110.768,11	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021261	R$ 13,47	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021261	R$ 13,47	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021262	R$ 13,47	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021262	R$ 13,47	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021263	R$ 13,47	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021263	R$ 13,47	D
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000076 JACQUELINE ALVES PEREIRA	00021685	R$ 140,00	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000076 JACQUELINE ALVES PEREIRA	00021685	R$ 140,00	D
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021830 W P DOS SANTOS ME	00021686	R$ 160,00	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021830 W P DOS SANTOS ME	00021686	R$ 160,00	D
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030033 MAIS REAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	00021687	R$ 33,00	C
15/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030033 MAIS REAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	00021687	R$ 33,00	D
15/09/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000065 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00021688	R$ 795,90	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000065 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00021688	R$ 795,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	2.1.1.01.01.0829	Asatec Comercio de Materiais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000009 ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00021690	R$ 10.500,00	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000009 ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00021690	R$ 10.500,00	D
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007067 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00021691	R$ 300,00	C
15/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007067 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00021691	R$ 300,00	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00021764	R$ 74.596,90	C
15/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00021764	R$ 74.596,90	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00021765	R$ 46.623,06	C
15/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00021765	R$ 46.623,06	D
15/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00022160	R$ 2.204,80	C
15/09/2021	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00022160	R$ 2.204,80	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022198	R$ 515,01	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022198	R$ 515,01	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022199	R$ 2.376,96	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022199	R$ 2.376,96	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022200	R$ 792,32	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022200	R$ 792,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022201	R$ 950,78	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000568 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022201	R$ 950,78	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022206	R$ 321,88	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022206	R$ 321,88	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022207	R$ 1.485,60	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022207	R$ 1.485,60	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022208	R$ 495,20	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022208	R$ 495,20	D
15/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022209	R$ 594,24	C
15/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022209	R$ 594,24	D
15/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022222	R$ 1.989,58	C
15/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022222	R$ 1.989,58	D
15/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022223	R$ 1.989,58	C
15/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022223	R$ 1.989,58	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo concedido no dia.cf. extrato	00020242	R$ 1.000,00	C
16/09/2021	1.2.1.03.01.0006	Faraday Energia e Serviços Ltda		Emprestimo concedido no dia.cf. extrato	00020242	R$ 1.000,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020243	R$ 1.890,00	C
16/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020243	R$ 1.890,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo no dia cf. extrato BID	00020245	R$ 10.000,00	C
16/09/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo no dia cf. extrato BID	00020245	R$ 10.000,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020246	R$ 1.648,59	C
16/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020246	R$ 1.648,59	D
16/09/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00021094	R$ 30.000,00	C
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00021094	R$ 30.000,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021095	R$ 20.000,00	C
16/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021095	R$ 20.000,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021096	R$ 360,00	C
16/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021096	R$ 360,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00021097	R$ 1.040,00	C
16/09/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00021097	R$ 1.040,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021098	R$ 3.082,54	C
16/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021098	R$ 3.082,54	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00021099	R$ 9.440,00	C
16/09/2021	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00021099	R$ 9.440,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRTAO	00021100	R$ 475,89	C
16/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRTAO	00021100	R$ 475,89	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021101	R$ 2.860,00	C
16/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021101	R$ 2.860,00	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021102	R$ 3.180,31	C
16/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021102	R$ 3.180,31	D
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021103	R$ 10,00	C
16/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021103	R$ 10,00	D
16/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021104	R$ 10.448,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021104	R$ 10.448,74	D
16/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000312 M.A.C HOTEL LTDA - ME	00021692	R$ 6,00	C
16/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000312 M.A.C HOTEL LTDA - ME	00021692	R$ 6,00	D
16/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021319 ORSINI & SALOME LTDA - ME	00021693	R$ 1.882,50	C
16/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021319 ORSINI & SALOME LTDA - ME	00021693	R$ 1.882,50	D
16/09/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000022049 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021694	R$ 1.073,24	C
16/09/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000022049 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021694	R$ 1.073,24	D
16/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 23949 Localiza Rent	00021938	R$ 1.078,29	C
16/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 23949 Localiza Rent	00021938	R$ 1.078,29	D
17/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020248	R$ 1.583,00	C
17/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020248	R$ 1.583,00	D
17/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020249	R$ 1.668,50	C
17/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020249	R$ 1.668,50	D
17/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021105	R$ 5.000,00	C
17/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021105	R$ 5.000,00	D
17/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00021106	R$ 1.225,01	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00021106	R$ 1.225,01	D
17/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021107	R$ 3.916,66	C
17/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021107	R$ 3.916,66	D
17/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021108	R$ 923,01	C
17/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021108	R$ 923,01	D
17/09/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011531 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021695	R$ 339,85	C
17/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000011531 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO	00021695	R$ 11,04	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA. - EPP			
17/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000011531 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021695	R$ 17,11	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011531 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021695	R$ 368,00	D
17/09/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011532 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021696	R$ 298,98	C
17/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000011532 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021696	R$ 14,97	C
17/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000011532 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021696	R$ 8,05	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000011532 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021696	R$ 322,00	D
17/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018549 HOTEL LOPES DE CAXAMBU LTDA	00021697	R$ 1.723,00	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018549 HOTEL LOPES DE CAXAMBU LTDA	00021697	R$ 1.723,00	D
17/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000000482 MOISES KOVALESKI	00021698	R$ 11,73	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ : 000000482 MOISES KOVALESKI	00021698	R$ 11,73	D
17/09/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002492 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021699	R$ 279,80	C
17/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002492 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021699	R$ 279,80	D
17/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014585 GT MOTORES E ELETRICA LTDA	00021700	R$ 2.700,00	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014585 GT MOTORES E ELETRICA LTDA	00021700	R$ 2.700,00	D
17/09/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000574126 COFERMETA S/A	00021701	R$ 387,00	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000574126 COFERMETA S/A	00021701	R$ 387,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000811681 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021702	R$ 302,70	C
17/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000811681 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021702	R$ 302,70	D
17/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000250287 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021703	R$ 1.054,01	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000250287 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021703	R$ 1.054,01	D
17/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000234791 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00021704	R$ 462,91	C
17/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 000234791 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00021704	R$ 9,45	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000234791 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00021704	R$ 472,36	D
17/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUSIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 000000482 MOISES KOVALESKI	00021774	R$ 500,28	C
17/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUSIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 000000482 MOISES KOVALESKI	00021774	R$ 500,28	D
17/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022224	R$ 781,34	C
17/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022224	R$ 781,34	D
17/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022225	R$ 227,35	C
17/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022225	R$ 227,35	D
18/09/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104441 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00021772	R$ 420,00	C
18/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000104441 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00021772	R$ 420,00	D
18/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15470 LOCALIZA RENT	00021947	R$ 293,55	C
18/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15470 LOCALIZA RENT	00021947	R$ 293,55	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020251	R$ 2.177,00	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020251	R$ 2.177,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020252	R$ 46.188,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020252	R$ 46.188,29	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020253	R$ 35.018,00	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020253	R$ 35.018,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020254	R$ 21.560,00	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020254	R$ 21.560,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020255	R$ 600,00	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020255	R$ 600,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade	00020256	R$ 795,90	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade	00020256	R$ 795,90	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020257	R$ 2.600,00	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020257	R$ 2.600,00	D
20/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00021109	R$ 23.718,33	C
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00021109	R$ 23.718,33	D
20/09/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00021110	R$ 450.000,00	C
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00021110	R$ 450.000,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021111	R$ 2.323,00	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021111	R$ 2.323,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021112	R$ 4.238,82	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021112	R$ 4.238,82	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021113	R$ 1.895,98	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021113	R$ 1.895,98	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021114	R$ 150.000,00	C
20/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021114	R$ 150.000,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00021115	R$ 279,80	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00021115	R$ 279,80	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021116	R$ 559,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021116	R$ 559,10	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 297	00021117	R$ 1.759,43	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 297	00021117	R$ 1.759,43	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 92005	00021118	R$ 7.440,00	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. DP. 92005	00021118	R$ 7.440,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00021119	R$ 21.662,33	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00021119	R$ 21.662,33	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00021120	R$ 21.860,42	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00021120	R$ 21.860,42	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021121	R$ 393,90	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021121	R$ 393,90	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021122	R$ 672,88	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021122	R$ 672,88	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Loc. cf. fatura	00021123	R$ 1.618,18	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Loc. cf. fatura	00021123	R$ 1.618,18	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021124	R$ 1.681,34	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021124	R$ 1.681,34	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021125	R$ 5.600,00	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021125	R$ 5.600,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021126	R$ 14.332,47	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00021126	R$ 14.332,47	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021127	R$ 506,70	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021127	R$ 506,70	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00021128	R$ 5.934,60	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. EXTRATO	00021128	R$ 5.934,60	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021129	R$ 360,00	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021129	R$ 360,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021130	R$ 500,55	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021130	R$ 500,55	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00021131	R$ 24.752,91	C
20/09/2021	1.1.1.05.08.0042	FLEX ENGENHARIA LTDA		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00021131	R$ 24.752,91	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021132	R$ 20.200,00	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021132	R$ 20.200,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00021133	R$ 4.833,39	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00021133	R$ 4.833,39	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/137 Senior Sistemas	00021134	R$ 53,75	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/137 Senior Sistemas	00021134	R$ 53,75	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/137 Senior Sistemas	00021135	R$ 166,64	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/137 Senior Sistemas	00021135	R$ 166,64	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1269 Saneservis	00021136	R$ 37,38	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1269 Saneservis	00021136	R$ 37,38	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/2887 Definite	00021137	R$ 77,03	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/2887 Definite	00021137	R$ 77,03	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/2887 Definite	00021138	R$ 24,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/2887 Definite	00021138	R$ 24,85	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/77495 Emive	00021139	R$ 13,97	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/77495 Emive	00021139	R$ 13,97	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 28226 Senior Sistemas	00021140	R$ 139,37	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 28226 Senior Sistemas	00021140	R$ 139,37	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 28226 Senior Sistemas	00021141	R$ 44,96	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 28226 Senior Sistemas	00021141	R$ 44,96	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 28637 Senior Sistemas	00021142	R$ 28,98	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 28637 Senior Sistemas	00021142	R$ 28,98	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 08/2021	00021143	R$ 49.418,94	C
20/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 08/2021	00021143	R$ 49.418,94	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 43 SYM Energia	00021144	R$ 1.687,40	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 43 SYM Energia	00021144	R$ 1.687,40	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211249 Saneservis	00021145	R$ 74,42	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211249 Saneservis	00021145	R$ 74,42	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211269 Saneservis	00021146	R$ 411,21	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211269 Saneservis	00021146	R$ 411,21	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021147	R$ 2.547,23	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021147	R$ 2.547,23	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021148	R$ 2.812,84	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021148	R$ 2.812,84	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021149	R$ 391,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021149	R$ 391,84	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021150	R$ 1,02	C
20/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021150	R$ 1,02	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021151	R$ 5,10	C
20/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021151	R$ 5,10	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021152	R$ 3,06	C
20/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021152	R$ 3,06	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021153	R$ 10,00	C
20/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021153	R$ 10,00	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021154	R$ 122.219,20	C
20/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021154	R$ 122.219,20	D
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00021578	R$ 40.733,57	C
20/09/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00021578	R$ 40.733,57	D
20/09/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000005 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00021705	R$ 21.560,00	C
20/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000005 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00021705	R$ 440,00	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000005 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00021705	R$ 22.000,00	D
20/09/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000010 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021706	R$ 4.200,00	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000010 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021706	R$ 4.200,00	D
20/09/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000011 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021707	R$ 1.200,00	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000011 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021707	R$ 1.200,00	D
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032596 RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA - ME	00021708	R$ 254,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032596 RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA - ME	00021708	R$ 254,00	D
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070094 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00021709	R$ 163,90	C
20/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000070094 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00021709	R$ 163,90	D
20/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000812595 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021710	R$ 2.274,80	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000812595 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021710	R$ 2.274,80	D
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000044817 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00021727	R$ 393,90	C
20/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000044817 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00021727	R$ 393,90	D
20/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022040	R$ 143,34	C
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022040	R$ 143,34	D
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00022165	R$ 4.900,00	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00022165	R$ 4.900,00	D
20/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA	00022171	R$ 1.695,00	C
20/09/2021	2.1.1.01.01.0750	ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA		PG. A ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA	00022171	R$ 1.695,00	D
21/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021155	R$ 31.528,93	C
21/09/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00021155	R$ 31.528,93	D
21/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021156	R$ 31.528,93	C
21/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021156	R$ 31.528,93	D
21/09/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001433 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021711	R$ 3.518,63	C
21/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001433 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021711	R$ 211,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001433 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021711	R$ 466,32	C
21/09/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000001433 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021711	R$ 42,39	C
21/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001433 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021711	R$ 4.239,31	D
21/09/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001434 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021712	R$ 447,62	C
21/09/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001434 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021712	R$ 58,62	C
21/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001434 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021712	R$ 26,64	C
21/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001434 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021712	R$ 532,88	D
21/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202110586 HOTEL MUNDO NOVO LTDA	00021713	R$ 3.878,50	C
21/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202110586 HOTEL MUNDO NOVO LTDA	00021713	R$ 3.878,50	D
21/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000778 MAURICIO TOZZO FROZZA 06083984971 - GASPAR FERRAGEM	00021714	R$ 40,00	C
21/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000778 MAURICIO TOZZO FROZZA 06083984971 - GASPAR FERRAGEM	00021714	R$ 40,00	D
21/09/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000066 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00021715	R$ 5.637,50	C
21/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000066 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00021715	R$ 5.637,50	D
21/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4845813 Localiza	00021953	R$ 124,96	C
21/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4845813 Localiza	00021953	R$ 124,96	D
21/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4845818 Localiza	00021955	R$ 187,43	C
21/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4845818 Localiza	00021955	R$ 187,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020258	R$ 40.829,69	C
22/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020258	R$ 40.829,69	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063098 WEG EQUIP	00021717	R$ 75.992,04	C
22/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063098 WEG EQUIP	00021717	R$ 75.992,04	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063103 WEG EQUIP.	00021718	R$ 17.397,11	C
22/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063103 WEG EQUIP.	00021718	R$ 17.397,11	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063109 WEG EQUIP	00021719	R$ 136.408,70	C
22/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063109 WEG EQUIP	00021719	R$ 136.408,70	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063122 WEG EQUIP	00021720	R$ 46.135,30	C
22/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063122 WEG EQUIP	00021720	R$ 46.135,30	D
22/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005933 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00021721	R$ 558,26	C
22/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005933 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00021721	R$ 558,26	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063159 WEG EQUIP	00021722	R$ 17.397,11	C
22/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000063159 WEG EQUIP	00021722	R$ 17.397,11	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007110 AMARA BRASIL LTDA	00021723	R$ 425.370,00	C
22/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007110 AMARA BRASIL LTDA	00021723	R$ 425.370,00	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000067 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00021724	R$ 7.745,60	C
22/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000067 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00021724	R$ 7.745,60	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000341347 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021725	R$ 20.200,00	C
22/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000341347 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021725	R$ 20.200,00	D
22/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 4847994 Localiza	00021954	R$ 187,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 4847994 Localiza	00021954	R$ 187,42	D
22/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00022168	R$ 690,64	C
22/09/2021	2.1.1.01.01.0719	FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO		PG. A FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00022168	R$ 690,64	D
22/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022247	R$ 23.654,50	C
22/09/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022247	R$ 23.654,50	D
23/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00020259	R$ 5.179,86	C
23/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00020259	R$ 5.179,86	D
23/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001198 AUTO CENTER LEONARDO BARBOSA LTDA	00021726	R$ 66,50	C
23/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20211198 Auto Center	00021726	R$ 3,50	C
23/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001198 AUTO CENTER LEONARDO BARBOSA LTDA	00021726	R$ 70,00	D
23/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000359182 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021728	R$ 672,88	C
23/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000359182 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021728	R$ 672,88	D
23/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010075 AUTO CENTER LEONARDO BARBOSA LTDA	00021729	R$ 210,00	C
23/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010075 AUTO CENTER LEONARDO BARBOSA LTDA	00021729	R$ 210,00	D
23/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001958 B C B DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES	00021730	R$ 67,80	C
23/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001958 B C B DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES	00021730	R$ 67,80	D
23/09/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015928 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00021731	R$ 9.600,00	C
23/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015928 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA	00021731	R$ 9.600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000420 J A SA SILVA	00021732	R$ 1.642,50	C
23/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000420 J A SA SILVA	00021732	R$ 1.642,50	D
24/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020260	R$ 40.830,66	C
24/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020260	R$ 40.830,66	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020261	R$ 1.006,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020261	R$ 1.006,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a R4 Solar Sociedade	00020262	R$ 9.510,30	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Pg. a R4 Solar Sociedade	00020262	R$ 9.510,30	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020263	R$ 300,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020263	R$ 300,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS CF. EXTRATO	00020264	R$ 10.500,00	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0829	Asatec Comercio de Materiais		PG. A ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS CF. EXTRATO	00020264	R$ 10.500,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020265	R$ 135,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020265	R$ 135,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 10/12	00021157	R$ 9.308,35	C
24/09/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 10/12	00021157	R$ 9.308,35	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021158	R$ 157,94	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021158	R$ 157,94	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021159	R$ 840,02	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021159	R$ 840,02	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00021160	R$ 250,07	C
24/09/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00021160	R$ 250,07	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00021161	R$ 5.400,00	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00021161	R$ 5.400,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Copasa cf. conta	00021162	R$ 126,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Pg. a Copasa cf. conta	00021162	R$ 126,36	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021163	R$ 1.016,67	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021163	R$ 1.016,67	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021164	R$ 2.896,46	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021164	R$ 2.896,46	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 08/2021	00021165	R$ 1.219,48	C
24/09/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 08/2021	00021165	R$ 1.219,48	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 08/2021	00021166	R$ 264,22	C
24/09/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 08/2021	00021166	R$ 264,22	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021167	R$ 335,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021167	R$ 335,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021168	R$ 980,88	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021168	R$ 980,88	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00021169	R$ 5.801,39	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00021169	R$ 5.801,39	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021170	R$ 700,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021170	R$ 700,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021171	R$ 8.840,75	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021171	R$ 8.840,75	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021172	R$ 209,90	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021172	R$ 209,90	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021173	R$ 485,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021173	R$ 485,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021174	R$ 18.748,46	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021174	R$ 18.748,46	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021175	R$ 546,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021175	R$ 546,07	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021176	R$ 344,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021176	R$ 344,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021177	R$ 442,29	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021177	R$ 442,29	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021178	R$ 640,00	C
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021178	R$ 640,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00021179	R$ 964,55	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00021179	R$ 964,55	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021180	R$ 3.518,63	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021180	R$ 3.518,63	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021181	R$ 2.805,26	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021181	R$ 2.805,26	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021182	R$ 3.696,00	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021182	R$ 3.696,00	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021183	R$ 3.806,88	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021183	R$ 3.806,88	D
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021184	R$ 265,55	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021184	R$ 265,55	D
24/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021185	R$ 74.610,18	C
24/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021185	R$ 74.610,18	D
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000056 INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA	00021733	R$ 4.817,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000056 INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA	00021733	R$ 178,86	C
24/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000056 INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA	00021733	R$ 4.996,19	D
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000091 MM ARAUJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00021734	R$ 1.460,40	C
24/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000091 MM ARAUJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00021734	R$ 39,60	C
24/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000091 MM ARAUJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00021734	R$ 1.500,00	D
24/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815502 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021735	R$ 2.109,18	C
24/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815502 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021735	R$ 98,49	D
24/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815502 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021735	R$ 2.010,69	D
24/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815518 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021736	R$ 2.073,69	C
24/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815518 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021736	R$ 63,00	D
24/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000815518 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021736	R$ 2.010,69	D
24/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000200964 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00021739	R$ 9,57	C
24/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000200964 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00021739	R$ 0,50	C
24/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000200964 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00021739	R$ 10,07	D
24/09/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022031	R$ 5,33	C
24/09/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022031	R$ 5,33	D
25/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021326 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00021737	R$ 135,00	C
25/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002021326 MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA	00021737	R$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022227	R$ 3.585,05	C
25/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022227	R$ 3.585,05	D
25/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022948	R$ 4.045,16	C
25/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022948	R$ 4.045,16	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020267	R$ 4.559,22	C
27/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicação financeira no dia cf. extrato	00020267	R$ 4.559,22	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre conta cf. extrato	00021186	R$ 20.000,00	C
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre conta cf. extrato	00021186	R$ 20.000,00	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021187	R$ 44.245,62	C
27/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021187	R$ 44.245,62	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021188	R$ 51.545,16	C
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021188	R$ 51.545,16	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021189	R$ 51.545,16	C
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021189	R$ 51.545,16	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021190	R$ 157,94	C
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021190	R$ 157,94	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021191	R$ 157,94	C
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021191	R$ 157,94	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021192	R$ 781,31	C
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021192	R$ 781,31	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021193	R$ 781,31	C
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021193	R$ 781,31	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021194	R$ 683,51	C
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021194	R$ 683,51	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021195	R$ 683,51	C
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021195	R$ 683,51	D
27/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021196	R$ 17.830,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021196	R$ 17.830,67	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002206 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00021738	R$ 2.200,00	C
27/09/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002206 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00021738	R$ 2.200,00	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018626 HOTEL LOPES DE CAXAMBU LTDA	00021740	R$ 1.006,00	C
27/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018626 HOTEL LOPES DE CAXAMBU LTDA	00021740	R$ 1.006,00	D
27/09/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000141840 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00021741	R$ 342,25	C
27/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000141840 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00021741	R$ 254,35	D
27/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000141840 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00021741	R$ 87,90	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001422401 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00021742	R$ 209,90	C
27/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001422401 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00021742	R$ 209,90	D
27/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000225640 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021745	R$ 27,26	C
27/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000225640 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021745	R$ 1,43	C
27/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000225640 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021745	R$ 28,69	D
27/09/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 211487 BUNZL EQUIP.	00021773	R$ 3.385,00	C
27/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 211487 BUNZL EQUIP.	00021773	R$ 3.385,00	D
27/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022226	R$ 3.585,05	C
27/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022226	R$ 3.585,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020268	R$ 165,00	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020268	R$ 165,00	D
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021197	R$ 202.481,49	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00021197	R$ 202.481,49	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021198	R$ 202.481,49	C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021198	R$ 202.481,49	D
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021199	R$ 6.032,99	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021199	R$ 6.032,99	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021200	R$ 6.032,99	C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021200	R$ 6.032,99	D
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021201	R$ 25.578,11	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021201	R$ 25.578,11	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021202	R$ 25.578,11	C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021202	R$ 25.578,11	D
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021203	R$ 57.399,66	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021203	R$ 57.399,66	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021204	R$ 57.399,66	C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021204	R$ 57.399,66	D
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021205	R$ 933,10	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021205	R$ 933,10	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021206	R$ 933,10	C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021206	R$ 933,10	D
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021207	R$ 781,31	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021207	R$ 781,31	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021208	R$ 781,31	C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021208	R$ 781,31	D
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021209	R$ 683,51	C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021209	R$ 683,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021210	R$ 683,51	C
28/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021210	R$ 683,51	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002217 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021743	R$ 123,97	C
28/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000002217 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021743	R$ 6,43	C
28/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002217 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021743	R$ 130,40	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002218 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021744	R$ 570,42	C
28/09/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000002218 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021744	R$ 29,58	C
28/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002218 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021744	R$ 600,00	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000015837 ACAPU HOTEL LTDA	00021746	R$ 140,00	C
28/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000015837 ACAPU HOTEL LTDA	00021746	R$ 140,00	D
28/09/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002510 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021747	R$ 1.798,80	C
28/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002510 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021747	R$ 1.798,80	D
28/09/2021	2.1.1.01.01.0829	Asatec Comercio de Materiais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000010 ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00021748	R$ 1.200,00	C
28/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000010 ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00021748	R$ 1.200,00	D
28/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029994510 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00021749	R$ 120,00	C
28/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 029994510 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00021749	R$ 120,00	D
28/09/2021	2.1.1.01.01.0830	Supermix Concreto SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 22493 SUPERMIX CONCRETO	00021982	R$ 4.380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 22493 SUPERMIX CONCRETO	00021982	R$ 4.380,00	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022124	R$ 4.060,24	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022124	R$ 4.060,24	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022125	R$ 1.902,56	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022125	R$ 1.902,56	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022126	R$ 1.902,56	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022126	R$ 1.902,56	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022127	R$ 3.616,13	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022127	R$ 3.616,13	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022228	R$ 14.534,13	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022228	R$ 14.534,13	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022229	R$ 4.742,28	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022229	R$ 4.742,28	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022230	R$ 1.295,68	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022230	R$ 1.295,68	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022949	R$ 4.717,29	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022949	R$ 4.717,29	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023004	R$ 1.182,99	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023004	R$ 1.182,99	D
28/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023005	R$ 18.983,42	C
28/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023005	R$ 18.983,42	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. IPVA Saveiro	00020269	R$ 292,54	C
29/09/2021	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Pg. IPVA Saveiro	00020269	R$ 292,54	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. IPVA Saveiro	00020270	R$ 269,87	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Pg. IPVA Saveiro	00020270	R$ 269,87	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. IPVA Saveiro	00020271	R$ 327,07	C
29/09/2021	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Pg. IPVA Saveiro	00020271	R$ 327,07	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021211	R$ 10,00	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021211	R$ 10,00	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021212	R$ 10,00	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021212	R$ 10,00	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021213	R$ 10,00	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021213	R$ 10,00	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021214	R$ 10,00	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021214	R$ 10,00	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021215	R$ 10,00	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021215	R$ 10,00	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021216	R$ 10,00	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021216	R$ 10,00	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00021217	R$ 60,00	C
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00021217	R$ 60,00	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021218	R$ 6.158,10	C
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021218	R$ 6.158,10	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021219	R$ 6.158,10	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021219	R$ 6.158,10	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021220	R$ 24.950,97	C
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021220	R$ 24.950,97	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021221	R$ 24.950,97	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021221	R$ 24.950,97	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021222	R$ 57.532,76	C
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021222	R$ 57.532,76	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021223	R$ 57.532,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021223	R$ 57.532,76	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021224	R$ 933,10	C
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021224	R$ 933,10	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021225	R$ 933,10	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021225	R$ 933,10	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021226	R$ 781,31	C
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021226	R$ 781,31	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021227	R$ 781,31	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021227	R$ 781,31	D
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021228	R$ 683,51	C
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021228	R$ 683,51	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021229	R$ 683,51	C
29/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021229	R$ 683,51	D
29/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020121 CASA PROGRESSO LTDA	00021750	R$ 108,80	C
29/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020121 CASA PROGRESSO LTDA	00021750	R$ 108,80	D
29/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000818551 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021751	R$ 546,79	C
29/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000818551 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021751	R$ 161,84	D
29/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000818551 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021751	R$ 384,95	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00021766	R$ 86.639,70	C
29/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00021766	R$ 86.639,70	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00021767	R$ 39.433,58	C
29/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00021767	R$ 39.433,58	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00021768	R$ 67.328,49	C
29/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00021768	R$ 67.328,49	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000578	00021769	R$ 18.958,21	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
29/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00021769	R$ 18.958,21	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022112	R$ 109,38	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022112	R$ 109,38	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022113	R$ 20,81	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022113	R$ 20,81	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022114	R$ 0,42	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022114	R$ 0,42	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022115	R$ 1,00	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022115	R$ 1,00	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022116	R$ 0,63	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022116	R$ 0,63	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022117	R$ 0,20	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022117	R$ 0,20	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022118	R$ 1,00	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022118	R$ 1,00	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022119	R$ 0,63	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022119	R$ 0,63	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022120	R$ 0,20	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022120	R$ 0,20	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022121	R$ 1,91	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022121	R$ 1,91	D
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022122	R$ 1,20	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022122	R$ 1,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022123	R$ 0,38	C
29/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022123	R$ 0,38	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022178	R$ 272,24	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022178	R$ 272,24	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022179	R$ 1.256,51	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022179	R$ 1.256,51	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022180	R$ 418,84	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022180	R$ 418,84	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022181	R$ 502,60	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NO DIA CF. NFE : 000000580 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022181	R$ 502,60	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022182	R$ 598,15	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022182	R$ 598,15	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022183	R$ 2.760,69	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022183	R$ 2.760,69	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022184	R$ 920,23	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022184	R$ 920,23	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022185	R$ 1.104,28	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000581 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022185	R$ 1.104,28	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022194	R$ 241,63	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022194	R$ 241,63	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022195	R$ 201,36	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000578	00022195	R$ 201,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022196	R$ 604,08	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022196	R$ 604,08	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022197	R$ 130,88	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022197	R$ 130,88	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022210	R$ 464,83	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022210	R$ 464,83	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022211	R$ 2.145,36	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022211	R$ 2.145,36	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022212	R$ 715,12	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022212	R$ 715,12	D
29/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022213	R$ 858,14	C
29/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000582 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022213	R$ 858,14	D
30/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020272	R$ 4.559,48	C
30/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00020272	R$ 4.559,48	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS CF. EXTRATO	00020273	R$ 1.200,00	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0829	Asatec Comercio de Materiais		PG. A ASATEC COMERCIO DE MATERIAIS CF. EXTRATO	00020273	R$ 1.200,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020274	R$ 296,00	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020274	R$ 296,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020275	R$ 1.800,00	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020275	R$ 1.800,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020276	R$ 1.056,45	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00020276	R$ 1.056,45	D
30/09/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende		Emprestimo concedido pelo sócio José	00021230	R$ 270.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Faria Dutra		Francisco Rezende			
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00021230	R$ 270.000,00	D
30/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021231	R$ 212.272,00	C
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021231	R$ 212.272,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00021232	R$ 298,98	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00021232	R$ 298,98	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00021233	R$ 339,85	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00021233	R$ 339,85	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021234	R$ 681,60	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021234	R$ 681,60	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021235	R$ 1.215,99	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021235	R$ 1.215,99	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021236	R$ 1.750,00	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021236	R$ 1.750,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021237	R$ 6.397,25	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021237	R$ 6.397,25	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00021238	R$ 9.440,00	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. EXTRATO	00021238	R$ 9.440,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00021239	R$ 271,51	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00021239	R$ 271,51	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021240	R$ 1.078,29	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021240	R$ 1.078,29	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial cf. recibo	00021241	R$ 5.736,56	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial cf. recibo	00021241	R$ 5.736,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021242	R$ 293,55	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021242	R$ 293,55	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021243	R$ 472,36	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021243	R$ 472,36	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021244	R$ 1.995,00	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021244	R$ 1.995,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00021245	R$ 9.600,00	C
30/09/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00021245	R$ 9.600,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00021246	R$ 88,78	C
30/09/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00021246	R$ 88,78	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021247	R$ 191.000,00	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00021247	R$ 191.000,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021248	R$ 4.850,00	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00021248	R$ 4.850,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021249	R$ 24.967,64	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021249	R$ 24.967,64	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021250	R$ 47.500,00	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021250	R$ 47.500,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021251	R$ 52,35	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021251	R$ 52,35	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato Seguro	00021252	R$ 933,10	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato Seguro	00021252	R$ 933,10	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021253	R$ 781,31	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021253	R$ 781,31	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021254	R$ 683,51	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021254	R$ 683,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021255	R$ 132,89	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021255	R$ 132,89	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021256	R$ 134.256,40	C
30/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021256	R$ 134.256,40	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021264	R$ 88,78	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021264	R$ 88,78	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021265	R$ 0,13	C
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021265	R$ 0,13	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021266	R$ 0,17	C
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021266	R$ 0,17	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021267	R$ 137,76	C
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021267	R$ 137,76	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		IOF S/ EMPRESTIMO	00021268	R$ 0,40	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		IOF S/ EMPRESTIMO	00021268	R$ 0,40	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021269	R$ 0,79	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00021269	R$ 0,79	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021270	R$ 9,74	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00021270	R$ 9,74	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021271	R$ 127,13	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021271	R$ 127,13	D
30/09/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021272	R$ 402,53	C
30/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021272	R$ 402,53	D
30/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021273	R$ 27,75	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021273	R$ 27,75	D
30/09/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00021274	R$ 315,04	C
30/09/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00021274	R$ 315,04	D
30/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021275	R$ 0,70	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021275	R$ 0,70	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00021276	R$ 40,52	C
30/09/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00021276	R$ 40,52	D
30/09/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021277	R$ 43,70	C
30/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021277	R$ 43,70	D
30/09/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA ORA REGULARIZADA	00021569	R$ 9.400,49	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA ORA REGULARIZADA	00021569	R$ 9.400,49	D
30/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00021570	R$ 130.074,02	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00021570	R$ 130.074,02	D
30/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00021571	R$ 4.026,75	C
30/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00021571	R$ 4.026,75	D
30/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00021572	R$ 358,89	C
30/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00021572	R$ 358,89	D
30/09/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00021573	R$ 6.202,30	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00021573	R$ 6.202,30	D
30/09/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00021574	R$ 40.733,57	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00021574	R$ 40.733,57	D
30/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00021575	R$ 11.614,10	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00021575	R$ 11.614,10	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00021576	R$ 1.564,69	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00021576	R$ 1.564,69	D
30/09/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00021577	R$ 10.336,48	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00021577	R$ 10.336,48	D
30/09/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00021580	R$ 8.344,77	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00021580	R$ 8.344,77	D
30/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021581	R$ 565,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021581	R$ 565,19	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021582	R$ 22,99	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021582	R$ 22,99	D
30/09/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021583	R$ 7.756,59	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021583	R$ 7.756,59	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021584	R$ 7.756,59	C
30/09/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021584	R$ 7.756,59	D
30/09/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NEST EMÊS	00021585	R$ 3.082,40	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NEST EMÊS	00021585	R$ 3.082,40	D
30/09/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NEST EMÊS	00021586	R$ 2.941,42	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NEST EMÊS	00021586	R$ 2.941,42	D
30/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00021587	R$ 65,84	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00021587	R$ 65,84	D
30/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00021588	R$ 45,85	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00021588	R$ 45,85	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF[	00021589	R$ 29,29	C
30/09/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF[	00021589	R$ 29,29	D
30/09/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00021590	R$ 119,31	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00021590	R$ 119,31	D
30/09/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA	00021614	R$ 34.581,11	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA	00021614	R$ 34.581,11	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005945 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00021752	R$ 479,19	C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005945 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00021752	R$ 479,19	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000202486 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00021753	R$ 1.254,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000202486 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00021753	R$ 1.000,74	D
30/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000202486 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00021753	R$ 253,26	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000202488 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00021754	R$ 1.843,58	C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000202488 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00021754	R$ 1.843,58	D
30/09/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014955 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00021755	R$ 6.431,92	C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014955 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00021755	R$ 6.431,92	D
30/09/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006659 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00021756	R$ 5.801,39	C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006659 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00021756	R$ 5.801,39	D
30/09/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014962 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00021757	R$ 2.465,44	C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014962 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00021757	R$ 2.465,44	D
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077544 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00021758	R$ 252,63	C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077544 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00021758	R$ 252,63	D
30/09/2021	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127449 DEPOSITO SANTA ROSA	00021759	R$ 59,80	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000127449 DEPOSITO SANTA ROSA	00021759	R$ 59,80	D
30/09/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000819498 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021760	R$ 7.177,76	C
30/09/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000819498 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021760	R$ 1.244,15	D
30/09/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00021760	R$ 5.933,61	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000819498 LOJA ELETRICA LIMITADA			
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00021770	R$ 25.819,28	C
30/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00021770	R$ 25.819,28	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00021771	R$ 135.952,48	C
30/09/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00021771	R$ 135.952,48	D
30/09/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021930	R$ 607,96	C
30/09/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021930	R$ 607,96	D
30/09/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021931	R$ 1.359,11	C
30/09/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021931	R$ 1.359,11	D
30/09/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021932	R$ 4.176,40	C
30/09/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021932	R$ 4.176,40	D
30/09/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 15556 Localiza	00021952	R$ 431,93	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 15556 Localiza	00021952	R$ 431,93	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00021965	R$ 4,90	C
30/09/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00021965	R$ 4,90	D
30/09/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 444786 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021983	R$ 18.748,46	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 444786 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00021983	R$ 18.748,46	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00022020	R$ 5.817,93	C
30/09/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00022020	R$ 5.817,93	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00022022	R$ 26.851,97	C
30/09/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00022022	R$ 26.851,97	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ APURADO NO PERÍODO	00022023	R$ 67.152,90	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ APURADO NO PERÍODO	00022023	R$ 67.152,90	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL APURADO NO PERÍODO	00022024	R$ 32.349,24	C
30/09/2021	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL APURADO NO PERÍODO	00022024	R$ 32.349,24	D
30/09/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		IRRF s/ folha	00022038	R$ 12.656,93	C
30/09/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		IRRF s/ folha	00022038	R$ 12.656,93	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022050	R$ 1.182,99	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022050	R$ 1.182,99	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022051	R$ 4,72	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022051	R$ 4,72	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022052	R$ 4,01	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022052	R$ 4,01	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022053	R$ 120,83	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022053	R$ 120,83	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022054	R$ 4,72	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022054	R$ 4,72	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022055	R$ 4,01	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022055	R$ 4,01	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022056	R$ 120,83	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022056	R$ 120,83	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		IOF S/ EMPRESTIMO	00022057	R$ 0,40	C
30/09/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO	00022057	R$ 0,40	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022080	R$ 4.047,66	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022080	R$ 4.047,66	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022081	R$ 109,38	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022081	R$ 109,38	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		27/10/2020					
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022082	R$ 109,42	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022082	R$ 109,42	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022083	R$ 108,77	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022083	R$ 108,77	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022084	R$ 3.907,50	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022084	R$ 3.907,50	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022085	R$ 1.896,68	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022085	R$ 1.896,68	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022086	R$ 1,00	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022086	R$ 1,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022087	R$ 1,01	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022087	R$ 1,01	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022088	R$ 0,63	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022088	R$ 0,63	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022089	R$ 37,99	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022089	R$ 37,99	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022090	R$ 1.896,68	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022090	R$ 1.896,68	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022091	R$ 1,00	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022091	R$ 1,00	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022092	R$ 1,01	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022092	R$ 1,01	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022093	R$ 0,63	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022093	R$ 0,63	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		27/10/2020					
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022094	R$ 37,99	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022094	R$ 37,99	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022095	R$ 3.604,94	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022095	R$ 3.604,94	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022096	R$ 1,91	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022096	R$ 1,91	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022097	R$ 1,90	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022097	R$ 1,90	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022098	R$ 1,20	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022098	R$ 1,20	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022099	R$ 72,20	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022099	R$ 72,20	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022100	R$ 72,20	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022100	R$ 72,20	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022101	R$ 1,20	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022101	R$ 1,20	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022102	R$ 1,90	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022102	R$ 1,90	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022103	R$ 37,99	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022103	R$ 37,99	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022104	R$ 0,63	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022104	R$ 0,63	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022105	R$ 1,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022105	R$ 1,01	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022106	R$ 37,99	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022106	R$ 37,99	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022107	R$ 0,63	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022107	R$ 0,63	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022108	R$ 1,01	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022108	R$ 1,01	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022109	R$ 3.907,50	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Multa s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022109	R$ 3.907,50	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022110	R$ 108,77	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022110	R$ 108,77	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022111	R$ 109,42	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022111	R$ 109,42	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022128	R$ 137,76	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022128	R$ 137,76	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022186	R$ 938,60	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022186	R$ 938,60	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022187	R$ 4.332,00	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022187	R$ 4.332,00	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022188	R$ 1.444,00	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022188	R$ 1.444,00	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022189	R$ 1.732,80	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022189	R$ 1.732,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022190	R$ 178,25	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022190	R$ 178,25	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022191	R$ 822,71	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022191	R$ 822,71	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022192	R$ 274,23	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022192	R$ 274,23	D
30/09/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022193	R$ 329,08	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	00022193	R$ 329,08	D
30/09/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022216	R$ 5.264,31	C
30/09/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022216	R$ 5.264,31	D
30/09/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022217	R$ 24.296,84	C
30/09/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022217	R$ 24.296,84	D
30/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022218	R$ 14.806,25	C
30/09/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022218	R$ 14.806,25	D
30/09/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022219	R$ 17.767,54	C
30/09/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022219	R$ 17.767,54	D
30/09/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022220	R$ 4.278,43	C
30/09/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022220	R$ 4.278,43	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022231	R$ 0,79	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022231	R$ 0,79	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022232	R$ 20,42	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022232	R$ 20,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022233	R$ 20,09	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022233	R$ 20,09	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		MUlta s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022234	R$ 489,42	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		MUlta s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022234	R$ 489,42	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022950	R$ 4.045,16	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022950	R$ 4.045,16	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022951	R$ 4.717,29	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022951	R$ 4.717,29	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022952	R$ 88,83	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022952	R$ 88,83	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022953	R$ 91,45	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022953	R$ 91,45	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Multa s/ emprestimo cf. extrato	00022954	R$ 1.128,69	C
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Multa s/ emprestimo cf. extrato	00022954	R$ 1.128,69	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022955	R$ 91,45	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022955	R$ 91,45	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022956	R$ 88,83	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022956	R$ 88,83	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Multa s/ emprestimo cf. extrato	00022957	R$ 1.128,69	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Multa s/ emprestimo cf. extrato	00022957	R$ 1.128,69	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022958	R$ 5.309,89	C
30/09/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022958	R$ 5.309,89	D
30/09/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022984	R$ 0,17	C
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00022984	R$ 0,17	D
30/09/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF.	00022995	R$ 137,76	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		27/10/2020		EXTRATO			
30/09/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022995	R$ 137,76	D
30/09/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR. ORA REGULARIZADO	00023062	R$ 152,02	C
30/09/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. ORA REGULARIZADO	00023062	R$ 152,02	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020900	R$ 394,00	C
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020900	R$ 394,00	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020901	R$ 467,50	C
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020901	R$ 467,50	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020902	R$ 2.548,00	C
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020902	R$ 2.548,00	D
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021278	R$ 0,13	C
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021278	R$ 0,13	D
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021279	R$ 0,17	C
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021279	R$ 0,17	D
01/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021280	R$ 148.600,00	C
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021280	R$ 148.600,00	D
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021281	R$ 137,76	C
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00021281	R$ 137,76	D
01/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00021282	R$ 191.000,00	C
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021282	R$ 191.000,00	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ mprestimo no dia cf. extrato	00021283	R$ 0,40	C
01/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ mprestimo no dia cf. extrato	00021283	R$ 0,40	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00021284	R$ 0,79	C
01/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00021284	R$ 0,79	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00021285	R$ 9,74	C
01/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00021285	R$ 9,74	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021286	R$ 2.905,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021286	R$ 2.905,04	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021287	R$ 3.008,13	C
01/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00021287	R$ 3.008,13	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021288	R$ 2.291,05	C
01/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021288	R$ 2.291,05	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021289	R$ 22,50	C
01/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021289	R$ 22,50	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021290	R$ 2.129,13	C
01/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021290	R$ 2.129,13	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021291	R$ 127,13	C
01/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021291	R$ 127,13	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato IOF	00021292	R$ 39,67	C
01/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito no dia cf. extrato IOF	00021292	R$ 39,67	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021293	R$ 328.478,68	C
01/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021293	R$ 328.478,68	D
01/10/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000069 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00021777	R$ 1.045,00	C
01/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000069 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00021777	R$ 55,00	C
01/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000069 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00021777	R$ 1.100,00	D
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000018 IRENE CONFEITARIA LTDA	00021778	R$ 467,50	C
01/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000018 IRENE CONFEITARIA LTDA	00021778	R$ 467,50	D
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002085 ANDRE RICARDO DE MOURA MARQUES 04333833647	00021779	R$ 71,80	C
01/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002085 ANDRE RICARDO DE MOURA MARQUES 04333833647	00021779	R$ 71,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006802 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00021780	R$ 14.605,00	C
01/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006802 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00021780	R$ 14.605,00	D
01/10/2021	2.1.1.01.01.0737	FLEX ENGENHARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000001232 FLEX ENGENHARIA	00021781	R$ 70.721,60	C
01/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000001232 FLEX ENGENHARIA	00021781	R$ 70.721,60	D
01/10/2021	2.1.1.01.01.0236	AMATEL MADEIRAS E TELHAS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029521 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00021782	R$ 1.179,10	C
01/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029521 AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA	00021782	R$ 1.179,10	D
01/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000820308 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021783	R$ 7.300,20	C
01/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000820308 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021783	R$ 443,73	D
01/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000820308 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021783	R$ 6.856,47	D
01/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000820409 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021784	R$ 655,50	C
01/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000820409 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021784	R$ 655,50	D
01/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000092539 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021792	R$ 271,51	C
01/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000092539 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021792	R$ 15,02	C
01/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000092539 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021792	R$ 13,96	C
01/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000092539 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00021792	R$ 300,49	D
01/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000043 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021917	R$ 76.331,63	C
01/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000043 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021917	R$ 76.331,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000043 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021918	R$ 9.651,12	C
01/10/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000043 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021918	R$ 9.651,12	D
01/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000043 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021919	R$ 1.754,75	C
01/10/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000043 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021919	R$ 1.754,75	D
01/10/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 31227 SENIOR SISTEMAS	00021977	R$ 3.050,28	C
01/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 31227 SENIOR SISTEMAS	00021977	R$ 3.050,28	D
01/10/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF 31227 SENIOR SISTEMAS	00021978	R$ 48,75	C
01/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF 31227 SENIOR SISTEMAS	00021978	R$ 48,75	D
01/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 31227 SENIOR SISTEMAS	00021979	R$ 151,13	C
01/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 31227 SENIOR SISTEMAS	00021979	R$ 151,13	D
01/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00022067	R$ 725,80	C
01/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00022067	R$ 725,80	D
01/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		IOF s/ cf. extrato	00022068	R$ 3.008,13	C
01/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ cf. extrato	00022068	R$ 3.008,13	D
01/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Despesa adicional s/ cf. extrato	00022069	R$ 725,80	C
01/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa adicional s/ cf. extrato	00022069	R$ 725,80	D
01/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023009	R$ 2.340,36	C
01/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023009	R$ 2.340,36	D
01/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023010	R$ 564,68	C
01/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023010	R$ 564,68	D
02/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000019613 POSTO 7	00021785	R$ 337,47	C
02/10/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000019613 POSTO 7	00021785	R$ 337,47	D
03/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF.	00021786	R$ 274,41	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000029085 CHAPADAO COMERCIO			
03/10/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000029085 CHAPADAO COMERCIO	00021786	R$ 274,41	D
04/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021294	R$ 85.170,69	C
04/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021294	R$ 85.170,69	D
04/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021295	R$ 85.170,69	C
04/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021295	R$ 85.170,69	D
04/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 030065224 MARIA AUGUSTA RAMOS DA SILVA 22289330159	00021787	R$ 1.500,00	C
04/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 030065224 MARIA AUGUSTA RAMOS DA SILVA 22289330159	00021787	R$ 1.500,00	D
04/10/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000029337 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00021788	R$ 176,63	C
04/10/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000029337 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00021788	R$ 176,63	D
04/10/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000142163 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00021789	R$ 714,46	C
04/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000142163 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00021789	R$ 714,46	D
04/10/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000541770 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021793	R$ 197,39	C
04/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000541770 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021793	R$ 1,79	C
04/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000541770 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021793	R$ 199,18	D
04/10/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000541771 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021794	R$ 111,60	C
04/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000541771 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021794	R$ 1,01	C
04/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000541771 UNIMED BELO	00021794	R$ 112,61	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
04/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000040 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021911	R$ 75.454,26	C
04/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000040 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021911	R$ 75.454,26	D
04/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000040 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021912	R$ 9.651,12	C
04/10/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000040 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021912	R$ 9.651,12	D
04/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000041 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021914	R$ 9.651,12	C
04/10/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000041 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021914	R$ 9.651,12	D
04/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000041 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021915	R$ 74.576,88	C
04/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000041 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021915	R$ 74.576,88	D
04/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000041 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021916	R$ 3.509,50	C
04/10/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000041 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00021916	R$ 3.509,50	D
04/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000589 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00021993	R$ 99.276,46	C
04/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000589 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00021993	R$ 1.191,32	D
04/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000589 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00021993	R$ 2.978,29	D
04/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000589 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00021993	R$ 645,30	D
04/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000589 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	00021993	R$ 992,76	D
04/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000589 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO	00021993	R$ 93.468,79	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TOCANTINS			
04/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000588 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00021994	R$ 92.790,00	C
04/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000588 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00021994	R$ 87.361,79	D
04/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000588 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00021994	R$ 927,90	D
04/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000588 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00021994	R$ 603,13	D
04/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000588 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00021994	R$ 2.783,70	D
04/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000588 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00021994	R$ 1.113,48	D
04/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000587 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00021995	R$ 841.860,00	C
04/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000587 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00021995	R$ 841.860,00	D
04/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000040 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00022018	R$ 2.632,12	C
04/10/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000040 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	00022018	R$ 2.632,12	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00020904	R$ 200,00	C
05/10/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00020904	R$ 200,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00020905	R$ 9.000,00	C
05/10/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00020905	R$ 9.000,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020906	R$ 2.799,00	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020906	R$ 2.799,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. EXTRATO	00020908	R$ 87,50	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. EXTRATO	00020908	R$ 87,50	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020909	R$ 170,00	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020909	R$ 170,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020910	R$ 1.200,00	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020910	R$ 1.200,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020911	R$ 2.731,50	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020911	R$ 2.731,50	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020912	R$ 600,00	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020912	R$ 600,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020913	R$ 1.500,00	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020913	R$ 1.500,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021296	R$ 400.000,00	C
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021296	R$ 400.000,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021297	R$ 1,05	C
05/10/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021297	R$ 1,05	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021298	R$ 41,23	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021298	R$ 41,23	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00021299	R$ 419,30	C
05/10/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00021299	R$ 419,30	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021300	R$ 1.019,65	C
05/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021300	R$ 1.019,65	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Loc. cf. fatura	00021301	R$ 1.264,37	C
05/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Loc. cf. fatura	00021301	R$ 1.264,37	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021302	R$ 1.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021302	R$ 1.320,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021303	R$ 1.484,18	C
05/10/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021303	R$ 1.484,18	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021304	R$ 2.191,09	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021304	R$ 2.191,09	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021305	R$ 2.200,00	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021305	R$ 2.200,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021306	R$ 420.000,00	C
05/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021306	R$ 420.000,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021307	R$ 390,60	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021307	R$ 390,60	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL 2º trim	00021308	R$ 16.775,63	C
05/10/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL 2º trim	00021308	R$ 16.775,63	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 2º trim	00021309	R$ 37.508,77	C
05/10/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 2º trim	00021309	R$ 37.508,77	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021310	R$ 233,94	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021310	R$ 233,94	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021311	R$ 8.333,33	C
05/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00021311	R$ 8.333,33	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021312	R$ 5,00	C
05/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021312	R$ 5,00	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021313	R$ 194,77	C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021313	R$ 194,77	D
05/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021314	R$ 106.630,19	C
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021314	R$ 106.630,19	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021545	R$ 41,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021545	R$ 41,23	D
05/10/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001151 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00021790	R$ 271,18	C
05/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001151 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00021790	R$ 12,78	C
05/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001151 FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00021790	R$ 283,96	D
05/10/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001586 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021791	R$ 1.732,72	C
05/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001586 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021791	R$ 44,43	C
05/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001586 MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENH	00021791	R$ 1.777,15	D
05/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000821895 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021795	R$ 334,15	C
05/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000821895 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021795	R$ 334,15	D
05/10/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000022526 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021796	R$ 2.191,42	C
05/10/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000022526 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021796	R$ 2.191,42	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRPJ 2º trim	00022025	R$ 8.203,16	C
05/10/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRPJ 2º trim	00022025	R$ 8.203,16	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros CSLL 2º trim	00022026	R$ 3.668,82	C
05/10/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros CSLL 2º trim	00022026	R$ 3.668,82	D
05/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022058	R$ 1.334,07	C
05/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022058	R$ 1.334,07	D
05/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022059	R$ 175,60	C
05/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022059	R$ 175,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022157	R$ 1.198,36	C
05/10/2021	2.1.1.01.01.0527	MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A MOBY 1001 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022157	R$ 1.198,36	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020914	R$ 219,29	C
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020914	R$ 219,29	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020916	R$ 69.609,00	C
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020916	R$ 69.609,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00020918	R$ 24.500,00	C
06/10/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00020918	R$ 24.500,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020919	R$ 1.000,00	C
06/10/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020919	R$ 1.000,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020920	R$ 10.000,00	C
06/10/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00020920	R$ 10.000,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00020971	R$ 24.500,00	C
06/10/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende	00020971	R$ 24.500,00	D
06/10/2021	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Emprestimo concedido cf. extrato	00021315	R$ 1.933.061,61	C
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido cf. extrato	00021315	R$ 1.933.061,61	D
06/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00021316	R$ 107.000,00	C
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021316	R$ 107.000,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021317	R$ 4.736,00	C
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021317	R$ 4.736,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		IOF s/ emprestimo cf. extrato	00021318	R$ 1.763,88	C
06/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		IOF s/ emprestimo cf. extrato	00021318	R$ 1.763,88	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00021319	R$ 400.000,00	C
06/10/2021	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00021319	R$ 400.000,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021320	R$ 80.000,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021320	R$ 80.000,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021321	R$ 124,96	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021321	R$ 124,96	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF.EXTRATO	00021322	R$ 187,43	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF.EXTRATO	00021322	R$ 187,43	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021323	R$ 429,52	C
06/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021323	R$ 429,52	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00021324	R$ 24.751,91	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0737	FLEX ENGENHARIA LTDA		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00021324	R$ 24.751,91	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021325	R$ 200.000,00	C
06/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021325	R$ 200.000,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021326	R$ 88,78	C
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021326	R$ 88,78	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRTAO	00021327	R$ 4.349,28	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRTAO	00021327	R$ 4.349,28	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021328	R$ 11.533,83	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021328	R$ 11.533,83	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021329	R$ 11.897,91	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021329	R$ 11.897,91	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021330	R$ 18.998,01	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021330	R$ 18.998,01	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021331	R$ 34.102,18	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021331	R$ 34.102,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021332	R$ 187,42	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021332	R$ 187,42	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021333	R$ 750,00	C
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021333	R$ 750,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021334	R$ 850,00	C
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021334	R$ 850,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021335	R$ 860,00	C
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021335	R$ 860,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021336	R$ 5,10	C
06/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021336	R$ 5,10	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021337	R$ 6,00	C
06/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021337	R$ 6,00	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021338	R$ 1.239.683,52	C
06/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021338	R$ 1.239.683,52	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021546	R$ 4.349,28	C
06/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. EXTRATO	00021546	R$ 4.349,28	D
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 09/2021	00021579	R$ 74.345,00	C
06/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 09/2021	00021579	R$ 74.345,00	D
06/10/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271743 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00021797	R$ 4.817,39	C
06/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000271743 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00021797	R$ 4.817,39	D
06/10/2021	2.1.1.01.01.0701	GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004573 GATECH - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	00021798	R$ 540,00	C
06/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004573 GATECH - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	00021798	R$ 540,00	D
06/10/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002539 PERFIL EPI E SEGURANCA DO	00021799	R$ 139,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO EIREL			
06/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002539 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021799	R$ 139,90	D
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001394 CONSTRUTEC MAT. P/ CONST. LTDA	00021800	R$ 72,40	C
06/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001394 CONSTRUTEC MAT. P/ CONST. LTDA	00021800	R$ 72,40	D
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000004351 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00021868	R$ 219,29	C
06/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000004351 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00021868	R$ 9,71	C
06/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000004351 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00021868	R$ 229,00	D
06/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202181 FELIPE ANSALONI	00021922	R$ 14.339,87	C
06/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 202181 FELIPE ANSALONI	00021922	R$ 14.339,87	D
06/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 202181 FELIPE ANSALONI	00021923	R$ 466,40	C
06/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 202181 FELIPE ANSALONI	00021923	R$ 466,40	D
06/10/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		Aquisição serviços cf. NF 64759 Effecti	00021963	R$ 419,30	C
06/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 64759 Effecti	00021963	R$ 419,30	D
06/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Despesa adicional s/ emprestimo cf. extrato	00022064	R$ 406,60	C
06/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Despesa adicional s/ emprestimo cf. extrato	00022064	R$ 406,60	D
06/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Despesa adicional s/ emprestimo cf. extrato	00022065	R$ 1.763,88	C
06/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Despesa adicional s/ emprestimo cf. extrato	00022065	R$ 1.763,88	D
06/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		IOF s/ emprestimo cf. extrato	00022066	R$ 406,60	C
06/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ emprestimo cf. extrato	00022066	R$ 406,60	D
07/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020921	R$ 562,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020921	R$ 562,50	D
07/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020922	R$ 390,00	C
07/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020922	R$ 390,00	D
07/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2021	00021339	R$ 10.455,79	C
07/10/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2021	00021339	R$ 10.455,79	D
07/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/98	00021340	R$ 21,50	C
07/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/98	00021340	R$ 21,50	D
07/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021341	R$ 10.482,06	C
07/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021341	R$ 10.482,06	D
07/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000032 CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA	00021801	R$ 26,00	C
07/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000032 CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA	00021801	R$ 26,00	D
07/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000853 AF TINTAS LTDA-ME	00021802	R$ 135,00	C
07/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000853 AF TINTAS LTDA-ME	00021802	R$ 135,00	D
07/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008627 FABRITELHAS IND COM.	00021910	R$ 319,12	C
07/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008627 FABRITELHAS IND COM.	00021910	R$ 319,12	D
07/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG	00021920	R$ 85.763,99	C
07/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG	00021920	R$ 85.763,99	D
07/10/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG	00021921	R$ 4.513,89	C
07/10/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG	00021921	R$ 4.513,89	D
07/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF	00021957	R$ 4,77	C
07/10/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF	00021957	R$ 4,77	D
07/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 736507 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021984	R$ 1.019,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 736507 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021984	R$ 1.019,65	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020923	R$ 80,00	C
08/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020923	R$ 80,00	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00020924	R$ 20.000,00	C
08/10/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo no dia cf. extrato	00020924	R$ 20.000,00	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00020925	R$ 128.885,31	C
08/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00020925	R$ 128.885,31	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202156 Ind. de ferro Aluminio	00021342	R$ 178,86	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202156 Ind. de ferro Aluminio	00021342	R$ 178,86	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021510879 Unimed BH	00021343	R$ 13,48	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021510879 Unimed BH	00021343	R$ 13,48	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021510878 Unimed BH	00021344	R$ 0,01	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021510878 Unimed BH	00021344	R$ 0,01	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021481261 Unimed BH	00021345	R$ 0,30	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021481261 Unimed BH	00021345	R$ 0,30	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021225640 Cons. Operac. Tr	00021346	R$ 1,43	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021225640 Cons. Operac. Tr	00021346	R$ 1,43	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021212902 Cons. operac. Tr	00021347	R$ 0,09	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021212902 Cons. operac. Tr	00021347	R$ 0,09	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021200964 Cons. otimo	00021348	R$ 0,50	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021200964 Cons. otimo	00021348	R$ 0,50	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20218661 Emive Patrulha	00021349	R$ 15,02	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20218661	00021349	R$ 15,02	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Emive Patrulha			
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202111532 Ocupacional	00021350	R$ 8,05	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202111532 Ocupacional	00021350	R$ 8,05	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202111531 Ocupacional	00021351	R$ 11,04	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202111531 Ocupacional	00021351	R$ 11,04	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213847 Treinamento	00021352	R$ 9,71	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213847 Treinamento	00021352	R$ 9,71	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212217 Geomx Tecnologia	00021353	R$ 6,43	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212217 Geomx Tecnologia	00021353	R$ 6,43	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211434 Saneservis	00021354	R$ 26,64	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211434 Saneservis	00021354	R$ 26,64	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211433 Saneservis	00021355	R$ 211,97	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211433 Saneservis	00021355	R$ 211,97	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212218 Geomx Tecnologia	00021356	R$ 29,58	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212218 Geomx Tecnologia	00021356	R$ 29,58	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211422 Matrin	00021357	R$ 14,27	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211422 Matrin	00021357	R$ 14,27	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00021358	R$ 36,95	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00021358	R$ 36,95	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211376 Matrin Serviços	00021359	R$ 40,39	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211376 Matrin Serviços	00021359	R$ 40,39	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211198 Auto Center	00021360	R$ 3,50	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211198 Auto Center	00021360	R$ 3,50	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211040 Futura Convites	00021361	R$ 45,45	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211040 Futura Convites	00021361	R$ 45,45	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021146 Senior Sistemas	00021362	R$ 143,34	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021146 Senior Sistemas	00021362	R$ 143,34	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202191 MM Araujo	00021363	R$ 39,60	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202191 MM Araujo	00021363	R$ 39,60	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202169 Ansaloni Sociedade	00021364	R$ 473,80	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202169 Ansaloni Sociedade	00021364	R$ 473,80	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202160 Claret	00021365	R$ 55,00	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202160 Claret	00021365	R$ 55,00	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20215 leandro Maia	00021366	R$ 440,00	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20215 leandro Maia	00021366	R$ 440,00	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00021367	R$ 20,42	C
08/10/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Pg. ICMS dif. aliquota cf. guia	00021367	R$ 20,42	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021368	R$ 4.295,22	C
08/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021368	R$ 4.295,22	D
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021369	R$ 3,00	C
08/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021369	R$ 3,00	D
08/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021370	R$ 6.124,05	C
08/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021370	R$ 6.124,05	D
08/10/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000162 SENIOR SISTEMAS S/A	00021803	R$ 2.946,26	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000162 SENIOR SISTEMAS S/A	00021803	R$ 48,38	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000000162 SENIOR SISTEMAS S/A	00021803	R$ 149,97	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202162 Senior Sistemas	00021803	R$ 80,63	C
08/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000162 SENIOR SISTEMAS S/A	00021803	R$ 3.225,24	D
08/10/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000573780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021804	R$ 365,41	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000573780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021804	R$ 3,32	C
08/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000573780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021804	R$ 368,73	D
08/10/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000573784 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021805	R$ 2.162,25	C
08/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000573784 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021805	R$ 19,64	C
08/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000573784 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00021805	R$ 2.181,89	D
08/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000824265 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021806	R$ 103,35	C
08/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000824265 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021806	R$ 103,35	D
09/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000825052 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021807	R$ 646,27	C
09/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000825052 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021807	R$ 352,38	D
09/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000825052 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021807	R$ 293,89	D
09/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000825083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021808	R$ 1.354,86	C
09/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000825083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021808	R$ 112,72	D
09/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000825083 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021808	R$ 1.242,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 11359 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023982	R$ 595,00	C
10/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 11359 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023982	R$ 595,00	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020926	R$ 1.460,00	C
11/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020926	R$ 1.460,00	D
11/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00020927	R$ 69.600,00	C
11/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00020927	R$ 69.600,00	D
11/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021371	R$ 70.769,17	C
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021371	R$ 70.769,17	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00021372	R$ 170,00	C
11/10/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A ZOOP TECNOLOGIA M P S A CF. EXTRATO	00021372	R$ 170,00	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021373	R$ 290,00	C
11/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021373	R$ 290,00	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AUTO TRUCK CF. FATURA	00021374	R$ 298,68	C
11/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AUTO TRUCK CF. FATURA	00021374	R$ 298,68	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021375	R$ 590,00	C
11/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021375	R$ 590,00	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021376	R$ 613,81	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021376	R$ 613,81	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021377	R$ 853,53	C
11/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021377	R$ 853,53	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021378	R$ 857,96	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021378	R$ 857,96	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021379	R$ 1.073,24	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00021379	R$ 1.073,24	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021380	R$ 1.610,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021380	R$ 1.610,46	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021381	R$ 2.608,35	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021381	R$ 2.608,35	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021382	R$ 2.821,72	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021382	R$ 2.821,72	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021383	R$ 2.847,62	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021383	R$ 2.847,62	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021384	R$ 4.554,00	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021384	R$ 4.554,00	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021385	R$ 4.712,02	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021385	R$ 4.712,02	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021386	R$ 21.890,74	C
11/10/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00021386	R$ 21.890,74	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021387	R$ 100,00	C
11/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021387	R$ 100,00	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00021388	R$ 279,80	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00021388	R$ 279,80	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021389	R$ 1.102,40	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021389	R$ 1.102,40	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021390	R$ 15.961,10	C
11/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021390	R$ 15.961,10	D
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021547	R$ 2.821,72	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF.	00021547	R$ 2.821,72	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
11/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021548	R$ 4.712,02	C
11/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021548	R$ 4.712,02	D
13/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021391	R$ 401,98	C
13/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021391	R$ 401,98	D
13/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021392	R$ 401,98	C
13/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021392	R$ 401,98	D
13/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000826199 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021809	R$ 3.464,57	C
13/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000826199 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021809	R$ 490,16	D
13/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000826199 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021809	R$ 2.974,41	D
13/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000572 CLAULUB.	00021810	R$ 1.345,00	C
13/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000572 CLAULUB.	00021810	R$ 408,00	D
13/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000572 CLAULUB.	00021810	R$ 270,00	D
13/10/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00021810	R$ 667,00	D
13/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000826457 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021811	R$ 607,87	C
13/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000826457 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021811	R$ 607,87	D
13/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000591 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022000	R$ 17.168,66	C
13/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000591 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022000	R$ 206,02	D
13/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000591 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022000	R$ 515,06	D
13/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000591 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022000	R$ 111,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000591 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022000	R$ 171,69	D
13/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000591 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022000	R$ 16.164,29	D
13/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022001	R$ 10.730,28	C
13/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022001	R$ 10.102,56	D
13/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022001	R$ 107,30	D
13/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022001	R$ 69,75	D
13/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022001	R$ 321,91	D
13/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000592 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00022001	R$ 128,76	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00020928	R$ 68.140,00	C
14/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00020928	R$ 68.140,00	D
14/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00020929	R$ 54,36	C
14/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00020929	R$ 54,36	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021393	R$ 1.769,11	C
14/10/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE CF. EXTRATO	00021393	R$ 1.769,11	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. EXTRATO	00021394	R$ 641,67	C
14/10/2021	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. EXTRATO	00021394	R$ 641,67	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00021395	R$ 6.431,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00021395	R$ 6.431,92	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021396	R$ 8.455,89	C
14/10/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021396	R$ 8.455,89	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. EXTRATO	00021397	R$ 59,80	C
14/10/2021	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. EXTRATO	00021397	R$ 59,80	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021398	R$ 252,63	C
14/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021398	R$ 252,63	D
14/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021399	R$ 19.105,43	C
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021399	R$ 19.105,43	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003038 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00021812	R$ 87,50	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003038 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00021812	R$ 87,50	D
14/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061533 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00021813	R$ 17,96	C
14/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061533 KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA	00021813	R$ 17,96	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000827066 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021814	R$ 1.012,52	C
14/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000827066 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021814	R$ 570,06	D
14/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000827066 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021814	R$ 442,46	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 037012795 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00021815	R$ 10.582,40	C
14/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 037012795 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00021815	R$ 10.582,40	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. EXTRATO	00021964	R$ 1.455,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. EXTRATO	00021964	R$ 1.455,83	D
14/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00021966	R$ 38,58	C
14/10/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00021966	R$ 38,58	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 71 R4 SOLAR	00021969	R$ 350,00	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 71 R4 SOLAR	00021969	R$ 350,00	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 69 R4 SOLAR	00021970	R$ 4.350,00	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 69 R4 SOLAR	00021970	R$ 4.350,00	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 72 R4 SOLAR	00021971	R$ 1.108,00	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 72 R4 SOLAR	00021971	R$ 1.108,00	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 73 R4 SOLAR	00021972	R$ 3.388,80	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 73 R4 SOLAR	00021972	R$ 3.388,80	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 70 R4 SOLAR	00021973	R$ 1.552,00	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 70 R4 SOLAR	00021973	R$ 1.552,00	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 68 R4 SOLAR	00021974	R$ 1.108,00	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 68 R4 SOLAR	00021974	R$ 1.108,00	D
14/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 979016 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021985	R$ 1.102,40	C
14/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 979016 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021985	R$ 1.102,40	D
14/10/2021	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000595 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022002	R$ 490,16	C
14/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000595 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022002	R$ 490,16	D
14/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA	00022158	R$ 2.220,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	2.1.1.01.01.0534	P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA		PG. A P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA	00022158	R$ 2.220,53	D
14/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022249	R$ 14.299,76	C
14/10/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022249	R$ 14.299,76	D
15/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020930	R$ 5.000,00	C
15/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020930	R$ 5.000,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020931	R$ 190,50	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020931	R$ 190,50	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020932	R$ 1.021,78	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020932	R$ 1.021,78	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020933	R$ 500,00	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020933	R$ 500,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020934	R$ 1.938,00	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020934	R$ 1.938,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020935	R$ 894,80	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020935	R$ 894,80	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020972	R$ 500,00	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020972	R$ 500,00	D
15/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021400	R$ 85.763,99	C
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021400	R$ 85.763,99	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021401	R$ 33,12	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00021401	R$ 33,12	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021402	R$ 71,52	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021402	R$ 71,52	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021403	R$ 182,08	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021403	R$ 182,08	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021404	R$ 302,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021404	R$ 302,70	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021405	R$ 431,93	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021405	R$ 431,93	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021406	R$ 627,50	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021406	R$ 627,50	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021407	R$ 1.032,35	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021407	R$ 1.032,35	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021408	R$ 1.086,94	C
15/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021408	R$ 1.086,94	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00021409	R$ 1.045,00	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00021409	R$ 1.045,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021410	R$ 2.060,80	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021410	R$ 2.060,80	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021411	R$ 2.576,76	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021411	R$ 2.576,76	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021412	R$ 4.800,00	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021412	R$ 4.800,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021413	R$ 14.339,87	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00021413	R$ 14.339,87	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00021414	R$ 83.797,90	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00021414	R$ 83.797,90	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00021415	R$ 14.605,00	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. EXTRATO	00021415	R$ 14.605,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021416	R$ 775,26	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021416	R$ 775,26	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021417	R$ 254,00	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021417	R$ 254,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00021418	R$ 387,00	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00021418	R$ 387,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00021419	R$ 420,00	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00021419	R$ 420,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021420	R$ 3.217,20	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021420	R$ 3.217,20	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00021421	R$ 600.000,00	C
15/10/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00021421	R$ 600.000,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021422	R$ 88,78	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021422	R$ 88,78	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Vivo cf. conta	00021423	R$ 815,25	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Pg. a Vivo cf. conta	00021423	R$ 815,25	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00021424	R$ 578,46	C
15/10/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00021424	R$ 578,46	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. IPTU cf. guia	00021425	R$ 475,67	C
15/10/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Pg. IPTU cf. guia	00021425	R$ 475,67	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021426	R$ 13,47	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021426	R$ 13,47	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021427	R$ 20.200,00	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021427	R$ 20.200,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 482 MOISES KOVALESKI	00021428	R$ 11,73	C
15/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 482 MOISES KOVALESKI	00021428	R$ 11,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021429	R$ 26.700,00	C
15/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021429	R$ 26.700,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021430	R$ 3,00	C
15/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021430	R$ 3,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021431	R$ 893,63	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021431	R$ 893,63	D
15/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021432	R$ 709.259,02	C
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021432	R$ 709.259,02	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00021549	R$ 88,78	C
15/10/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00021549	R$ 88,78	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021550	R$ 13,47	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021550	R$ 13,47	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021551	R$ 13,47	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021551	R$ 13,47	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021552	R$ 13,47	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00021552	R$ 13,47	D
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111556 TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	00021816	R$ 159,50	C
15/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111556 TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	00021816	R$ 159,50	D
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000186631 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	00021817	R$ 441,36	C
15/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000186631 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	00021817	R$ 441,36	D
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000186658 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	00021818	R$ 47,87	C
15/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000186658 PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	00021818	R$ 47,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000022828 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021819	R$ 3.639,59	C
15/10/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000022828 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00021819	R$ 3.639,59	D
15/10/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000012 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021820	R$ 600,00	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000012 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021820	R$ 600,00	D
15/10/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000013 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021821	R$ 600,00	C
15/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000013 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00021821	R$ 600,00	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 482 MOISES KOVALESKI	00021960	R$ 0,47	C
15/10/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 482 MOISES KOVALESKI	00021960	R$ 0,47	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021981	R$ 55,00	C
15/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021981	R$ 55,00	D
15/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000596 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022003	R$ 29.087,43	C
15/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000596 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022003	R$ 349,05	D
15/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000596 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022003	R$ 27.385,82	D
15/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000596 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022003	R$ 872,62	D
15/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000596 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022003	R$ 189,07	D
15/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000596 IFAP - CAMPUS SANTANA	00022003	R$ 290,87	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco[	00022256	R$ 11.361,37	C
15/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco[	00022256	R$ 11.361,37	D
15/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022959	R$ 1.650,06	C
15/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022959	R$ 1.650,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022962	R$ 1.650,06	C
15/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022962	R$ 1.650,06	D
15/10/2021	1.1.1.05.08.0042	FLEX ENGENHARIA LTDA		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00024267	R$ 45.969,69	C
15/10/2021	2.1.1.01.01.0737	FLEX ENGENHARIA LTDA		PG. A FLEX ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00024267	R$ 45.969,69	D
17/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022981	R$ 146,64	C
17/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022981	R$ 146,64	D
18/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021433	R$ 3.916,66	C
18/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021433	R$ 3.916,66	D
18/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021434	R$ 4.617,29	C
18/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021434	R$ 4.617,29	D
18/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065924 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00021822	R$ 1.004.000,00	C
18/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065924 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00021822	R$ 1.004.000,00	D
18/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000828942 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021823	R$ 88,37	C
18/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000828942 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021823	R$ 88,37	D
18/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000697574 COFERMETA S.A.	00021824	R$ 130,00	C
18/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000697574 COFERMETA S.A.	00021824	R$ 130,00	D
18/10/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105687 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00021909	R$ 168,00	C
18/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000105687 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00021909	R$ 168,00	D
18/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 94786 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021986	R$ 20.200,00	C
18/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 94786 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021986	R$ 20.200,00	D
18/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000600 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022004	R$ 4.663,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000600 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022004	R$ 4.390,76	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000600 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022004	R$ 46,64	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000600 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022004	R$ 30,31	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000600 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022004	R$ 139,91	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000600 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022004	R$ 55,96	D
18/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000598 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022005	R$ 2.425,06	C
18/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000598 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022005	R$ 2.283,20	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000598 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022005	R$ 72,75	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000598 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022005	R$ 15,76	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000598 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022005	R$ 24,25	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000598 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022005	R$ 29,10	D
18/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000601 RAFAEL DIAS BARBOSA	00022006	R$ 1.004.000,00	C
18/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000601 RAFAEL DIAS BARBOSA	00022006	R$ 1.004.000,00	D
18/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000597 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022007	R$ 1.560,80	C
18/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000597 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022007	R$ 1.469,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000597 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022007	R$ 15,61	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000597 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022007	R$ 10,14	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000597 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022007	R$ 46,82	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000597 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022007	R$ 18,73	D
18/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022008	R$ 6.243,22	C
18/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022008	R$ 5.877,99	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022008	R$ 187,30	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022008	R$ 40,58	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022008	R$ 62,43	D
18/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022008	R$ 74,92	D
18/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 75 R4 Solar	00022041	R$ 5.800,05	C
18/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 75 R4 Solar	00022041	R$ 5.800,05	D
18/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		Aquisição serviços cf. NF 76 R4 Solar	00022042	R$ 5.880,05	C
18/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 76 R4 Solar	00022042	R$ 5.880,05	D
18/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022979	R$ 700,63	C
18/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022979	R$ 700,63	D
19/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00021435	R$ 23.718,33	C
19/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00021435	R$ 23.718,33	D
19/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE	00021436	R$ 21.662,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO			
19/10/2021	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00021436	R$ 21.662,32	D
19/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00021437	R$ 21.860,41	C
19/10/2021	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. EXTRATO	00021437	R$ 21.860,41	D
19/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021438	R$ 19.804,40	C
19/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021438	R$ 19.804,40	D
19/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829750 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021825	R$ 2.685,04	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829750 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021825	R$ 799,12	D
19/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829750 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021825	R$ 1.885,92	D
19/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000402039 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00021826	R$ 284,92	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000402039 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00021826	R$ 284,92	D
19/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074385 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021827	R$ 102,20	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074385 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021827	R$ 102,20	D
19/10/2021	2.1.1.01.01.0817	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015656 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	00021828	R$ 2.449,10	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015656 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	00021828	R$ 2.449,10	D
19/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074387 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021829	R$ 13,90	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074387 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021829	R$ 13,90	D
19/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013407 ALIANCA MATERIAIS DE CONTRUCAO EIRELLI	00021830	R$ 275,00	C
19/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013407 ALIANCA MATERIAIS DE	00021830	R$ 275,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTRUCAO EIRELLI			
19/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829974 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021831	R$ 770,71	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829974 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021831	R$ 177,82	D
19/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829974 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021831	R$ 592,89	D
19/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829979 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021832	R$ 702,26	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829979 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021832	R$ 177,82	D
19/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829979 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021832	R$ 524,44	D
19/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829980 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021833	R$ 1.994,13	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829980 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021833	R$ 419,62	D
19/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000829980 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021833	R$ 1.574,51	D
19/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030413 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021834	R$ 354,70	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030413 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021834	R$ 30,96	D
19/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030413 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021834	R$ 323,74	D
19/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830105 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021835	R$ 533,11	C
19/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830105 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021835	R$ 177,82	D
19/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830105 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021835	R$ 355,29	D
19/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 78 R4 SOLAR	00021967	R$ 3.070,35	C
19/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 78 R4 SOLAR	00021967	R$ 3.070,35	D
20/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020936	R$ 56.000,00	C
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020936	R$ 56.000,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020937	R$ 550,00	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020937	R$ 550,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020938	R$ 4.817,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020938	R$ 4.817,33	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020939	R$ 70,00	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020939	R$ 70,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00020940	R$ 1.200,00	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00020940	R$ 1.200,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020941	R$ 840,00	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020941	R$ 840,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00020942	R$ 12.349,10	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00020942	R$ 12.349,10	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020943	R$ 186,80	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020943	R$ 186,80	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020944	R$ 35.459,00	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020944	R$ 35.459,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021439	R$ 1.400,00	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021439	R$ 1.400,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021440	R$ 2.202,00	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021440	R$ 2.202,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00021441	R$ 271,18	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0663	FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00021441	R$ 271,18	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021442	R$ 399,50	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021442	R$ 399,50	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021443	R$ 2.274,80	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021443	R$ 2.274,80	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021444	R$ 2.946,26	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021444	R$ 2.946,26	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021445	R$ 3.050,28	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00021445	R$ 3.050,28	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SUPERMIX CONCRETO SA CF. EXTRATO	00021446	R$ 4.380,00	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0830	Supermix Concreto SA		PG. A SUPERMIX CONCRETO SA CF. EXTRATO	00021446	R$ 4.380,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021447	R$ 9.513,34	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00021447	R$ 9.513,34	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00021448	R$ 9.600,00	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00021448	R$ 9.600,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021449	R$ 1.233,86	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021449	R$ 1.233,86	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00021450	R$ 2.465,44	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00021450	R$ 2.465,44	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021451	R$ 377,27	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021451	R$ 377,27	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021452	R$ 540,00	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021452	R$ 540,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021453	R$ 510,82	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021453	R$ 510,82	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA cf. fatura	00021454	R$ 233,94	C
20/10/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA cf. fatura	00021454	R$ 233,94	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00021455	R$ 47,40	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00021455	R$ 47,40	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF	00021456	R$ 139,37	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29708 Senior Sistemas			
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 29708 Senior Sistemas	00021456	R$ 139,37	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 29708 Senior Sistemas	00021457	R$ 44,96	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 29708 Senior Sistemas	00021457	R$ 44,96	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/86061 Emive	00021458	R$ 13,97	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/86061 Emive	00021458	R$ 13,97	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/11532 Ocupacional	00021459	R$ 14,97	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/11532 Ocupacional	00021459	R$ 14,97	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/11531 Ocupacional	00021460	R$ 17,11	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/11531 Ocupacional	00021460	R$ 17,11	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/3254 Definite	00021461	R$ 24,85	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/3254 Definite	00021461	R$ 24,85	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/3254 Definite	00021462	R$ 77,03	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/3254 Definite	00021462	R$ 77,03	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1433 Saneservis	00021463	R$ 42,39	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1433 Saneservis	00021463	R$ 42,39	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/146 Senior Sistemas	00021464	R$ 43,00	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/146 Senior Sistemas	00021464	R$ 43,00	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/146 Senior Sistemas	00021465	R$ 133,31	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/146 Senior Sistemas	00021465	R$ 133,31	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/98 Senior Sistemas	00021466	R$ 21,50	C
20/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/98	00021466	R$ 21,50	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Senior Sistemas			
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00021467	R$ 20.299,52	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00021467	R$ 20.299,52	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211434 Saneservis	00021468	R$ 58,62	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211434 Saneservis	00021468	R$ 58,62	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 244 Solar Construtora	00021469	R$ 222,44	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 244 Solar Construtora	00021469	R$ 222,44	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211433 Saneservis	00021470	R$ 466,32	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento INSS s/ NF 20211433 Saneservis	00021470	R$ 466,32	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 09/2021	00021471	R$ 42.486,45	C
20/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 09/2021	00021471	R$ 42.486,45	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021472	R$ 4,08	C
20/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021472	R$ 4,08	D
20/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021473	R$ 106.577,14	C
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021473	R$ 106.577,14	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021553	R$ 233,94	C
20/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021553	R$ 233,94	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021554	R$ 233,94	C
20/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021554	R$ 233,94	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021555	R$ 233,94	C
20/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021555	R$ 233,94	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021556	R$ 233,94	C
20/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021556	R$ 233,94	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00021599	R$ 40.774,78	C
20/10/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00021599	R$ 40.774,78	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00021836	R$ 2.403,61	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda		202100000001562 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
20/10/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000001562 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021836	R$ 28,96	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001562 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021836	R$ 144,80	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001562 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021836	R$ 318,55	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001562 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021836	R$ 2.895,92	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001563 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021837	R$ 459,95	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001563 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021837	R$ 60,23	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001563 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021837	R$ 27,38	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001563 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00021837	R$ 547,56	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001805 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00021838	R$ 555,47	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001805 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00021838	R$ 24,53	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001805 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00021838	R$ 580,00	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000012938 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021839	R$ 298,98	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000012938 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021839	R$ 8,05	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000012938 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021839	R$ 14,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000012938 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021839	R$ 322,00	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000012939 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021840	R$ 339,85	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000012939 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021840	R$ 17,11	C
20/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000012939 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021840	R$ 11,04	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000012939 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00021840	R$ 368,00	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001915 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	00021841	R$ 9.516,00	C
20/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001915 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	00021841	R$ 9.516,00	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002578 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021842	R$ 139,90	C
20/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002578 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021842	R$ 139,90	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830692 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021843	R$ 101,88	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830692 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021843	R$ 101,88	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000220438 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA	00021844	R$ 52,54	C
20/10/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000220438 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA	00021844	R$ 52,54	D
20/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830731 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021845	R$ 856,77	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000830731 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021845	R$ 856,77	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003952 VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	00021846	R$ 475,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003952 VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	00021846	R$ 475,96	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000582364 COFERMETA S/A	00021847	R$ 303,35	C
20/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000582364 COFERMETA S/A	00021847	R$ 18,84	D
20/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000582364 COFERMETA S/A	00021847	R$ 284,51	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000582368 COFERMETA S/A	00021848	R$ 877,00	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000582368 COFERMETA S/A	00021848	R$ 877,00	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000050968 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00021855	R$ 399,50	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000050968 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00021855	R$ 399,50	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros s/ IRRF NF 2021/98 Senior Sistemas	00021959	R$ 4,77	C
20/10/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros s/ IRRF NF 2021/98 Senior Sistemas	00021959	R$ 4,77	D
20/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000604 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022009	R$ 51.449,69	C
20/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000604 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022009	R$ 617,40	D
20/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000604 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022009	R$ 1.543,49	D
20/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000604 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022009	R$ 514,50	D
20/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000604 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022009	R$ 334,42	D
20/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000604 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	00022009	R$ 48.439,88	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00022250	R$ 69,72	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	00022250	R$ 69,72	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A G O GONZAGA	00022251	R$ 604,29	C
20/10/2021	2.1.1.01.01.0384	G O GONZAGA		PG. A G O GONZAGA	00022251	R$ 604,29	D
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 243637 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	00023987	R$ 1.714,21	C
20/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 243637 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	00023987	R$ 1.714,21	D
20/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00024248	R$ 80,63	C
20/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00024248	R$ 80,63	D
21/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020945	R$ 1.698,00	C
21/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020945	R$ 1.698,00	D
21/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021474	R$ 30.859,44	C
21/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021474	R$ 30.859,44	D
21/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021475	R$ 30.859,44	C
21/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021475	R$ 30.859,44	D
21/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008409 F & S COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA	00021849	R$ 65,00	C
21/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008409 F & S COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA	00021849	R$ 65,00	D
21/10/2021	2.1.1.01.01.0810	THS Industria e Comercio Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005715 THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00021850	R$ 7.995,46	C
21/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005715 THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00021850	R$ 7.995,46	D
21/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007049 ELETRICA PV LTDA	00021851	R$ 28,00	C
21/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007049 ELETRICA PV LTDA	00021851	R$ 28,00	D
21/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046123 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP	00021852	R$ 698,00	C
21/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00021852	R$ 698,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000046123 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP			
21/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000294184 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00021853	R$ 3.900,00	C
21/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000294184 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00021853	R$ 3.900,00	D
21/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 11702 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023983	R$ 833,00	C
21/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 11702 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023983	R$ 833,00	D
22/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020946	R$ 7.150,41	C
22/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020946	R$ 7.150,41	D
22/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020947	R$ 1.457,80	C
22/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020947	R$ 1.457,80	D
22/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000217 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00021854	R$ 428,12	C
22/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000217 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00021854	R$ 11,88	C
22/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000217 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00021854	R$ 440,00	D
22/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001748 VIVA MARIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA	00021856	R$ 27,80	C
22/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001748 VIVA MARIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA	00021856	R$ 27,80	D
22/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004767 MARILENE GONCALVES DA SILVA CONFECCOES	00021857	R$ 1.654,31	C
22/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004767 MARILENE GONCALVES DA SILVA CONFECCOES	00021857	R$ 1.654,31	D
22/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002499 WANDER MARTINS DE CARVALHO ELETRONICOS ME	00021858	R$ 84,90	C
22/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002499 WANDER MARTINS DE	00021858	R$ 84,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARVALHO ELETRONICOS ME			
22/10/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000030292 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00021859	R$ 133,91	C
22/10/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000030292 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00021859	R$ 133,91	D
22/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 187742 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021987	R$ 510,82	C
22/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 187742 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021987	R$ 510,82	D
22/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022010	R$ 182.614,08	C
22/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022010	R$ 2.191,37	D
22/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022010	R$ 171.931,16	D
22/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022010	R$ 1.186,99	D
22/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022010	R$ 1.826,14	D
22/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00022010	R$ 5.478,42	D
22/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00022167	R$ 10.915,06	C
22/10/2021	2.1.1.01.01.0667	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		PG. A BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	00022167	R$ 10.915,06	D
22/10/2021	2.1.1.01.01.0800	ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 4 ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	00024235	R$ 15.000,00	C
22/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 4 ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	00024235	R$ 15.000,00	D
25/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020948	R$ 129.020,31	C
25/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020948	R$ 129.020,31	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00020952	R$ 21.201,30	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF.	00020952	R$ 21.201,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
25/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021476	R$ 500.000,00	C
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021476	R$ 500.000,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021477	R$ 200.000,00	C
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021477	R$ 200.000,00	D
25/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021478	R$ 22.533,47	C
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021478	R$ 22.533,47	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Golden Distribuidora cf. extrato	00021479	R$ 641.983,34	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		Pg. a Golden Distribuidora cf. extrato	00021479	R$ 641.983,34	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021480	R$ 2.719,58	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021480	R$ 2.719,58	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. EXTRATO	00021481	R$ 342,25	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. EXTRATO	00021481	R$ 342,25	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021482	R$ 1.227,92	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021482	R$ 1.227,92	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Loc cf. fatura	00021483	R$ 1.633,48	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Loc cf. fatura	00021483	R$ 1.633,48	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021484	R$ 2.073,69	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021484	R$ 2.073,69	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021485	R$ 2.109,18	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00021485	R$ 2.109,18	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021486	R$ 2.805,26	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021486	R$ 2.805,26	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00021487	R$ 3.696,00	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF.	00021487	R$ 3.696,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Equipamentos e Outros		EXTRATO			
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021488	R$ 4.700,00	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021488	R$ 4.700,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021489	R$ 209,90	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021489	R$ 209,90	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00021490	R$ 1.798,80	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00021490	R$ 1.798,80	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021491	R$ 19.254,80	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00021491	R$ 19.254,80	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CF. EXTRATO	00021492	R$ 1.692,50	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		PG. A BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CF. EXTRATO	00021492	R$ 1.692,50	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021493	R$ 1.750,00	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021493	R$ 1.750,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021494	R$ 344,00	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021494	R$ 344,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021495	R$ 454,47	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021495	R$ 454,47	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMATEL MADEIRAS E TELHAS EIRELI EPP CF. EXTRATO	00021496	R$ 1.179,10	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0236	AMATEL MADEIRAS E TELHAS EIRELI EPP		PG. A AMATEL MADEIRAS E TELHAS EIRELI EPP CF. EXTRATO	00021496	R$ 1.179,10	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021497	R$ 2.403,61	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00021497	R$ 2.403,61	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021498	R$ 950,00	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021498	R$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 11/12	00021499	R$ 9.308,35	C
25/10/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 11/12	00021499	R$ 9.308,35	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021500	R$ 88,78	C
25/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021500	R$ 88,78	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021501	R$ 600.000,00	C
25/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021501	R$ 600.000,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3244190	00021502	R$ 992,70	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3244190	00021502	R$ 992,70	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021503	R$ 3.262,30	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021503	R$ 3.262,30	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021504	R$ 883,63	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021504	R$ 883,63	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021505	R$ 408,65	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021505	R$ 408,65	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00021506	R$ 278,76	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00021506	R$ 278,76	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 244 Solar Construtora	00021507	R$ 84,73	C
25/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 244 Solar Construtora	00021507	R$ 84,73	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 09/2021	00021508	R$ 2.555,13	C
25/10/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 09/2021	00021508	R$ 2.555,13	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 09/2021	00021509	R$ 553,61	C
25/10/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 09/2021	00021509	R$ 553,61	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021510	R$ 48.111,11	C
25/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021510	R$ 48.111,11	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021511	R$ 47.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021511	R$ 47.500,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021512	R$ 3,00	C
25/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021512	R$ 3,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00021513	R$ 188,25	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00021513	R$ 188,25	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021514	R$ 781,31	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021514	R$ 781,31	D
25/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021515	R$ 693.596,57	C
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021515	R$ 693.596,57	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021557	R$ 950,00	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021557	R$ 950,00	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021558	R$ 88,78	C
25/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021558	R$ 88,78	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021559	R$ 88,78	C
25/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021559	R$ 88,78	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021560	R$ 88,78	C
25/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021560	R$ 88,78	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021561	R$ 88,78	C
25/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021561	R$ 88,78	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a CREA.cf. guia	00021562	R$ 88,78	C
25/10/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Pg. a CREA.cf. guia	00021562	R$ 88,78	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000097 MM ARAUJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00021860	R$ 1.947,20	C
25/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000097 MM ARAUJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00021860	R$ 52,80	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000097 MM ARAUJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00021860	R$ 2.000,00	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002432 GEOMX TECNOLOGIA	00021861	R$ 45,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
25/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000002432 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021861	R$ 2,40	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002432 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00021861	R$ 48,00	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002460 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00021862	R$ 2.200,00	C
25/10/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002460 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00021862	R$ 2.200,00	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000033891 SOLIDES LTDA EPP	00021863	R$ 408,65	C
25/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000033891 SOLIDES LTDA EPP	00021863	R$ 10,48	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000033891 SOLIDES LTDA EPP	00021863	R$ 419,13	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000899 FARLEY MATERIAL ELETRICO LTDA	00021864	R$ 423,00	C
25/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000899 FARLEY MATERIAL ELETRICO LTDA	00021864	R$ 423,00	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000900 FARLEY MATERIAL ELETRICO LTDA	00021865	R$ 275,00	C
25/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000900 FARLEY MATERIAL ELETRICO LTDA	00021865	R$ 275,00	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048492 COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA	00021866	R$ 120,00	C
25/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048492 COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA	00021866	R$ 120,00	D
25/10/2021	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000294670 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00021867	R$ 33.217,08	C
25/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000294670 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00021867	R$ 33.217,08	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00021869	R$ 9,43	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000225550 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
25/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000225550 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00021869	R$ 0,50	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000225550 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00021869	R$ 9,93	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021956	R$ 9,93	C
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00021956	R$ 9,93	D
25/10/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022032	R$ 5,48	C
25/10/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		Desconto obtido a Saneservis Adm de Serv	00022032	R$ 5,48	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. MULTA E JUROS A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00022043	R$ 412,30	C
25/10/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00022043	R$ 412,30	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022960	R$ 3.424,75	C
25/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022960	R$ 3.424,75	D
25/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022963	R$ 3.424,75	C
25/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022963	R$ 3.424,75	D
25/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022980	R$ 2.973,27	C
25/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022980	R$ 2.973,27	D
25/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022982	R$ 2.973,27	C
25/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022982	R$ 2.973,27	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 11 CONPEG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00023985	R$ 2.800,00	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 11 CONPEG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00023985	R$ 2.800,00	D
25/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 574 MARCIO AITA BAGGIO LOMEG LOCAC. DE MAQUINAS E EQUIP.	00023988	R$ 977,50	C
25/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 574	00023988	R$ 977,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARCIO AITA BAGGIO LOMEG LOCAC. DE MAQUINAS E EQUIP.			
25/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 833620 LOJA ELETRICA	00024215	R$ 7.835,40	C
25/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 833620 LOJA ELETRICA	00024215	R$ 7.835,40	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00020953	R$ 7.500,00	C
26/10/2021	2.1.1.01.01.0800	ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA		PG. A ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00020953	R$ 7.500,00	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020954	R$ 1.789,00	C
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020954	R$ 1.789,00	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020956	R$ 5.454,07	C
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020956	R$ 5.454,07	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020957	R$ 1.548,00	C
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020957	R$ 1.548,00	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020958	R$ 1.532,89	C
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020958	R$ 1.532,89	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020959	R$ 253,18	C
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020959	R$ 253,18	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020960	R$ 157,50	C
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020960	R$ 157,50	D
26/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00021516	R$ 3.745,00	C
26/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00021516	R$ 3.745,00	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021517	R$ 50.000,00	C
26/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021517	R$ 50.000,00	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021518	R$ 3,00	C
26/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021518	R$ 3,00	D
26/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021519	R$ 683,51	C
26/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021519	R$ 683,51	D
26/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021520	R$ 46.941,51	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021520	R$ 46.941,51	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074563 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021870	R$ 259,05	C
26/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074563 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021870	R$ 259,05	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002627 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00021871	R$ 57,50	C
26/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002627 ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00021871	R$ 57,50	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074564 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021872	R$ 9,75	C
26/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074564 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00021872	R$ 9,75	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000294755 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00021873	R$ 1.531,23	C
26/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000294755 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00021873	R$ 1.531,23	D
26/10/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000142998 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00021874	R$ 130,72	C
26/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000142998 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00021874	R$ 130,72	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101248 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00021875	R$ 253,18	C
26/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101248 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00021875	R$ 253,18	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000253687 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021876	R$ 30,70	C
26/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000253687 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021876	R$ 1,62	C
26/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000253687 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00021876	R$ 32,32	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 145496 Conta Azul	00021958	R$ 209,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 145496 Conta Azul	00021958	R$ 209,90	D
26/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2594 PROFITS CONSULTING	00023981	R$ 1.320,00	C
26/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2594 PROFITS CONSULTING	00023981	R$ 1.320,00	D
27/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020961	R$ 906,00	C
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020961	R$ 906,00	D
27/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020962	R$ 123,75	C
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020962	R$ 123,75	D
27/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00020963	R$ 42.673,98	C
27/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00020963	R$ 42.673,98	D
27/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020964	R$ 700,00	C
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020964	R$ 700,00	D
27/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021521	R$ 87.361,78	C
27/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021521	R$ 87.361,78	D
27/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. conta	00021522	R$ 199,65	C
27/10/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. conta	00021522	R$ 199,65	D
27/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021523	R$ 87.162,13	C
27/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021523	R$ 87.162,13	D
27/10/2021	2.1.1.01.01.0821	CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031978 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	00021877	R$ 220,12	C
27/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031978 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	00021877	R$ 220,12	D
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000170 SOUZA E NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP	00021878	R$ 1.548,00	C
27/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000170 SOUZA E NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP	00021878	R$ 1.548,00	D
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000092 LOJAS BECKER LTDA	00021879	R$ 1.390,00	C
27/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000092 LOJAS BECKER LTDA	00021879	R$ 1.390,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000903 FARLEY MATERIAL ELETRICO LTDA	00021880	R$ 104,60	C
27/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000903 FARLEY MATERIAL ELETRICO LTDA	00021880	R$ 104,60	D
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022147 ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.	00021881	R$ 1.532,89	C
27/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022147 ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.	00021881	R$ 1.532,89	D
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	00021882	R$ 5.454,07	C
27/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	00021882	R$ 5.454,07	D
27/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000459038 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	00021883	R$ 900,00	C
27/10/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000459038 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	00021883	R$ 900,00	D
27/10/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15789 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022703	R$ 396,58	C
27/10/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15789 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022703	R$ 396,58	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020965	R$ 900,00	C
28/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020965	R$ 900,00	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020966	R$ 384,00	C
28/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020966	R$ 384,00	D
28/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020967	R$ 42.674,30	C
28/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00020967	R$ 42.674,30	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021524	R$ 40.000,00	C
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00021524	R$ 40.000,00	D
28/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021525	R$ 93.468,79	C
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente no dia cf. extrato	00021525	R$ 93.468,79	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021526	R$ 104.527,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021526	R$ 104.527,78	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021527	R$ 74.200,00	C
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021527	R$ 74.200,00	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021528	R$ 1.905,45	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021528	R$ 1.905,45	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021529	R$ 1.441,26	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021529	R$ 1.441,26	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Net.cf. recibo	00021530	R$ 87,92	C
28/10/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Pg. a Net.cf. recibo	00021530	R$ 87,92	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021531	R$ 191.000,00	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Emprestimo no dia cf. extrato	00021531	R$ 191.000,00	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021532	R$ 4.850,00	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Emprestimo no dia cf. extrato	00021532	R$ 4.850,00	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021533	R$ 234.000,00	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021533	R$ 234.000,00	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021534	R$ 43.750,00	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Emprestimo no dia cf. extrato	00021534	R$ 43.750,00	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato Seguro	00021535	R$ 933,10	C
28/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato Seguro	00021535	R$ 933,10	D
28/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021536	R$ 199.385,74	C
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021536	R$ 199.385,74	D
28/10/2021	2.1.1.01.01.0792	MOA ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000052 MOA ENGENHARIA LTDA	00021884	R$ 8.260,91	C
28/10/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000052 MOA ENGENHARIA LTDA	00021884	R$ 284,56	C
28/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000052 MOA ENGENHARIA LTDA	00021884	R$ 8.545,47	D
28/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00021885	R$ 384,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000022 IRENE CONFEITARIA LTDA			
28/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000022 IRENE CONFEITARIA LTDA	00021885	R$ 384,00	D
28/10/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002613 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021886	R$ 134,90	C
28/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002613 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00021886	R$ 134,90	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022060	R$ 1.087,37	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022060	R$ 1.087,37	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022061	R$ 1.182,48	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022061	R$ 1.182,48	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022062	R$ 1.087,37	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022062	R$ 1.087,37	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022063	R$ 1.182,48	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. extrato	00022063	R$ 1.182,48	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022070	R$ 2.261,72	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022070	R$ 2.261,72	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022071	R$ 2.127,62	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022071	R$ 2.127,62	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022072	R$ 2.127,62	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022072	R$ 2.127,62	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022073	R$ 4.255,24	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022073	R$ 4.255,24	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022074	R$ 1.758,09	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022074	R$ 1.758,09	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022075	R$ 1.758,09	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022075	R$ 1.758,09	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022076	R$ 4.255,24	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022076	R$ 4.255,24	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022077	R$ 2.127,62	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022077	R$ 2.127,62	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022078	R$ 2.127,62	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022078	R$ 2.127,62	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022079	R$ 2.261,72	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022079	R$ 2.261,72	D
28/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00022252	R$ 4.809,51	C
28/10/2021	2.1.1.01.01.0477	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00022252	R$ 4.809,51	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022961	R$ 6.435,37	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022961	R$ 6.435,37	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022964	R$ 6.435,37	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022964	R$ 6.435,37	D
28/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022985	R$ 20.040,30	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022985	R$ 20.040,30	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022986	R$ 20.040,30	C
28/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022986	R$ 20.040,30	D
28/10/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022987	R$ 0,66	C
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00022987	R$ 0,66	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF s/ Emprestimo no dia cf. extrato	00023011	R$ 1.159,30	C
28/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ Emprestimo no dia cf. extrato	00023011	R$ 1.159,30	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF s/ Emprestimo no dia cf. extrato	00023012	R$ 281,96	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ Emprestimo no dia cf. extrato	00023012	R$ 281,96	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023013	R$ 1.508,25	C
28/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023013	R$ 1.508,25	D
28/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023014	R$ 397,20	C
28/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023014	R$ 397,20	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020969	R$ 302,00	C
29/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020969	R$ 302,00	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020970	R$ 470,00	C
29/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00020970	R$ 470,00	D
29/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021537	R$ 234.000,00	C
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021537	R$ 234.000,00	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021538	R$ 697,40	C
29/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00021538	R$ 697,40	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo no dia cf. extrato	00021539	R$ 4.082,50	C
29/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Emprestimo no dia cf. extrato	00021539	R$ 4.082,50	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato seguro	00021540	R$ 395,04	C
29/10/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato seguro	00021540	R$ 395,04	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ 3º trim	00021541	R$ 45.289,35	C
29/10/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ 3º trim	00021541	R$ 45.289,35	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL 3º trim	00021542	R$ 17.707,17	C
29/10/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL 3º trim	00021542	R$ 17.707,17	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00021543	R$ 33,93	C
29/10/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00021543	R$ 33,93	D
29/10/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021544	R$ 158.133,38	C
29/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00021544	R$ 158.133,38	D
29/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021563	R$ 355,82	C
29/10/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021563	R$ 355,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00021564	R$ 1.329,45	C
29/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00021564	R$ 1.329,45	D
29/10/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021565	R$ 2.911,56	C
29/10/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021565	R$ 2.911,56	D
29/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021566	R$ 42,28	C
29/10/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00021566	R$ 42,28	D
29/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00021567	R$ 191,99	C
29/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00021567	R$ 191,99	D
29/10/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021568	R$ 380,00	C
29/10/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00021568	R$ 380,00	D
29/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101360 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00021887	R$ 27,36	C
29/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101360 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00021887	R$ 27,36	D
29/10/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000067573 WEG EQUIP	00021888	R$ 46.135,30	C
29/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000067573 WEG EQUIP	00021888	R$ 46.135,30	D
29/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101391 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00021889	R$ 388,00	C
29/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101391 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00021889	R$ 388,00	D
29/10/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000837078 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021890	R$ 146,39	C
29/10/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000837078 LOJA ELETRICA LIMITADA	00021890	R$ 146,39	D
29/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016196 CASA CASTELO LTDA - EPP	00021891	R$ 154,00	C
29/10/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016196 CASA CASTELO LTDA - EPP	00021891	R$ 154,00	D
29/10/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008151 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00021892	R$ 841.983,34	C
29/10/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008151 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00021892	R$ 841.983,34	D
29/10/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000610 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00022011	R$ 840.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000610 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00022011	R$ 10.080,00	D
29/10/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000610 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00022011	R$ 790.860,00	D
29/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000610 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00022011	R$ 25.200,00	D
29/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000610 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00022011	R$ 8.400,00	D
29/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000610 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00022011	R$ 5.460,00	D
29/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023015	R$ 3.193,30	C
29/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023015	R$ 3.193,30	D
29/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023016	R$ 889,20	C
29/10/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023016	R$ 889,20	D
29/10/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023017	R$ 137,76	C
29/10/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo no dia cf. extrato	00023017	R$ 137,76	D
29/10/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL A COMPENSAR REF. 2° TRIM 2021	00024274	R$ 164,18	C
29/10/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL A COMPENSAR REF. 2° TRIM 2021	00024274	R$ 164,18	D
29/10/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ A COMPENSAR REF. 2° TRIM 2021	00024275	R$ 182,42	C
29/10/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRPJ A COMPENSAR REF. 2° TRIM 2021	00024275	R$ 182,42	D
30/10/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 285154 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021988	R$ 19.254,80	C
30/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇAO SERVIÇOS CF. NF 285154 COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	00021988	R$ 19.254,80	D
30/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022248	R$ 23.654,50	C
30/10/2021	2.1.1.01.01.0002	SICES BRASIL LTDA		PG. A SICES BRASIL LTDA	00022248	R$ 23.654,50	D
30/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20426 BERNARDES & MACIEL LTDA	00023979	R$ 1.883,00	C
30/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20426 BERNARDES & MACIEL LTDA	00023979	R$ 1.883,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 490 ELENILSON OLIVEIRA SILVA	00023984	R$ 1.128,00	C
30/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 490 ELENILSON OLIVEIRA SILVA	00023984	R$ 1.128,00	D
31/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00021591	R$ 158.968,57	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00021591	R$ 158.968,57	D
31/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00021592	R$ 4.160,98	C
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00021592	R$ 4.160,98	D
31/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00021593	R$ 358,89	C
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA NESTE MÊS	00021593	R$ 358,89	D
31/10/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00021594	R$ 6.263,77	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00021594	R$ 6.263,77	D
31/10/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00021595	R$ 40.774,78	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00021595	R$ 40.774,78	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00021596	R$ 12.433,88	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00021596	R$ 12.433,88	D
31/10/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00021597	R$ 9.109,01	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00021597	R$ 9.109,01	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE M^ÇES	00021598	R$ 12.529,94	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE M^ÇES	00021598	R$ 12.529,94	D
31/10/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00021601	R$ 5.420,63	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00021601	R$ 5.420,63	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021602	R$ 501,65	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021602	R$ 501,65	D
31/10/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021603	R$ 128,58	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF S/ FÉRIAS NESTE MÊS	00021603	R$ 128,58	D
31/10/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021604	R$ 4.790,40	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021604	R$ 4.790,40	D
31/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021605	R$ 4.790,40	C
31/10/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00021605	R$ 4.790,40	D
31/10/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00021606	R$ 13.436,10	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00021606	R$ 13.436,10	D
31/10/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. SALARIO FAMILIA S/ RESCISAO NESTE MÊS	00021607	R$ 15,38	C
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO FAMILIA S/ RESCISAO NESTE MÊS	00021607	R$ 15,38	D
31/10/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00021608	R$ 6.703,50	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00021608	R$ 6.703,50	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS	00021609	R$ 315,04	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS	00021609	R$ 315,04	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS 13º	00021610	R$ 281,32	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS 13º	00021610	R$ 281,32	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS FERIAS	00021611	R$ 130,56	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS FERIAS	00021611	R$ 130,56	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00021612	R$ 718,42	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00021612	R$ 718,42	D
31/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISAO NESTE MÊS	00021613	R$ 6.021,06	C
31/10/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISAO NESTE MÊS	00021613	R$ 6.021,06	D
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA	00021615	R$ 45.153,55	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA	00021615	R$ 45.153,55	D
31/10/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00021924	R$ 28.953,36	C
31/10/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00021924	R$ 28.953,36	D
31/10/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00021925	R$ 12.410,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00021925	R$ 12.410,26	D
31/10/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00021926	R$ 12.410,26	C
31/10/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00021926	R$ 12.410,26	D
31/10/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021933	R$ 628,24	C
31/10/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021933	R$ 628,24	D
31/10/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021934	R$ 1.404,42	C
31/10/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021934	R$ 1.404,42	D
31/10/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021935	R$ 4.315,61	C
31/10/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00021935	R$ 4.315,61	D
31/10/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022012	R$ 8.697,05	C
31/10/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022012	R$ 8.697,05	D
31/10/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022013	R$ 40.140,27	C
31/10/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00022013	R$ 40.140,27	D
31/10/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00022016	R$ 22.992,84	C
31/10/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		VR. REF. PIS NESTE MÊS	00022016	R$ 22.992,84	D
31/10/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00022017	R$ 106.120,79	C
31/10/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		VR. REF. COFINS NESTE MÊS	00022017	R$ 106.120,79	D
31/10/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		IRRF s/ folha	00022039	R$ 3.883,75	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		IRRF s/ folha	00022039	R$ 3.883,75	D
31/10/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022255	R$ 1.479,27	C
31/10/2021	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022255	R$ 1.479,27	D
31/10/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 9064 A CARLOS ALBERTO DA COSTA	00023986	R$ 455,00	C
31/10/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 9064 A CARLOS ALBERTO DA COSTA	00023986	R$ 455,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022259	R$ 24.742,11	C
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022259	R$ 24.742,11	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022260	R$ 298,98	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022260	R$ 298,98	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022261	R$ 339,85	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022261	R$ 339,85	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022262	R$ 546,79	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022262	R$ 546,79	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022263	R$ 655,50	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022263	R$ 655,50	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00022264	R$ 695,80	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00022264	R$ 695,80	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022265	R$ 7.177,76	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022265	R$ 7.177,76	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022266	R$ 7.300,20	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022266	R$ 7.300,20	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00022267	R$ 139,90	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00022267	R$ 139,90	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022268	R$ 196,50	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022268	R$ 196,50	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022269	R$ 211,24	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022269	R$ 211,24	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022270	R$ 262,00	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022270	R$ 262,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022271	R$ 393,00	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022271	R$ 393,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022272	R$ 393,01	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022272	R$ 393,01	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JNS SEGURADORA CF. EXTRATO	00022273	R$ 190,00	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A JNS SEGURADORA CF. EXTRATO	00022273	R$ 190,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022274	R$ 276,41	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022274	R$ 276,41	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA 1975246	00022275	R$ 432,57	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA 1975246	00022275	R$ 432,57	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. EXTRATO	00022276	R$ 714,46	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. EXTRATO	00022276	R$ 714,46	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022277	R$ 1.050,00	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022277	R$ 1.050,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00022278	R$ 3.318,05	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00022278	R$ 3.318,05	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA CF. EXTRATO	00022279	R$ 2.449,10	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0817	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		PG. A COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA CF. EXTRATO	00022279	R$ 2.449,10	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00022280	R$ 4.349,28	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00022280	R$ 4.349,28	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial Master cf. extrato	00022281	R$ 5.736,56	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Predial Master cf. extrato	00022281	R$ 5.736,56	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61194	00022282	R$ 11.533,83	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61194	00022282	R$ 11.533,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61194	00022283	R$ 11.897,91	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61194	00022283	R$ 11.897,91	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61193	00022284	R$ 18.998,01	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61193	00022284	R$ 18.998,01	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61192	00022285	R$ 34.102,18	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61192	00022285	R$ 34.102,18	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022286	R$ 898,88	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022286	R$ 898,88	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022287	R$ 1.995,00	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022287	R$ 1.995,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. EXTRATO	00022288	R$ 555,47	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. EXTRATO	00022288	R$ 555,47	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022289	R$ 1.714,21	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022289	R$ 1.714,21	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022290	R$ 10.000,00	C
01/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022290	R$ 10.000,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA DE TRANSITO PLACA QNS9566	00022291	R$ 156,18	C
01/11/2021	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. MULTA DE TRANSITO PLACA QNS9566	00022291	R$ 156,18	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022292	R$ 30.300,00	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022292	R$ 30.300,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022293	R$ 2.129,13	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022293	R$ 2.129,13	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022294	R$ 29,54	C
01/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito no dia cf. extrato	00022294	R$ 29,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022295	R$ 141.437,48	C
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022295	R$ 141.437,48	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022575	R$ 393,01	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022575	R$ 393,01	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61196	00022576	R$ 4.349,28	C
01/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61196	00022576	R$ 4.349,28	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022592	R$ 455,00	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022592	R$ 455,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022594	R$ 2.865,00	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022594	R$ 2.865,00	D
01/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022595	R$ 2.000,00	C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022595	R$ 2.000,00	D
01/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4629 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022695	R$ 2.371,49	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4629 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022695	R$ 2.371,49	D
01/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 628139 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022696	R$ 2.371,49	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 628139 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022696	R$ 2.371,49	D
01/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 628138 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022697	R$ 2.371,49	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 628138 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022697	R$ 2.371,49	D
01/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15816 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022704	R$ 562,96	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15816 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022704	R$ 562,96	D
01/11/2021	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000034152 SOLIDES LTDA EPP	00022719	R$ 408,65	C
01/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000034152 SOLIDES LTDA EPP	00022719	R$ 10,48	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000034152 SOLIDES LTDA EPP	00022719	R$ 419,13	D
01/11/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00022737	R$ 271,51	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HORAS LTDA		202100000110778 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA			
01/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000110778 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00022737	R$ 15,02	C
01/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000110778 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00022737	R$ 13,96	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000110778 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00022737	R$ 300,49	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019565 SBF COMERCIO DE PROD. ESPORTIVOS LTDA	00022806	R$ 99,99	C
01/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019565 SBF COMERCIO DE PROD. ESPORTIVOS LTDA	00022806	R$ 99,99	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101449 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022807	R$ 264,40	C
01/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101449 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022807	R$ 264,40	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074697 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022808	R$ 35,75	C
01/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074697 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022808	R$ 35,75	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074703 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022809	R$ 213,55	C
01/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074703 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022809	R$ 213,55	D
01/11/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000143230 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00022810	R$ 238,53	C
01/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000143230 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00022810	R$ 102,99	D
01/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000143230 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00022810	R$ 135,54	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 266 A TREINATEC LENCINA LTDA	00023927	R$ 940,00	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 266 A TREINATEC LENCINA LTDA	00023927	R$ 940,00	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/1051 A HOTEL VILLA AUREA LTDA	00023933	R$ 877,50	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/1051 A HOTEL VILLA AUREA LTDA	00023933	R$ 877,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3393 A REDE DE HOTEIS VIANA	00023937	R$ 1.540,00	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3393 A REDE DE HOTEIS VIANA	00023937	R$ 1.540,00	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12040 A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023948	R$ 1.309,00	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12040 A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023948	R$ 1.309,00	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12039 A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023949	R$ 2.618,00	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12039 A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023949	R$ 2.618,00	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12038 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023950	R$ 1.309,00	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12038 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00023950	R$ 1.309,00	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202183805 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00023973	R$ 1.032,35	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202183805 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00023973	R$ 1.032,35	D
01/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/. NF. 202183805 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00023974	R$ 16,50	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/. NF. 202183805 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00023974	R$ 16,50	D
01/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/. NF. 202183805 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00023975	R$ 51,15	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/. NF. 202183805 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00023975	R$ 51,15	D
01/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3601336 LOGGI TECNOLOGIA	00024003	R$ 53,25	C
01/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3601336 LOGGI TECNOLOGIA	00024003	R$ 53,25	D
02/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/11178 A REDE BRASILEIRA DE PNEUS	00023945	R$ 190,00	C
02/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/11178 A REDE BRASILEIRA DE PNEUS	00023945	R$ 190,00	D
02/11/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32758 SENIOR SISTEMAS S/A	00023976	R$ 3.050,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32758 SENIOR SISTEMAS S/A	00023976	R$ 3.050,28	D
02/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDMO S/. NF. 32758 SENIOR SISTEMAS S/A	00023977	R$ 48,75	C
02/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDMO S/. NF. 32758 SENIOR SISTEMAS S/A	00023977	R$ 48,75	D
02/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/. NF. 32758 SENIOR SISTEMAS S/A	00023978	R$ 151,13	C
02/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/. NF. 32758 SENIOR SISTEMAS S/A	00023978	R$ 151,13	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000601980 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022729	R$ 153,31	C
03/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000601980 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022729	R$ 1,39	C
03/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000601980 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022729	R$ 154,70	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000601982 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022730	R$ 53,83	C
03/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000601982 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022730	R$ 0,49	C
03/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000601982 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022730	R$ 54,32	D
03/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001974 JAMES LIBRAGA JUSTEN ME	00022811	R$ 3.284,70	C
03/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001974 JAMES LIBRAGA JUSTEN ME	00022811	R$ 3.284,70	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67934 WEG EQUIPAMENTOS	00022812	R$ 137.089,87	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67934 WEG EQUIPAMENTOS	00022812	R$ 137.089,87	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67935 WEG EQUIPAMENTOS	00022813	R$ 52.087,42	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67935	00022813	R$ 52.087,42	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WEG EQUIPAMENTOS			
03/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67936 WEG EQUIPAMENTOS	00022814	R$ 105.789,45	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67936 WEG EQUIPAMENTOS	00022814	R$ 105.789,45	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67937 WEG EQUIPAMENTOS	00022815	R$ 137.089,87	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67937 WEG EQUIPAMENTOS	00022815	R$ 137.089,87	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67965 WEG EQUIPAMENTOS	00022816	R$ 72.412,27	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67965 WEG EQUIPAMENTOS	00022816	R$ 72.412,27	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67966 WEG EQUIPAMENTOS	00022817	R$ 72.412,27	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67966 WEG EQUIPAMENTOS	00022817	R$ 72.412,27	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67967 WEG EQUIPAMENTOS	00022818	R$ 211.704,67	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 67967 WEG EQUIPAMENTOS	00022818	R$ 211.704,67	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000295643 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00022819	R$ 7.893,79	C
03/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000295643 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00022819	R$ 7.893,79	D
03/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3806 RECICLE COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTESLTDA	00023928	R$ 250,00	C
03/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3806 RECICLE COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTESLTDA	00023928	R$ 250,00	D
03/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 422334 ALELO S.A	00023961	R$ 30.300,00	C
03/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 422334 ALELO S.A	00023961	R$ 30.300,00	D
04/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022296	R$ 226.362,73	C
04/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022296	R$ 226.362,73	D
04/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TELEMAR CF. CONTA	00022297	R$ 159,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A TELEMAR CF. CONTA	00022297	R$ 159,91	D
04/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TELEMAR CF. CONTA	00022298	R$ 139,26	C
04/11/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A TELEMAR CF. CONTA	00022298	R$ 139,26	D
04/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. EMPRESTIMO NO DIA. CF. EXTRATO	00022299	R$ 50.000,00	C
04/11/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. EMPRESTIMO NO DIA. CF. EXTRATO	00022299	R$ 50.000,00	D
04/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022300	R$ 176.063,56	C
04/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022300	R$ 176.063,56	D
04/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101550 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022822	R$ 131,00	C
04/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101550 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022822	R$ 131,00	D
04/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074755 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022823	R$ 71,40	C
04/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074755 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022823	R$ 71,40	D
04/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074764 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022824	R$ 99,50	C
04/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074764 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022824	R$ 99,50	D
04/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000460528 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	00022825	R$ 239,00	C
04/11/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000460528 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	00022825	R$ 239,00	D
04/11/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000612 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00023468	R$ 6.968,22	C
04/11/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000612 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00023468	R$ 83,62	D
04/11/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000612 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00023468	R$ 209,05	D
04/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000612 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00023468	R$ 6.560,58	D
04/11/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000612 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	00023468	R$ 45,29	D
04/11/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000612	00023468	R$ 69,68	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI			
04/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 25 MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	00023939	R$ 1.650,00	C
04/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 25 MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	00023939	R$ 1.650,00	D
04/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/11581 A SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS	00023953	R$ 280,00	C
04/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/11581 A SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS	00023953	R$ 280,00	D
04/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 40 ALLAN MOURA BARRETE DE SOUSA	00023972	R$ 450,00	C
04/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 40 ALLAN MOURA BARRETE DE SOUSA	00023972	R$ 450,00	D
04/11/2021	2.1.1.01.01.0647	CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001 CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00024233	R$ 7.410,00	C
04/11/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001 CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00024233	R$ 7.410,00	D
04/11/2021	1.1.1.05.08.0039	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 001 CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00024246	R$ 77.432,00	C
04/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 001 CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00024246	R$ 77.432,00	D
05/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022301	R$ 790.860,00	C
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022301	R$ 790.860,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022302	R$ 4.475,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022302	R$ 4.475,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022303	R$ 200.000,00	C
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022303	R$ 200.000,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. EMPRESTIMO NO DIA. CF. EXTRATO	00022304	R$ 400.000,00	C
05/11/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. EMPRESTIMO NO DIA. CF. EXTRATO	00022304	R$ 400.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022305	R$ 103,35	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022305	R$ 103,35	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022306	R$ 334,15	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022306	R$ 334,15	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022307	R$ 365,41	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022307	R$ 365,41	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022308	R$ 419,30	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022308	R$ 419,30	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME CF. EXTRATO	00022309	R$ 540,00	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0701	GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		PG. A GATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME CF. EXTRATO	00022309	R$ 540,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022310	R$ 613,82	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022310	R$ 613,82	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022311	R$ 857,98	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022311	R$ 857,98	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022312	R$ 1.320,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022312	R$ 1.320,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022313	R$ 1.605,80	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022313	R$ 1.605,80	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF.	00022314	R$ 2.162,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
05/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022314	R$ 2.162,25	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022315	R$ 2.191,09	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022315	R$ 2.191,09	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022316	R$ 2.200,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022316	R$ 2.200,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022317	R$ 2.261,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022317	R$ 2.261,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022318	R$ 2.608,36	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022318	R$ 2.608,36	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022319	R$ 2.821,73	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022319	R$ 2.821,73	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOCA. CF. FATURA	00022320	R$ 3.000,14	C
05/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOCA. CF. FATURA	00022320	R$ 3.000,14	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022321	R$ 4.554,00	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022321	R$ 4.554,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022322	R$ 4.712,03	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022322	R$ 4.712,03	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022323	R$ 10.100,00	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022323	R$ 10.100,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022324	R$ 316,31	C
05/11/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022324	R$ 316,31	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A POLIMIX CONCRETO LTDA CF. EXTRATO	00022325	R$ 8.924,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0162	Polimix Concreto Ltda		PG. A POLIMIX CONCRETO LTDA CF. EXTRATO	00022325	R$ 8.924,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2021	00022326	R$ 13.248,36	C
05/11/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2021	00022326	R$ 13.248,36	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022327	R$ 384,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022327	R$ 384,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00022328	R$ 190,00	C
05/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00022328	R$ 190,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022329	R$ 6,00	C
05/11/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00022329	R$ 6,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022330	R$ 195,69	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022330	R$ 195,69	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022331	R$ 105.638,93	C
05/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022331	R$ 105.638,93	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022577	R$ 2.821,73	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022577	R$ 2.821,73	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022578	R$ 4.712,03	C
05/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022578	R$ 4.712,03	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00022597	R$ 24.500,00	C
05/11/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa	00022597	R$ 24.500,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Emprestimo no dia	00022598	R$ 20.000,00	C
05/11/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Emprestimo no dia	00022598	R$ 20.000,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00022599	R$ 1.000,00	C
05/11/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00022599	R$ 1.000,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00022600	R$ 10.000,00	C
05/11/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET	00022600	R$ 10.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08654437693 CF. EXTRATO			
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022601	R$ 90.432,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022601	R$ 90.432,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022602	R$ 4.293,04	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022602	R$ 4.293,04	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022603	R$ 2.053,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022603	R$ 2.053,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022604	R$ 877,50	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022604	R$ 877,50	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022605	R$ 280,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022605	R$ 280,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022606	R$ 30,90	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022606	R$ 30,90	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022607	R$ 977,50	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022607	R$ 977,50	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022608	R$ 1.128,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022608	R$ 1.128,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022609	R$ 730,53	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022609	R$ 730,53	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022610	R$ 721,88	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022610	R$ 721,88	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022611	R$ 120,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022611	R$ 120,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00022612	R$ 200,00	C
05/11/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00022612	R$ 200,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022613	R$ 55,94	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022613	R$ 55,94	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022614	R$ 470,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022614	R$ 470,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022615	R$ 1.200,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022615	R$ 1.200,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00022616	R$ 9.000,00	C
05/11/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00022616	R$ 9.000,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022617	R$ 14.028,01	C
05/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022617	R$ 14.028,01	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00022681	R$ 24.500,00	C
05/11/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00022681	R$ 24.500,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. TED JOSE FRANCISCO[	00022694	R$ 6.901,54	C
05/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. TED JOSE FRANCISCO[	00022694	R$ 6.901,54	D
05/11/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000079 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00022732	R$ 1.077,89	C
05/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000079 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00022732	R$ 22,11	C
05/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000079 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00022732	R$ 1.100,00	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032153 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	00022827	R$ 55,68	C
05/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032153 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	00022827	R$ 55,68	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001159 JG PARAFUSOS LTDA	00022828	R$ 34,01	C
05/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001159 JG PARAFUSOS LTDA	00022828	R$ 34,01	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074772 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022829	R$ 59,40	C
05/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074772 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022829	R$ 59,40	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000004396	00022830	R$ 5.500,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			
05/11/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		FRETE NO DIA CF. CTE : 000004396 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00022830	R$ 5.500,00	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074775 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022831	R$ 51,40	C
05/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074775 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022831	R$ 51,40	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074787 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022832	R$ 159,20	C
05/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074787 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022832	R$ 159,20	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074796 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022833	R$ 48,75	C
05/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074796 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022833	R$ 48,75	D
05/11/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000047 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023469	R$ 87.737,50	C
05/11/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000047 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023469	R$ 4.386,87	D
05/11/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000047 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023469	R$ 9.651,12	D
05/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000047 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023469	R$ 73.699,51	D
05/11/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000048 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023470	R$ 87.737,50	C
05/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000048 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023470	R$ 75.454,26	D
05/11/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000048 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023470	R$ 2.632,12	D
05/11/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NF 202148 Cemig Distribuidora	00023470	R$ 9.651,12	D
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 208 A SANTA RITA TOPOGRAFIA	00023990	R$ 2.500,00	C
05/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 208 A SANTA RITA TOPOGRAFIA	00023990	R$ 2.500,00	D
05/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00024226	R$ 276,00	C
05/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00024226	R$ 276,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 10/2021	00021600	R$ 94.907,00	C
06/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO FOLHA REF. 10/2021	00021600	R$ 94.907,00	D
06/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4629 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022705	R$ 206,72	C
06/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 4629 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022705	R$ 206,72	D
06/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000633688 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022734	R$ 2.103,32	C
06/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000633688 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022734	R$ 19,10	C
06/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000633688 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022734	R$ 2.122,42	D
06/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000633690 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022735	R$ 395,16	C
06/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000633690 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022735	R$ 3,59	C
06/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000633690 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00022735	R$ 398,75	D
06/11/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 66385 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	00023929	R$ 419,30	C
06/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 66385 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	00023929	R$ 419,30	D
06/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/9 A E.DA SILVA INFORMATICA	00023930	R$ 55,00	C
06/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/9 A E.DA SILVA INFORMATICA	00023930	R$ 55,00	D
07/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 629140 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022698	R$ 2.719,58	C
07/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 629140 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022698	R$ 2.719,58	D
07/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aquisição serviços cf. NF 202191 Andalono Sociedade	00022803	R$ 14.336,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 202191 Andalono Sociedade	00022803	R$ 14.336,91	D
07/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202191 Andalono Sociedade	00022804	R$ 469,36	C
07/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 202191 Andalono Sociedade	00022804	R$ 469,36	D
08/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022332	R$ 15.253,66	C
08/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022332	R$ 15.253,66	D
08/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PAGAMENTO DE BOLETO	00022333	R$ 390,60	C
08/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		PAGAMENTO DE BOLETO	00022333	R$ 390,60	D
08/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022334	R$ 14.863,06	C
08/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022334	R$ 14.863,06	D
08/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022618	R$ 1.200,00	C
08/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022618	R$ 1.200,00	D
08/11/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000175 SENIOR SISTEMAS S/A	00022736	R$ 1.309,45	C
08/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000175 SENIOR SISTEMAS S/A	00022736	R$ 35,84	C
08/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000000175 SENIOR SISTEMAS S/A	00022736	R$ 21,50	C
08/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000000175 SENIOR SISTEMAS S/A	00022736	R$ 66,65	C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000175 SENIOR SISTEMAS S/A	00022736	R$ 1.433,44	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000165015 IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00022838	R$ 52,03	C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000165015 IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00022838	R$ 52,03	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000111961 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022839	R$ 780,00	C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000111961 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022839	R$ 780,00	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020930 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022840	R$ 13.046,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020930 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022840	R$ 13.046,40	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020935 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022841	R$ 13.046,40	C
08/11/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020935 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022841	R$ 13.046,40	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074839 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022842	R$ 65,00	C
08/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074839 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022842	R$ 65,00	D
08/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023393 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022843	R$ 5.152,15	C
08/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023393 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022843	R$ 5.152,15	D
08/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023394 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022844	R$ 5.152,15	C
08/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023394 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022844	R$ 5.152,15	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3421 A REDE DE HOTEIS VIANA	00023936	R$ 1.080,00	C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3421 A REDE DE HOTEIS VIANA	00023936	R$ 1.080,00	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00023946	R$ 1.000,00	C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00023946	R$ 1.000,00	D
08/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 633043 ALELO S.A	00023963	R$ 10.100,00	C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 633043 ALELO S.A	00023963	R$ 10.100,00	D
08/11/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3546 BRITADOR OESTE LTDA	00024010	R$ 2.307,50	C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3546 BRITADOR OESTE LTDA	00024010	R$ 2.307,50	D
08/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 230604 A TARGET EMGEMHARIA E INTALACOES	00024036	R$ 49,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 230604 A TARGET EMGEMHARIA E INTALACOES	00024036	R$ 49,90	D
09/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022335	R$ 39.638,64	C
09/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022335	R$ 39.638,64	D
09/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022336	R$ 39.638,64	C
09/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022336	R$ 39.638,64	D
09/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022619	R$ 87,40	C
09/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022619	R$ 87,40	D
09/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022620	R$ 5.000,00	C
09/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022620	R$ 5.000,00	D
09/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022621	R$ 9.028,91	C
09/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022621	R$ 9.028,91	D
09/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00022622	R$ 7.892,33	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00022622	R$ 7.892,33	D
09/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 519288 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022699	R$ 2.805,26	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 519288 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022699	R$ 2.805,26	D
09/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 519292LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022700	R$ 3.696,00	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 519292LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022700	R$ 3.696,00	D
09/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15881 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022701	R$ 281,48	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 15881 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022701	R$ 281,48	D
09/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 629297 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022702	R$ 349,31	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO MAQ. EQUIP. CF. FATURA 629297 LOCALIZA RENT A CAR S/A	00022702	R$ 349,31	D
09/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003370 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00022740	R$ 83,70	C
09/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000003370 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00022740	R$ 3,80	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00022740	R$ 87,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000003370 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME			
09/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003584 TE CONTEI LTDA	00022846	R$ 350,00	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003584 TE CONTEI LTDA	00022846	R$ 350,00	D
09/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000842454 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022847	R$ 319,55	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000842454 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022847	R$ 319,55	D
09/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 16 A MAGNO COELHO DE SOUZA	00023940	R$ 900,00	C
09/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 16 A MAGNO COELHO DE SOUZA	00023940	R$ 900,00	D
10/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022337	R$ 46.623,06	C
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022337	R$ 46.623,06	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOCA. CF. FATURA	00022338	R$ 124,96	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOCA. CF. FATURA	00022338	R$ 124,96	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022339	R$ 170,00	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022339	R$ 170,00	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI CF. EXTRATO	00022340	R$ 220,12	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0821	CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI CF. EXTRATO	00022340	R$ 220,12	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022341	R$ 250,00	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022341	R$ 250,00	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022342	R$ 290,00	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022342	R$ 290,00	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AUTO TRUCK CF. FATURA	00022343	R$ 307,39	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AUTO TRUCK CF. FATURA	00022343	R$ 307,39	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022344	R$ 433,71	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022344	R$ 433,71	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022345	R$ 450,00	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022345	R$ 450,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022346	R$ 607,87	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022346	R$ 607,87	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022347	R$ 646,27	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022347	R$ 646,27	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022348	R$ 845,20	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022348	R$ 845,20	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOCA. CF. FATURA	00022349	R$ 931,53	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOCA. CF. FATURA	00022349	R$ 931,53	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022350	R$ 1.354,86	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022350	R$ 1.354,86	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022351	R$ 1.598,99	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022351	R$ 1.598,99	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Allianz Seguros cf. extrato	00022352	R$ 1.610,46	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Allianz Seguros cf. extrato	00022352	R$ 1.610,46	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022353	R$ 33.987,52	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00022353	R$ 33.987,52	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF, FATURA	00022354	R$ 88,78	C
10/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF, FATURA	00022354	R$ 88,78	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022355	R$ 2.974,41	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022355	R$ 2.974,41	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00022356	R$ 139,90	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. EXTRATO	00022356	R$ 139,90	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022357	R$ 396,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022357	R$ 396,58	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. EXTRATO	00022358	R$ 5.291,20	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. EXTRATO	00022358	R$ 5.291,20	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022359	R$ 25.812,00	C
10/11/2021	1.1.1.05.08.0039	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022359	R$ 25.812,00	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00022360	R$ 1.077,89	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00022360	R$ 1.077,89	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202152 Moa Engenharia	00022361	R$ 284,56	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202152 Moa Engenharia	00022361	R$ 284,56	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202169 Claret de Oliveira	00022362	R$ 55,00	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202169 Claret de Oliveira	00022362	R$ 55,00	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 202181 ANSALONI	00022363	R$ 466,40	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 202181 ANSALONI	00022363	R$ 466,40	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 202197 MM ARAUJO	00022364	R$ 52,80	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 202197 MM ARAUJO	00022364	R$ 52,80	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021162 Senior Sistemas	00022365	R$ 80,63	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021162 Senior Sistemas	00022365	R$ 80,63	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021217 Copiadora Providencia	00022366	R$ 11,88	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021217 Copiadora Providencia	00022366	R$ 11,88	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211151 Futura Convites	00022367	R$ 12,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211151 Futura Convites	00022367	R$ 12,78	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211562 Saneservis	00022368	R$ 144,80	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211562 Saneservis	00022368	R$ 144,80	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 2021563 SANESERVIS	00022369	R$ 27,38	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF 2021563 SANESERVIS	00022369	R$ 27,38	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211586 Matrin Serviços	00022370	R$ 44,43	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211586 Matrin Serviços	00022370	R$ 44,43	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212432 Geomx Tecnologia	00022371	R$ 2,40	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212432 Geomx Tecnologia	00022371	R$ 2,40	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213038 Hiper Graphic	00022372	R$ 4,38	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213038 Hiper Graphic	00022372	R$ 4,38	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20214351 Treinamento Prof.	00022373	R$ 9,71	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20214351 Treinamento Prof.	00022373	R$ 9,71	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202112938 Ocupacional	00022374	R$ 8,05	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202112938 Ocupacional	00022374	R$ 8,05	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202112939 Ocupacional	00022375	R$ 11,04	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202112939 Ocupacional	00022375	R$ 11,04	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202192539 Emive Patrulha	00022376	R$ 15,02	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202192539 Emive Patrulha	00022376	R$ 15,02	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021225550 Cons. Otimo	00022377	R$ 0,50	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021225550 Cons. Otimo	00022377	R$ 0,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021253687 Cons. Operac. Tr	00022378	R$ 1,62	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021253687 Cons. Operac. Tr	00022378	R$ 1,62	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021541770 Unimed BH	00022379	R$ 1,79	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021541770 Unimed BH	00022379	R$ 1,79	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021541771 Unimed BH	00022380	R$ 1,01	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021541771 Unimed BH	00022380	R$ 1,01	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211805 MA Consultoria	00022381	R$ 24,53	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211805 MA Consultoria	00022381	R$ 24,53	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202133891 Solides Tecnologia	00022382	R$ 10,48	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202133891 Solides Tecnologia	00022382	R$ 10,48	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021573784 Unimed	00022383	R$ 19,64	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021573784 Unimed	00022383	R$ 19,64	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021573780 Unimed	00022384	R$ 3,32	C
10/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021573780 Unimed	00022384	R$ 3,32	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOA ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00022385	R$ 8.260,91	C
10/11/2021	2.1.1.01.01.0792	MOA ENGENHARIA LTDA		PG. A MOA ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00022385	R$ 8.260,91	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022386	R$ 3,00	C
10/11/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00022386	R$ 3,00	D
10/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022387	R$ 43.300,62	C
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022387	R$ 43.300,62	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022579	R$ 124,96	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022579	R$ 124,96	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022580	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022580	R$ 250,00	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022581	R$ 88,78	C
10/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022581	R$ 88,78	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022582	R$ 88,78	C
10/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022582	R$ 88,78	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022583	R$ 88,78	C
10/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022583	R$ 88,78	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022584	R$ 88,78	C
10/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022584	R$ 88,78	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022623	R$ 1.000,00	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022623	R$ 1.000,00	D
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022624	R$ 3,28	C
10/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022624	R$ 3,28	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022625	R$ 8,20	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022625	R$ 8,20	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022626	R$ 1.561,89	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022626	R$ 1.561,89	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022627	R$ 900,00	C
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022627	R$ 900,00	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022628	R$ 1.782,37	C
10/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022628	R$ 1.782,37	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 202181 ANSALONI	00022707	R$ 9,32	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 202181 ANSALONI	00022707	R$ 9,32	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202169 Claret de Oliveira	00022708	R$ 1,10	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202169 Claret de Oliveira	00022708	R$ 1,10	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021225550 Cons. Otimo	00022709	R$ 0,02	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021225550	00022709	R$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cons. Otimo			
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021253687 Cons. Operac. Tr	00022710	R$ 0,04	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021253687 Cons. Operac. Tr	00022710	R$ 0,04	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021217 Copiadora Providencia	00022711	R$ 0,24	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021217 Copiadora Providencia	00022711	R$ 0,24	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202192539 Emive Patrulha	00022712	R$ 0,30	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202192539 Emive Patrulha	00022712	R$ 0,30	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211151 Futura Convites	00022713	R$ 0,26	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211151 Futura Convites	00022713	R$ 0,26	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20212432 Geomx Tecnologia	00022714	R$ 0,04	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20212432 Geomx Tecnologia	00022714	R$ 0,04	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20213038 Hiper Graphic	00022715	R$ 0,08	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20213038 Hiper Graphic	00022715	R$ 0,08	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211805 MA Consultoria	00022716	R$ 0,50	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211805 MA Consultoria	00022716	R$ 0,50	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211586 Matrin Serviços	00022717	R$ 0,88	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211586 Matrin Serviços	00022717	R$ 0,88	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 202197 MM ARAUJO	00022718	R$ 1,06	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 202197 MM ARAUJO	00022718	R$ 1,06	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021573784 Unimed	00022791	R$ 0,40	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021573784 Unimed	00022791	R$ 0,40	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e jurosISSQN s/ NF 2021573780	00022792	R$ 0,06	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Unimed			
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e jurosISSQN s/ NF 2021573780 Unimed	00022792	R$ 0,06	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021541771 Unimed BH	00022793	R$ 0,02	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021541771 Unimed BH	00022793	R$ 0,02	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021541770 Unimed BH	00022794	R$ 0,04	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021541770 Unimed BH	00022794	R$ 0,04	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20214351 Treinamento Prof.	00022795	R$ 0,20	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20214351 Treinamento Prof.	00022795	R$ 0,20	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202133891 Solides Tecnologia	00022796	R$ 0,20	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202133891 Solides Tecnologia	00022796	R$ 0,20	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021162 Senior Sistemas	00022797	R$ 1,62	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 2021162 Senior Sistemas	00022797	R$ 1,62	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 2021563 SANESERVIS	00022798	R$ 0,54	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS ISSQN S/ NF 2021563 SANESERVIS	00022798	R$ 0,54	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211562 Saneservis	00022799	R$ 2,90	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 20211562 Saneservis	00022799	R$ 2,90	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202112939 Ocupacional	00022800	R$ 0,22	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202112939 Ocupacional	00022800	R$ 0,22	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202112938 Ocupacional	00022801	R$ 0,16	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202112938 Ocupacional	00022801	R$ 0,16	D
10/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202152 Moa Engenharia	00022802	R$ 5,70	C
10/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros ISSQN s/ NF 202152 Moa	00022802	R$ 5,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Engenharia			
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000165574 IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00022848	R$ 200,00	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000165574 IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00022848	R$ 200,00	D
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074915 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022849	R$ 66,65	C
10/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074915 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022849	R$ 66,65	D
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001692 DREBES-FIL 114	00022850	R$ 735,28	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001692 DREBES-FIL 114	00022850	R$ 735,28	D
10/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 557 A IDEON BARBOSA	00023932	R$ 1.074,00	C
10/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 557 A IDEON BARBOSA	00023932	R$ 1.074,00	D
11/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022388	R$ 88,78	C
11/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022388	R$ 88,78	D
11/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022389	R$ 177,56	C
11/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022389	R$ 177,56	D
11/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022585	R$ 88,78	C
11/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022585	R$ 88,78	D
11/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000013614 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022742	R$ 381,13	C
11/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000013614 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022742	R$ 12,38	C
11/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000013614 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022742	R$ 19,19	C
11/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000013614 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022742	R$ 412,70	D
11/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101851 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022852	R$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101851 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022852	R$ 170,00	D
11/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009808 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00022853	R$ 6.149,66	C
11/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009808 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00022853	R$ 6.149,66	D
11/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007350 ESC INDUSTRIAL LTDA	00022854	R$ 1.561,89	C
11/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007350 ESC INDUSTRIAL LTDA	00022854	R$ 1.561,89	D
11/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009809 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00022855	R$ 9.303,18	C
11/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000009809 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00022855	R$ 9.303,18	D
11/11/2021	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012362 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00022856	R$ 230,79	C
11/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012362 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00022856	R$ 230,79	D
11/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 030544581 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00022857	R$ 120,00	C
11/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 030544581 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00022857	R$ 120,00	D
11/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074960 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022858	R$ 19,80	C
11/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074960 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022858	R$ 19,80	D
11/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 890 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00023991	R$ 120,00	C
11/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 890 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00023991	R$ 120,00	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022390	R$ 11.651,30	C
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022390	R$ 11.651,30	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022391	R$ 1.921,24	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022391	R$ 1.921,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022392	R$ 2.157,13	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022392	R$ 2.157,13	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022393	R$ 2.726,31	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	00022393	R$ 2.726,31	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022394	R$ 50.000,00	C
12/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022394	R$ 50.000,00	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022395	R$ 87,92	C
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022395	R$ 87,92	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022396	R$ 3,00	C
12/11/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00022396	R$ 3,00	D
12/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022397	R$ 68.546,90	C
12/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022397	R$ 68.546,90	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022630	R$ 15.159,22	C
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022630	R$ 15.159,22	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022631	R$ 900,00	C
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022631	R$ 900,00	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022632	R$ 1.317,00	C
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022632	R$ 1.317,00	D
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022633	R$ 524,31	C
12/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022633	R$ 524,31	D
12/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022634	R$ 33.148,09	C
12/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022634	R$ 33.148,09	D
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022635	R$ 84,53	C
12/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022635	R$ 84,53	D
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074971 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022859	R$ 39,60	C
12/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074971 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022859	R$ 39,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003469 PNEUCAR AUTO CENTER	00022860	R$ 310,00	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003469 PNEUCAR AUTO CENTER	00022860	R$ 310,00	D
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24844 A HOTEIS J S LTDA	00023935	R$ 1.317,00	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24844 A HOTEIS J S LTDA	00023935	R$ 1.317,00	D
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/434 T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA	00023952	R$ 1.175,00	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/434 T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA	00023952	R$ 1.175,00	D
12/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 865843 ALELO S.A	00023959	R$ 1.598,99	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 865843 ALELO S.A	00023959	R$ 1.598,99	D
12/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 46 CMT - CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	00023966	R$ 5.236,00	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 46 CMT - CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	00023966	R$ 5.236,00	D
12/11/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202166 SMART SOL	00024212	R$ 3.700,00	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202166 SMART SOL	00024212	R$ 3.700,00	D
12/11/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202164 SMART SOL	00024213	R$ 2.772,00	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202164 SMART SOL	00024213	R$ 2.772,00	D
12/11/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202165 SMART SOL	00024214	R$ 1.850,00	C
12/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202165 SMART SOL	00024214	R$ 1.850,00	D
13/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018329 AUTO POSTO SAO MATHEUS LTDA	00022861	R$ 321,29	C
13/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018329 AUTO POSTO SAO MATHEUS LTDA	00022861	R$ 321,29	D
15/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF.	00022991	R$ 2.022,10	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05/03/2020 III		EXTRATO			
15/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022991	R$ 2.022,10	D
15/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00024255	R$ 2.602,36	C
15/11/2021	2.1.1.01.01.0344	SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC		PG. A SYM ENERGIA SERV DE INST E MANUT ELETRIC	00024255	R$ 2.602,36	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022398	R$ 9,90	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022398	R$ 9,90	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022399	R$ 88,78	C
16/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022399	R$ 88,78	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022400	R$ 3.210,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022400	R$ 3.210,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. DESEPESA COM CARTORIO CF. FATURA	00022401	R$ 38,55	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG. DESEPESA COM CARTORIO CF. FATURA	00022401	R$ 38,55	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022402	R$ 111,60	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022402	R$ 111,60	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022403	R$ 197,39	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00022403	R$ 197,39	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA 2019639	00022404	R$ 281,72	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA 2019639	00022404	R$ 281,72	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022405	R$ 322,98	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022405	R$ 322,98	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022406	R$ 1.012,52	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022406	R$ 1.012,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022407	R$ 1.694,78	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022407	R$ 1.694,78	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00022408	R$ 3.639,59	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00022408	R$ 3.639,59	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00022409	R$ 83.797,90	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00022409	R$ 83.797,90	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. EXTRATO	00022410	R$ 130,72	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. EXTRATO	00022410	R$ 130,72	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022411	R$ 162,18	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022411	R$ 162,18	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00022412	R$ 168,00	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00022412	R$ 168,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022413	R$ 482,88	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022413	R$ 482,88	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022414	R$ 562,96	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022414	R$ 562,96	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022415	R$ 1.032,35	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022415	R$ 1.032,35	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022416	R$ 1.175,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022416	R$ 1.175,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 82393	00022417	R$ 2.279,24	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 82393	00022417	R$ 2.279,24	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022418	R$ 2.371,49	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF.	00022418	R$ 2.371,49	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS CF. RECIBO	00022419	R$ 8.000,00	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0892	Marcio Alexandre dos Santos		PG. A MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS CF. RECIBO	00022419	R$ 8.000,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022420	R$ 14.336,91	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00022420	R$ 14.336,91	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022421	R$ 159,20	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022421	R$ 159,20	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022422	R$ 2.022,10	C
16/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022422	R$ 2.022,10	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022423	R$ 26.700,00	C
16/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022423	R$ 26.700,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022424	R$ 893,63	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022424	R$ 893,63	D
16/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022425	R$ 158.763,77	C
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022425	R$ 158.763,77	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022586	R$ 88,78	C
16/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022586	R$ 88,78	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022587	R$ 2.371,49	C
16/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022587	R$ 2.371,49	D
16/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022636	R$ 1.782,62	C
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022636	R$ 1.782,62	D
16/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022637	R$ 33.149,15	C
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022637	R$ 33.149,15	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022638	R$ 2.100,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022638	R$ 2.100,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022639	R$ 1.055,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022639	R$ 1.055,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022640	R$ 660,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022640	R$ 660,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022641	R$ 5.236,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022641	R$ 5.236,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022642	R$ 2.500,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022642	R$ 2.500,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022643	R$ 270,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022643	R$ 270,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022644	R$ 2.939,85	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022644	R$ 2.939,85	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022645	R$ 2.620,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022645	R$ 2.620,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022682	R$ 660,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022682	R$ 660,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022683	R$ 660,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022683	R$ 660,00	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022684	R$ 660,00	C
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022684	R$ 660,00	D
16/11/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001694 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022746	R$ 2.496,19	C
16/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202100000001694 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022746	R$ 30,08	C
16/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001694 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022746	R$ 150,37	C
16/11/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001694 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022746	R$ 330,82	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001694 SANESERVIS	00022746	R$ 3.007,46	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
16/11/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001695 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022747	R$ 412,85	C
16/11/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000001695 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022747	R$ 54,06	C
16/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001695 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022747	R$ 24,57	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001695 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00022747	R$ 491,48	D
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075012 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022864	R$ 301,00	C
16/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075012 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022864	R$ 301,00	D
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075018 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022865	R$ 60,90	C
16/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075018 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022865	R$ 60,90	D
16/11/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001140224 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00022866	R$ 721,39	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001140224 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00022866	R$ 721,39	D
16/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000846269 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022867	R$ 263,27	C
16/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000846269 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022867	R$ 263,27	D
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000102014 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022868	R$ 448,00	C
16/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000102014 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00022868	R$ 448,00	D
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020300 POSTO DOM PEDRO DE CARMOPOLIS LTDA	00022869	R$ 290,03	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020300 POSTO DOM PEDRO DE CARMOPOLIS LTDA	00022869	R$ 290,03	D
16/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022965	R$ 1.421,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022965	R$ 1.421,13	D
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3461 A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00023943	R$ 1.980,00	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3461 A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00023943	R$ 1.980,00	D
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3460 A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00023944	R$ 440,00	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3460 A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00023944	R$ 440,00	D
16/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 9110 A CARLOS ALBERTO DA COSTA POUSADA	00023947	R$ 1.055,00	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 9110 A CARLOS ALBERTO DA COSTA POUSADA	00023947	R$ 1.055,00	D
16/11/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		Pg. a Filibras cf. fatura	00024216	R$ 290,00	C
16/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Filibras cf. fatura	00024216	R$ 290,00	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A VIVO CF. CONTA	00022426	R$ 718,12	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A VIVO CF. CONTA	00022426	R$ 718,12	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME CF. EXTRATO	00022427	R$ 396,97	C
17/11/2021	2.1.1.01.01.0679	FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		PG. A FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME CF. EXTRATO	00022427	R$ 396,97	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022428	R$ 13,77	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022428	R$ 13,77	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. IPTU CF. GUIA	00022429	R$ 578,46	C
17/11/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. IPTU CF. GUIA	00022429	R$ 578,46	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. IPTU CF. GUIA	00022430	R$ 475,67	C
17/11/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. IPTU CF. GUIA	00022430	R$ 475,67	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022431	R$ 190,00	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022431	R$ 190,00	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00022432	R$ 303,35	C
17/11/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00022432	R$ 303,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022433	R$ 3.172,00	C
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022433	R$ 3.172,00	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022434	R$ 3.916,66	C
17/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022434	R$ 3.916,66	D
17/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022435	R$ 10.436,71	C
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022435	R$ 10.436,71	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022588	R$ 13,77	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022588	R$ 13,77	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022589	R$ 13,77	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022589	R$ 13,77	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022590	R$ 13,77	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022590	R$ 13,77	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022646	R$ 1.074,00	C
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022646	R$ 1.074,00	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022647	R$ 1.650,00	C
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022647	R$ 1.650,00	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022648	R$ 347,80	C
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022648	R$ 347,80	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022649	R$ 340,00	C
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022649	R$ 340,00	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022685	R$ 340,00	C
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022685	R$ 340,00	D
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112249 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022870	R$ 1.156,20	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112249 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022870	R$ 1.156,20	D
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000155743 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00022871	R$ 247,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000155743 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00022871	R$ 45,29	D
17/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000155743 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00022871	R$ 202,50	D
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112256 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022872	R$ 1.177,82	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112256 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022872	R$ 1.177,82	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022988	R$ 630,04	C
17/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022988	R$ 630,04	D
17/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022992	R$ 75,79	C
17/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022992	R$ 75,79	D
17/11/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000618 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023471	R$ 55.767,88	C
17/11/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000618 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023471	R$ 669,21	D
17/11/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000618 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023471	R$ 1.673,04	D
17/11/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000618 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023471	R$ 557,68	D
17/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000618 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023471	R$ 52.505,46	D
17/11/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000618 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023471	R$ 362,49	D
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 27468 M. T. MARTINS E CIA LTDA	00023941	R$ 270,00	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 27468 M. T. MARTINS E CIA LTDA	00023941	R$ 270,00	D
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20518	00023965	R$ 340,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BERNARDES $ MACIEL LTDA			
17/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20518 BERNARDES $ MACIEL LTDA	00023965	R$ 340,00	D
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18306 AHOTEL PEREIRA MARTINS	00023968	R$ 132,00	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18306 AHOTEL PEREIRA MARTINS	00023968	R$ 132,00	D
17/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 212364 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	00023971	R$ 159,20	C
17/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 212364 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	00023971	R$ 159,20	D
17/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS FRITZ DISTRIBUIDORA	00024234	R$ 0,36	C
17/11/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS FRITZ DISTRIBUIDORA	00024234	R$ 0,36	D
18/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022436	R$ 1.950,00	C
18/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022436	R$ 1.950,00	D
18/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022437	R$ 2.406,64	C
18/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022437	R$ 2.406,64	D
18/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022438	R$ 7.410,00	C
18/11/2021	2.1.1.01.01.0647	CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022438	R$ 7.410,00	D
18/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF. EXTRATO	00022439	R$ 7.995,46	C
18/11/2021	2.1.1.01.01.0810	THS Industria e Comercio Ltda.		PG. A THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF. EXTRATO	00022439	R$ 7.995,46	D
18/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022440	R$ 25.810,00	C
18/11/2021	1.1.1.05.08.0039	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022440	R$ 25.810,00	D
18/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022441	R$ 45.572,10	C
18/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022441	R$ 45.572,10	D
18/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022650	R$ 604,00	C
18/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022650	R$ 604,00	D
18/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000014353 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022749	R$ 311,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000014353 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022749	R$ 8,40	C
18/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000014353 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022749	R$ 15,62	C
18/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000014353 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022749	R$ 336,00	D
18/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000014354 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022750	R$ 354,62	C
18/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000014354 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022750	R$ 17,86	C
18/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000014354 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022750	R$ 11,52	C
18/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000014354 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00022750	R$ 384,00	D
18/11/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000014 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00022873	R$ 600,00	C
18/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000014 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00022873	R$ 600,00	D
18/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112276 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022876	R$ 605,83	C
18/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112276 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00022876	R$ 605,83	D
18/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000052420 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00022877	R$ 34,17	C
18/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000052420 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00022877	R$ 34,17	D
18/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024717 I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA	00022878	R$ 799,90	C
18/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024717 I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA	00022878	R$ 799,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024719 I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA	00022879	R$ 20,90	C
18/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024719 I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA	00022879	R$ 20,90	D
18/11/2021	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002282 ROGERIO DAMO & CIA LTDA	00022880	R$ 7.483,05	C
18/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002282 ROGERIO DAMO & CIA LTDA	00022880	R$ 7.483,05	D
18/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000009 LIDER MAGALHAES E SILVA LTDA	00022881	R$ 15,00	C
18/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000009 LIDER MAGALHAES E SILVA LTDA	00022881	R$ 15,00	D
18/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023618 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022882	R$ 185,37	C
18/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023618 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022882	R$ 185,37	D
18/11/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		Nossa compra no dia cf. NF 107118 Loja dos Parafusos	00022943	R$ 240,00	C
18/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Nossa compra no dia cf. NF 107118 Loja dos Parafusos	00022943	R$ 240,00	D
18/11/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000050 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023472	R$ 5.045,00	C
18/11/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000050 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023472	R$ 252,25	D
18/11/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000050 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023472	R$ 554,95	D
18/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000050 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023472	R$ 4.237,80	D
18/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 970077 ALELO S.A	00023960	R$ 482,88	C
18/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 970077 ALELO S.A	00023960	R$ 482,88	D
19/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022442	R$ 39.433,57	C
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022442	R$ 39.433,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022443	R$ 70.450,00	C
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022443	R$ 70.450,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022444	R$ 1.860,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022444	R$ 1.860,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022445	R$ 1.282,77	C
19/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022445	R$ 1.282,77	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022446	R$ 40.000,00	C
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022446	R$ 40.000,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00022447	R$ 5.612,86	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00022447	R$ 5.612,86	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/162 Senior Sistemas	00022448	R$ 149,97	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/162 Senior Sistemas	00022448	R$ 149,97	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/162 Senior Sistemas	00022449	R$ 48,38	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/162 Senior Sistemas	00022449	R$ 48,38	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1562 Saneservis	00022450	R$ 28,96	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1562 Saneservis	00022450	R$ 28,96	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/12938 Ocupacional	00022451	R$ 14,97	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/12938 Ocupacional	00022451	R$ 14,97	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/12939 Ocupacional	00022452	R$ 17,11	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/12939 Ocupacional	00022452	R$ 17,11	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/92539 Emive	00022453	R$ 13,97	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/92539 Emive	00022453	R$ 13,97	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 31227 Senior Sistemas	00022454	R$ 151,13	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 31227 Senior Sistemas	00022454	R$ 151,13	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 31227 Senior Sistemas	00022455	R$ 48,75	C
19/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 31227 Senior Sistemas	00022455	R$ 48,75	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF.10/2021	00022456	R$ 25.645,91	C
19/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF.10/2021	00022456	R$ 25.645,91	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022457	R$ 400,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022457	R$ 400,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00022458	R$ 877,00	C
19/11/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00022458	R$ 877,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022459	R$ 5.236,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022459	R$ 5.236,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022460	R$ 3,00	C
19/11/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00022460	R$ 3,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Estorno de resgate	00022461	R$ 45.572,10	C
19/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Estorno de resgate	00022461	R$ 45.572,10	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022462	R$ 23.595,13	C
19/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022462	R$ 23.595,13	D
19/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022463	R$ 40.674,44	C
19/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022463	R$ 40.674,44	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA CF. EXTRATO	00022652	R$ 219,29	C
19/11/2021	2.1.1.01.01.0433	TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA		PG. A TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA CF. EXTRATO	00022652	R$ 219,29	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022653	R$ 35.468,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022653	R$ 35.468,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022654	R$ 456,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022654	R$ 456,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022655	R$ 720,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022655	R$ 720,00	D
19/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022656	R$ 720,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022656	R$ 720,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022657	R$ 160,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022657	R$ 160,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022658	R$ 483,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022658	R$ 483,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022659	R$ 2.420,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022659	R$ 2.420,00	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022660	R$ 11.373,36	C
19/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022660	R$ 11.373,36	D
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022686	R$ 720,00	C
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022686	R$ 720,00	D
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000156074 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00022883	R$ 12,00	C
19/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000156074 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00022883	R$ 12,00	D
19/11/2021	2.1.1.01.01.0679	FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112912 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	00022884	R$ 396,97	C
19/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112912 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	00022884	R$ 396,97	D
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052478 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00022885	R$ 49,90	C
19/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000052478 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00022885	R$ 49,90	D
19/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023023	R$ 1.015,06	C
19/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023023	R$ 1.015,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023024	R$ 267,71	C
19/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023024	R$ 267,71	D
19/11/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000051 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023473	R$ 5.045,00	C
19/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000051 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023473	R$ 4.237,80	D
19/11/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000051 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023473	R$ 554,95	D
19/11/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000051 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023473	R$ 252,25	D
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023808	R$ 720,00	C
19/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023808	R$ 720,00	D
19/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 269944 LOCALIZA RENT	00023823	R$ 415,52	C
19/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 269944 LOCALIZA RENT	00023823	R$ 415,52	D
19/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. PAGO A MAIOR	00023925	R$ 318,52	C
19/11/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. PAGO A MAIOR	00023925	R$ 318,52	D
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2 JOAO FERNANDES DA SILVA EIRELI	00023931	R$ 1.200,00	C
19/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2 JOAO FERNANDES DA SILVA EIRELI	00023931	R$ 1.200,00	D
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24929 A HOTEIS J S LTDA	00023934	R$ 483,00	C
19/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24929 A HOTEIS J S LTDA	00023934	R$ 483,00	D
19/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/902 A W. P DOS SANTOS	00023955	R$ 170,00	C
19/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/902 A W. P DOS SANTOS	00023955	R$ 170,00	D
20/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento salario neste mês	00023034	R$ 43.199,57	C
20/11/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento salario neste mês	00023034	R$ 43.199,57	D
20/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA	00024249	R$ 351,84	C
20/11/2021	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA	00024249	R$ 351,84	D
20/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MATRIN SERVICOS	00024253	R$ 1.468,81	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE			
20/11/2021	2.1.1.01.01.0041	MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE		PG. A MATRIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SE	00024253	R$ 1.468,81	D
20/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A BRITADOR OESTE LTDA	00024256	R$ 2.100,80	C
20/11/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		PG. A BRITADOR OESTE LTDA	00024256	R$ 2.100,80	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022464	R$ 8.373,63	C
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022464	R$ 8.373,63	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022465	R$ 101,88	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022465	R$ 101,88	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00022466	R$ 133,91	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00022466	R$ 133,91	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022467	R$ 354,70	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022467	R$ 354,70	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022468	R$ 433,20	C
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022468	R$ 433,20	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022469	R$ 533,11	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022469	R$ 533,11	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022470	R$ 702,26	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022470	R$ 702,26	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022471	R$ 770,71	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022471	R$ 770,71	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022472	R$ 856,77	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022472	R$ 856,77	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00022473	R$ 1.309,45	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00022473	R$ 1.309,45	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022474	R$ 1.994,13	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022474	R$ 1.994,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022475	R$ 2.685,04	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022475	R$ 2.685,04	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022476	R$ 3.510,28	C
22/11/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00022476	R$ 3.510,28	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 4629	00022477	R$ 206,72	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 4629	00022477	R$ 206,72	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022478	R$ 281,48	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022478	R$ 281,48	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022479	R$ 1.535,92	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022479	R$ 1.535,92	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022480	R$ 2.719,58	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022480	R$ 2.719,58	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00022481	R$ 3.050,28	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00022481	R$ 3.050,28	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. EXTRATO	00022482	R$ 3.741,53	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. EXTRATO	00022482	R$ 3.741,53	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022483	R$ 5.500,00	C
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022483	R$ 5.500,00	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. DP. 112220	00022484	R$ 16.608,54	C
22/11/2021	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. DP. 112220	00022484	R$ 16.608,54	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022485	R$ 88,78	C
22/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022485	R$ 88,78	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA DE TRANSITO PLACA PUA-8920	00022486	R$ 1.173,87	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. MULTA DE TRANSITO PLACA PUA-8920	00022486	R$ 1.173,87	D
22/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022487	R$ 39.954,35	C
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022487	R$ 39.954,35	D
22/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022661	R$ 11.373,63	C
22/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022661	R$ 11.373,63	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022662	R$ 2.800,00	C
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022662	R$ 2.800,00	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022663	R$ 1.200,00	C
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022663	R$ 1.200,00	D
22/11/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022688	R$ 22,75	C
22/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022688	R$ 22,75	D
22/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022689	R$ 0,69	C
22/11/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022689	R$ 0,69	D
22/11/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00022690	R$ 19,58	C
22/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00022690	R$ 19,58	D
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003706 BATERIAS SOBERANA LTDA - ME	00022886	R$ 378,00	C
22/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003706 BATERIAS SOBERANA LTDA - ME	00022886	R$ 378,00	D
22/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023705 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022887	R$ 3.986,62	C
22/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023705 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022887	R$ 3.986,62	D
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273648 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00022888	R$ 12.476,80	C
22/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273648 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00022888	R$ 12.476,80	D
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016605 ROBINSON POMBO GLORIA	00022889	R$ 917,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016605 ROBINSON POMBO GLORIA	00022889	R$ 917,97	D
22/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 201/57521 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00023996	R$ 433,20	C
22/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 201/57521 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00023996	R$ 433,20	D
22/11/2021	2.1.1.01.01.0162	Polimix Concreto Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5692 POLIMIX CONCRETO LTDA	00023997	R$ 4.268,00	C
22/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5692 POLIMIX CONCRETO LTDA	00023997	R$ 4.268,00	D
22/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ CF. NF. 5692 POLIMIX CONCRETO LTDA	00023998	R$ 132,00	C
22/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ CF. NF. 5692 POLIMIX CONCRETO LTDA	00023998	R$ 132,00	D
22/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ CF. NF. 5693 POLIMIX CONCRETO LTDA	00023999	R$ 144,00	C
22/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ CF. NF. 5693 POLIMIX CONCRETO LTDA	00023999	R$ 144,00	D
22/11/2021	2.1.1.01.01.0162	Polimix Concreto Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5693 POLIMIX CONCRETO LTDA	00024000	R$ 4.656,00	C
22/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5693 POLIMIX CONCRETO LTDA	00024000	R$ 4.656,00	D
22/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00024231	R$ 35,84	C
22/11/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00024231	R$ 35,84	D
23/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022665	R$ 210,00	C
23/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022665	R$ 210,00	D
23/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022666	R$ 162,00	C
23/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022666	R$ 162,00	D
23/11/2021	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002722 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00022755	R$ 45,60	C
23/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000002722 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00022755	R$ 2,40	C
23/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002722 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00022755	R$ 48,00	D
23/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 030680581 GUSTAVO CARDOSO REIS 08694067609	00022892	R$ 54,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 030680581 GUSTAVO CARDOSO REIS 08694067609	00022892	R$ 54,00	D
23/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000024 IRENE CONFEITARIA LTDA	00022893	R$ 362,50	C
23/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000024 IRENE CONFEITARIA LTDA	00022893	R$ 362,50	D
23/11/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000622 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023474	R$ 123.721,83	C
23/11/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000622 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023474	R$ 1.484,66	D
23/11/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000622 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023474	R$ 3.711,65	D
23/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000622 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023474	R$ 116.484,11	D
23/11/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000622 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023474	R$ 804,19	D
23/11/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000622 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023474	R$ 1.237,22	D
23/11/2021	2.1.1.01.01.0892	Marcio Alexandre dos Santos		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 105 MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS	00023938	R$ 8.000,00	C
23/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 105 MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS	00023938	R$ 8.000,00	D
23/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2021/80 OLADY ALEIXO	00023954	R$ 162,00	C
23/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 2021/80 OLADY ALEIXO	00023954	R$ 162,00	D
23/11/2021	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 6011 A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00023989	R$ 192,00	C
23/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF. 6011 A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00023989	R$ 192,00	D
24/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022488	R$ 27.385,82	C
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022488	R$ 27.385,82	D
24/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022489	R$ 67.328,49	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022489	R$ 67.328,49	D
24/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022490	R$ 180.729,95	C
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022490	R$ 180.729,95	D
24/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022491	R$ 26.450,94	C
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022491	R$ 26.450,94	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022492	R$ 50.000,00	C
24/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022492	R$ 50.000,00	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022493	R$ 349,31	C
24/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022493	R$ 349,31	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022494	R$ 2.805,26	C
24/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022494	R$ 2.805,26	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022495	R$ 3.172,00	C
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022495	R$ 3.172,00	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022496	R$ 3.696,00	C
24/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00022496	R$ 3.696,00	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022497	R$ 2.664,03	C
24/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022497	R$ 2.664,03	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022498	R$ 19.166,44	C
24/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022498	R$ 19.166,44	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022499	R$ 25.810,00	C
24/11/2021	1.1.1.05.08.0039	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. EXTRATO	00022499	R$ 25.810,00	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00022500	R$ 40.800,00	C
24/11/2021	1.1.1.05.08.0040	Thiago Roberto de Oliveira		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. EXTRATO	00022500	R$ 40.800,00	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022501	R$ 3,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00022501	R$ 3,00	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022502	R$ 153.429,16	C
24/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022502	R$ 153.429,16	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022667	R$ 500,00	C
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022667	R$ 500,00	D
24/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022669	R$ 285,00	C
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022669	R$ 285,00	D
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000165 J S DE MENEZES FILHO CONSTRUÇÕES	00022894	R$ 310,00	C
24/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000165 J S DE MENEZES FILHO CONSTRUÇÕES	00022894	R$ 310,00	D
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007000 DORIQUINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00022895	R$ 52,00	C
24/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007000 DORIQUINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00022895	R$ 52,00	D
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000157069 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00022896	R$ 21,00	C
24/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000157069 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00022896	R$ 21,00	D
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000889 GORDINHOS ELETRO LTDA	00022897	R$ 61,70	C
24/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000889 GORDINHOS ELETRO LTDA	00022897	R$ 61,70	D
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 011152921 DPI EQUIPAMENTOS	00022898	R$ 60,00	C
24/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 011152921 DPI EQUIPAMENTOS	00022898	R$ 60,00	D
24/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3483 A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00023942	R$ 550,00	C
24/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3483 A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00023942	R$ 550,00	D
24/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 073338 ALELO S.A	00023962	R$ 1.535,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 073338 ALELO S.A	00023962	R$ 1.535,92	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre conta cf. extrato	00022503	R$ 40.000,00	C
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre conta cf. extrato	00022503	R$ 40.000,00	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022504	R$ 381,13	C
25/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022504	R$ 381,13	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. EXTRATO	00022505	R$ 408,65	C
25/11/2021	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. EXTRATO	00022505	R$ 408,65	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022506	R$ 553,08	C
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022506	R$ 553,08	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022507	R$ 2.170,10	C
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022507	R$ 2.170,10	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 10/2021	00022508	R$ 65.980,51	C
25/11/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 10/2021	00022508	R$ 65.980,51	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Pis ref. 10/2021	00022509	R$ 14.295,78	C
25/11/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento Pis ref. 10/2021	00022509	R$ 14.295,78	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CEMIG CF. CONTA	00022510	R$ 220,39	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG. A CEMIG CF. CONTA	00022510	R$ 220,39	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022511	R$ 88,78	C
25/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022511	R$ 88,78	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022512	R$ 10.100,00	C
25/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022512	R$ 10.100,00	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022513	R$ 48.111,11	C
25/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022513	R$ 48.111,11	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022514	R$ 47.500,00	C
25/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022514	R$ 47.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022515	R$ 160,26	C
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022515	R$ 160,26	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022516	R$ 781,31	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022516	R$ 781,31	D
25/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022517	R$ 156.345,72	C
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022517	R$ 156.345,72	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022671	R$ 362,50	C
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022671	R$ 362,50	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022672	R$ 336,00	C
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022672	R$ 336,00	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00022673	R$ 600,00	C
25/11/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00022673	R$ 600,00	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022674	R$ 550,00	C
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022674	R$ 550,00	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022675	R$ 428,12	C
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022675	R$ 428,12	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000253610 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00022775	R$ 5,21	C
25/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000253610 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00022775	R$ 0,27	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000253610 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00022775	R$ 5,48	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000015 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00022899	R$ 2.400,00	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000015 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00022899	R$ 2.400,00	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021017 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022900	R$ 4.880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021017 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022900	R$ 4.880,00	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107421 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00022901	R$ 370,00	C
25/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107421 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00022901	R$ 370,00	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021019 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022902	R$ 15.486,40	C
25/11/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021019 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022902	R$ 15.486,40	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021021 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022903	R$ 5.726,40	C
25/11/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021021 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00022903	R$ 5.726,40	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007004 DORIQUINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00022904	R$ 62,00	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007004 DORIQUINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00022904	R$ 62,00	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023838 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022905	R$ 4.796,21	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023838 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022905	R$ 4.796,21	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023839 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022906	R$ 4.779,88	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023839 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022906	R$ 4.779,88	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023843 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022907	R$ 1.174,34	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023843 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA	00022907	R$ 1.174,34	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023844 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022908	R$ 1.313,63	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023844 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022908	R$ 1.313,63	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023845 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022909	R$ 2.065,46	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023845 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022909	R$ 2.065,46	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023846 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022910	R$ 1.291,74	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023846 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022910	R$ 1.291,74	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023850 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022911	R$ 1.069,98	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023850 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022911	R$ 1.069,98	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023851 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022912	R$ 1.587,56	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023851 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022912	R$ 1.587,56	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023852 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022913	R$ 2.065,46	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023852 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022913	R$ 2.065,46	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023853 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022914	R$ 1.291,74	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023853 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022914	R$ 1.291,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023854 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022915	R$ 1.376,74	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000023854 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00022915	R$ 1.376,74	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000000908 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA-EPP	00022916	R$ 44,37	C
25/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000000908 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA-EPP	00022916	R$ 44,37	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022966	R$ 3.033,87	C
25/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022966	R$ 3.033,87	D
25/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022967	R$ 3.033,87	C
25/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022967	R$ 3.033,87	D
25/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022989	R$ 2.560,75	C
25/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022989	R$ 2.560,75	D
25/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022993	R$ 2.560,75	C
25/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022993	R$ 2.560,75	D
25/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 25315 LOCALIZA RENT	00023824	R$ 717,76	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 25315 LOCALIZA RENT	00023824	R$ 717,76	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 273 TREINATEC LENCINA LTDA	00023951	R$ 285,00	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 273 TREINATEC LENCINA LTDA	00023951	R$ 285,00	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/115 BELAS ARTES HOTEL LTDA	00023964	R$ 169,00	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/115 BELAS ARTES HOTEL LTDA	00023964	R$ 169,00	D
25/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24992 A HOTEIS J S LTDA	00023969	R$ 336,00	C
25/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 24992 A HOTEIS J S LTDA	00023969	R$ 336,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. NF. 23839, 23838, 23843, 23844, 23850, 23851, 23852, 23853,	00024247	R$ 19.455,54	C
25/11/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. NF. 23839, 23838, 23843, 23844, 23850, 23851, 23852, 23853,	00024247	R$ 19.455,54	D
26/11/2021	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 74 PONTUAL PROJETOS LTDA	00000007	R$ 3.750,00	C
26/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 74 PONTUAL PROJETOS LTDA	00000007	R$ 3.750,00	D
26/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022518	R$ 148.632,57	C
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022518	R$ 148.632,57	D
26/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022519	R$ 52.000,00	C
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022519	R$ 52.000,00	D
26/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022520	R$ 47.500,00	C
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022520	R$ 47.500,00	D
26/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022521	R$ 749,23	C
26/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022521	R$ 749,23	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022522	R$ 864,89	C
26/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022522	R$ 864,89	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022523	R$ 209,90	C
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022523	R$ 209,90	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022524	R$ 221,89	C
26/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022524	R$ 221,89	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI CF. EXTRATO	00022525	R$ 237,60	C
26/11/2021	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		PG. A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI CF. EXTRATO	00022525	R$ 237,60	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CF. EXTRATO	00022526	R$ 1.692,50	C
26/11/2021	2.1.1.01.01.0170	Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda		PG. A BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CF. EXTRATO	00022526	R$ 1.692,50	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022527	R$ 773,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022527	R$ 773,21	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022528	R$ 683,51	C
26/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022528	R$ 683,51	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022529	R$ 242.502,24	C
26/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022529	R$ 242.502,24	D
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000069 INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA	00022773	R$ 761,33	C
26/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202169 Industria de Ferro Aluminio	00022773	R$ 40,07	C
26/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000069 INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA	00022773	R$ 801,40	D
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001140 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00022774	R$ 1.331,90	C
26/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000001140 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00022774	R$ 70,10	C
26/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001140 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00022774	R$ 1.402,00	D
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000287410 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00022778	R$ 20,42	C
26/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000287410 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00022778	R$ 1,08	C
26/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000287410 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00022778	R$ 21,50	D
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 011152924 DPI EQUIPAMENTOS	00022920	R$ 64,00	C
26/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 011152924 DPI EQUIPAMENTOS	00022920	R$ 64,00	D
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107472 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00022921	R$ 24,98	C
26/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00022921	R$ 24,98	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000107472 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA			
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003922 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00022922	R$ 1.635,82	C
26/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003922 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00022922	R$ 1.635,82	D
26/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075302 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022923	R$ 90,02	C
26/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075302 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022923	R$ 90,02	D
26/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023018	R$ 197,60	C
26/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023018	R$ 197,60	D
26/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023021	R$ 684,39	C
26/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023021	R$ 684,39	D
26/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023022	R$ 180,50	C
26/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023022	R$ 180,50	D
26/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023025	R$ 946,83	C
26/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023025	R$ 946,83	D
27/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 30506 LOCALIZA RENT	00023822	R$ 352,73	C
27/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 30506 LOCALIZA RENT	00023822	R$ 352,73	D
27/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 104576 Alelo	00024220	R$ 10.100,00	C
27/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 104576 Alelo	00024220	R$ 10.100,00	D
28/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022968	R$ 7.612,20	C
28/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022968	R$ 7.612,20	D
28/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022994	R$ 19.955,25	C
28/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022994	R$ 19.955,25	D
28/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF.	00022996	R$ 11.132,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		27/10/2020		EXTRATO			
28/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022996	R$ 11.132,84	D
28/11/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023007	R$ 2.734,66	C
28/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023007	R$ 2.734,66	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022530	R$ 4.850,00	C
29/11/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022530	R$ 4.850,00	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022531	R$ 234.000,00	C
29/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022531	R$ 234.000,00	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022532	R$ 2.846,51	C
29/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00022532	R$ 2.846,51	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022533	R$ 933,10	C
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Debito no dia cf. extrato	00022533	R$ 933,10	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022535	R$ 423,01	C
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022535	R$ 423,01	D
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022536	R$ 423,01	C
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022536	R$ 423,01	D
29/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022537	R$ 254.386,42	C
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022537	R$ 254.386,42	D
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022687	R$ 933,10	C
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00022687	R$ 933,10	D
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002741 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00022777	R$ 2.200,00	C
29/11/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002741 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00022777	R$ 2.200,00	D
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000909 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA-EPP	00022926	R$ 25,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000909 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA-EPP	00022926	R$ 25,20	D
29/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000854454 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022927	R$ 158,69	C
29/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000854454 LOJA ELETRICA LIMITADA	00022927	R$ 158,69	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022990	R$ 19.955,25	C
29/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022990	R$ 19.955,25	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023006	R$ 2.734,66	C
29/11/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023006	R$ 2.734,66	D
29/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023008	R$ 56,85	C
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023008	R$ 56,85	D
29/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1472386 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00023958	R$ 209,90	C
29/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1472386 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00023958	R$ 209,90	D
30/11/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022258	R$ 2.261,19	C
30/11/2021	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022258	R$ 2.261,19	D
30/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00022538	R$ 1.469,49	C
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00022538	R$ 1.469,49	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022539	R$ 234.000,00	C
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022539	R$ 234.000,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022540	R$ 2.897,00	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022540	R$ 2.897,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022541	R$ 4.125,92	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022541	R$ 4.125,92	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022542	R$ 60.000,00	C
30/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00022542	R$ 60.000,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD	00022543	R$ 9.516,72	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RANGER PLACA QNS9566 12/12			
30/11/2021	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG. FINANCIAMENTO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QNS9566 12/12	00022543	R$ 9.516,72	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COPASA CF. CONTA	00022544	R$ 53,40	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG. A COPASA CF. CONTA	00022544	R$ 53,40	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022545	R$ 346,26	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022545	R$ 346,26	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. EXTRATO	00022546	R$ 238,53	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. EXTRATO	00022546	R$ 238,53	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00022547	R$ 407,93	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00022547	R$ 407,93	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022548	R$ 579,60	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022548	R$ 579,60	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00022549	R$ 2.496,19	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00022549	R$ 2.496,19	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022550	R$ 146,39	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00022550	R$ 146,39	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022551	R$ 196,50	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022551	R$ 196,50	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022552	R$ 211,24	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022552	R$ 211,24	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022553	R$ 262,00	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022553	R$ 262,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022554	R$ 311,98	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022554	R$ 311,98	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022555	R$ 354,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00022555	R$ 354,62	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022556	R$ 393,00	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022556	R$ 393,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022557	R$ 393,01	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022557	R$ 393,01	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022558	R$ 442,82	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022558	R$ 442,82	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLUBE PASI CF. EXTRATO	00022559	R$ 724,20	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A CLUBE PASI CF. EXTRATO	00022559	R$ 724,20	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022560	R$ 1.756,08	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00022560	R$ 1.756,08	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022561	R$ 107,51	C
30/11/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022561	R$ 107,51	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022562	R$ 333,27	C
30/11/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022562	R$ 333,27	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOCAÇÃO CF. 2056172	00022563	R$ 1.292,50	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOCAÇÃO CF. 2056172	00022563	R$ 1.292,50	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022564	R$ 1.745,86	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A MOVIDA LOC. CF. FATURA	00022564	R$ 1.745,86	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial Master cf. extrato	00022565	R$ 5.736,56	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Predial Master cf. extrato	00022565	R$ 5.736,56	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022566	R$ 3.946,90	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022566	R$ 3.946,90	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022567	R$ 199,88	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022567	R$ 199,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022568	R$ 23.875,00	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022568	R$ 23.875,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022569	R$ 53.587,50	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022569	R$ 53.587,50	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022570	R$ 3,00	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00022570	R$ 3,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022571	R$ 933,10	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022571	R$ 933,10	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022572	R$ 423,01	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00022572	R$ 423,01	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00022573	R$ 44,29	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00022573	R$ 44,29	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022574	R$ 28.943,46	C
30/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022574	R$ 28.943,46	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00022591	R$ 393,01	C
30/11/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00022591	R$ 393,01	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022676	R$ 100,00	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022676	R$ 100,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022678	R$ 52.041,00	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022678	R$ 52.041,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022679	R$ 2.009,00	C
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00022679	R$ 2.009,00	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00022680	R$ 2.400,00	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00022680	R$ 2.400,00	D
30/11/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022691	R$ 663,79	C
30/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022691	R$ 663,79	D
30/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022692	R$ 46,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022692	R$ 46,25	D
30/11/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00022693	R$ 457,67	C
30/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00022693	R$ 457,67	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022706	R$ 23,57	C
30/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros IRRF s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022706	R$ 23,57	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022790	R$ 73,08	C
30/11/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Pg. multa e juros PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/120 Senior Sistemas	00022790	R$ 73,08	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014807 AURILIO FRANC. DE ANDRADE E CIA LTDA ME	00022928	R$ 66,40	C
30/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014807 AURILIO FRANC. DE ANDRADE E CIA LTDA ME	00022928	R$ 66,40	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012974 PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA M.E EIRELI	00022929	R$ 33,50	C
30/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012974 PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA M.E EIRELI	00022929	R$ 33,50	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000097417 MARCIANO E MOREIRA LTDA	00022930	R$ 237,04	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000097417 MARCIANO E MOREIRA LTDA	00022930	R$ 237,04	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075378 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022931	R$ 13,90	C
30/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075378 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00022931	R$ 13,90	D
30/11/2021	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012988 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00022932	R$ 278,61	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012988 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00022932	R$ 278,61	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001492 PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME	00022933	R$ 870,00	C
30/11/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001492 PEDROZA MACHADO	00022933	R$ 870,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME			
30/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario neste mês	00022944	R$ 133.869,44	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. salario neste mês	00022944	R$ 133.869,44	D
30/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario maternidade neste mês	00022945	R$ 4.026,75	C
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario maternidade neste mês	00022945	R$ 4.026,75	D
30/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. salario familia neste mês	00022946	R$ 78,61	C
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. salario familia neste mês	00022946	R$ 78,61	D
30/11/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Vr. descontado s/ folha neste mês	00022947	R$ 7.703,85	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês	00022947	R$ 7.703,85	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022969	R$ 4.765,69	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022969	R$ 4.765,69	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022970	R$ 4,40	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022970	R$ 4,40	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022971	R$ 38,74	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022971	R$ 38,74	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022972	R$ 41,78	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022972	R$ 41,78	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022973	R$ 1.168,68	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022973	R$ 1.168,68	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022974	R$ 4,40	C
30/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022974	R$ 4,40	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022975	R$ 41,78	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022975	R$ 41,78	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022976	R$ 38,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022976	R$ 38,74	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022977	R$ 1.168,68	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022977	R$ 1.168,68	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022978	R$ 1.421,13	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022978	R$ 1.421,13	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022997	R$ 11.132,84	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022997	R$ 11.132,84	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022998	R$ 23,25	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022998	R$ 23,25	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022999	R$ 20,39	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00022999	R$ 20,39	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023000	R$ 701,03	C
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023000	R$ 701,03	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023001	R$ 20,39	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023001	R$ 20,39	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023002	R$ 23,25	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023002	R$ 23,25	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023003	R$ 701,03	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		MULTA S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023003	R$ 701,03	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023019	R$ 3.236,72	C
30/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023019	R$ 3.236,72	D
30/11/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023020	R$ 889,20	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05/03/2020 III					
30/11/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023020	R$ 889,20	D
30/11/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. descontado s/ folha neste mÊs adiantamento	00023030	R$ 43.199,57	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mÊs adiantamento	00023030	R$ 43.199,57	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ folha neste mÊs INSS	00023031	R$ 12.322,23	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mÊs INSS	00023031	R$ 12.322,23	D
30/11/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ folha neste mÊs IRRF	00023032	R$ 1.223,15	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. descontado s/ folha neste mÊs IRRF	00023032	R$ 1.223,15	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mÊs	00023033	R$ 9.415,70	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mÊs	00023033	R$ 9.415,70	D
30/11/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. férias neste mÊs	00023036	R$ 3.658,09	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. ref. férias neste mÊs	00023036	R$ 3.658,09	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. ref. INSS s/ férias neste mÊs	00023037	R$ 345,26	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. INSS s/ férias neste mÊs	00023037	R$ 345,26	D
30/11/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. ref. IRRF s/ férias neste mÊs	00023038	R$ 88,05	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. IRRF s/ férias neste mÊs	00023038	R$ 88,05	D
30/11/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. ref. liquido férias neste mÊs	00023039	R$ 3.224,78	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. ref. liquido férias neste mÊs	00023039	R$ 3.224,78	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido férias neste mÊs	00023040	R$ 3.224,78	C
30/11/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido férias neste mÊs	00023040	R$ 3.224,78	D
30/11/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. ref. rescisão neste mês	00023041	R$ 29.404,87	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. ref. rescisão neste mês	00023041	R$ 29.404,87	D
30/11/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00023042	R$ 1.973,76	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês	00023042	R$ 1.973,76	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00023043	R$ 152,81	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00023043	R$ 152,81	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00023044	R$ 434,66	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13º			
30/11/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS 13º	00023044	R$ 434,66	D
30/11/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00023045	R$ 33,12	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00023045	R$ 33,12	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mês	00023046	R$ 1.210,66	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mês	00023046	R$ 1.210,66	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido rescisão neste mês	00023047	R$ 26.810,52	C
30/11/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido rescisão neste mês	00023047	R$ 26.810,52	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. adiantamento 13º salario neste mÊs	00023048	R$ 55.087,66	C
30/11/2021	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		Pg. adiantamento 13º salario neste mÊs	00023048	R$ 55.087,66	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. ref. FGTS neste mÊs	00023049	R$ 4.405,74	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. ref. FGTS neste mÊs	00023049	R$ 4.405,74	D
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023050	R$ 37.172,22	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023050	R$ 37.172,22	D
30/11/2021	2.1.1.01.01.0433	TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA		Aquisição serviços cf. NF 20215030 Treinamento Profiss.	00023063	R$ 219,29	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 20215030 Treinamento Profiss.	00023063	R$ 219,29	D
30/11/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20215030 Treinamento Profiss.	00023064	R$ 9,71	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN retido s/ NF 20215030 Treinamento Profiss.	00023064	R$ 9,71	D
30/11/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000630 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023475	R$ 620.960,00	C
30/11/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000630 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023475	R$ 7.451,52	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000630 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023475	R$ 6.209,60	D
30/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000630 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023475	R$ 584.633,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000630 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023475	R$ 4.036,24	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000630 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023475	R$ 18.628,80	D
30/11/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023476	R$ 28.622,33	C
30/11/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023476	R$ 343,47	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023476	R$ 858,67	D
30/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023476	R$ 26.947,93	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023476	R$ 186,04	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023476	R$ 286,22	D
30/11/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000631 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023477	R$ 277.085,94	C
30/11/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000631 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023477	R$ 3.325,03	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000631 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023477	R$ 2.770,86	D
30/11/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE: 000000631 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023477	R$ 260.876,41	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000631 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023477	R$ 1.801,06	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000631 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023477	R$ 8.312,58	D
30/11/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023647	R$ 677,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023647	R$ 677,31	D
30/11/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023648	R$ 1.359,11	C
30/11/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023648	R$ 1.359,11	D
30/11/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023649	R$ 4.176,39	C
30/11/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023649	R$ 4.176,39	D
30/11/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 632013 LOCALIZA RENT	00023819	R$ 2.371,49	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 632013 LOCALIZA RENT	00023819	R$ 2.371,49	D
30/11/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00023830	R$ 8.441,49	C
30/11/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00023830	R$ 8.441,49	D
30/11/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. Cofins neste mês	00023832	R$ 38.960,74	C
30/11/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. Cofins neste mês	00023832	R$ 38.960,74	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00023834	R$ 7.235,31	C
30/11/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00023834	R$ 7.235,31	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00023835	R$ 33.393,79	C
30/11/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00023835	R$ 33.393,79	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. COMPENSADO	00023872	R$ 20.412,14	C
30/11/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. COMPENSADO	00023872	R$ 20.412,14	D
30/11/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00023874	R$ 7.523,49	C
30/11/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00023874	R$ 7.523,49	D
30/11/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00023876	R$ 7.523,49	C
30/11/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00023876	R$ 7.523,49	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4216 A HOTEL MONARCA	00023967	R$ 100,00	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4216 A HOTEL MONARCA	00023967	R$ 100,00	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 499 A ELENILSON OLIVEIRA SILVA	00024085	R$ 1.301,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 499 A ELENILSON OLIVEIRA SILVA	00024085	R$ 1.301,00	D
30/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 141346 Alelo	00024219	R$ 19.166,44	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 141346 Alelo	00024219	R$ 19.166,44	D
30/11/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 290316 Alelo	00024221	R$ 1.756,08	C
30/11/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 290316 Alelo	00024221	R$ 1.756,08	D
30/11/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. EXTRATO	00024227	R$ 0,95	C
30/11/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. DP. EXTRATO	00024227	R$ 0,95	D
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024251	R$ 4,92	C
30/11/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024251	R$ 4,92	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3671603 LOGGI TECNOLOGIA	00000013	R$ 2,52	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3671603 LOGGI TECNOLOGIA	00000013	R$ 2,52	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Estorno BB	00023065	R$ 61,25	C
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Estorno BB	00023065	R$ 61,25	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO BB CF. EXTRATO	00023066	R$ 3,59	C
01/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO BB CF. EXTRATO	00023066	R$ 3,59	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO BB CF. EXTRATO	00023067	R$ 0,81	C
01/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO BB CF. EXTRATO	00023067	R$ 0,81	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO BB CF. EXTRATO	00023068	R$ 1,96	C
01/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO BB CF. EXTRATO	00023068	R$ 1,96	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00023069	R$ 271,51	C
01/12/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00023069	R$ 271,51	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023070	R$ 705,60	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023070	R$ 705,60	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023071	R$ 2.129,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023071	R$ 2.129,13	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023072	R$ 54,89	C
01/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023072	R$ 54,89	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023073	R$ 38,55	C
01/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito no dia cf. extrato	00023073	R$ 38,55	D
01/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023074	R$ 3.149,69	C
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023074	R$ 3.149,69	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014811 AURILIO FRANC. DE ANDRADE E CIA LTDA ME	00023481	R$ 14,40	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014811 AURILIO FRANC. DE ANDRADE E CIA LTDA ME	00023481	R$ 14,40	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012999 PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA M.E EIRELI	00023482	R$ 56,70	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012999 PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA M.E EIRELI	00023482	R$ 56,70	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002193 JOAO GABRIEL FAVARETTO MORAES	00023483	R$ 2.009,00	C
01/12/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002193 JOAO GABRIEL FAVARETTO MORAES	00023483	R$ 2.009,00	D
01/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000856352 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023484	R$ 17.480,30	C
01/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000856352 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023484	R$ 2.072,37	D
01/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000856352 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023484	R$ 15.407,93	D
01/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023557	R$ 18.877,28	C
01/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023557	R$ 16.234,47	D
01/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023557	R$ 2.076,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023557	R$ 566,31	D
01/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000058 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023558	R$ 18.877,28	C
01/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000058 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023558	R$ 15.856,92	D
01/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000058 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023558	R$ 943,86	D
01/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000058 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023558	R$ 2.076,50	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023682	R$ 150,00	C
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023682	R$ 150,00	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 002 VENACIO AQUINO DE MOURA	00023957	R$ 1.200,00	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 002 VENACIO AQUINO DE MOURA	00023957	R$ 1.200,00	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 DAMIAO SILVA DO NSCIMENTOS	00023970	R$ 1.200,00	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 DAMIAO SILVA DO NSCIMENTOS	00023970	R$ 1.200,00	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2 JOSE JOAO AQUINO DE MOURA	00023994	R$ 1.200,00	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2 JOSE JOAO AQUINO DE MOURA	00023994	R$ 1.200,00	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 DOUGLAS EDUARDO MATOS DE ARAUJO	00023995	R$ 1.200,00	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 DOUGLAS EDUARDO MATOS DE ARAUJO	00023995	R$ 1.200,00	D
01/12/2021	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202138187 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00024018	R$ 408,65	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202138187 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00024018	R$ 408,65	D
01/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202138187 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00024019	R$ 10,48	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202138187 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00024019	R$ 10,48	D
01/12/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021119890 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024066	R$ 271,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021119890 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024066	R$ 271,51	D
01/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 2021119890 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024067	R$ 15,02	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 2021119890 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024067	R$ 15,02	D
01/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 2021119890 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024068	R$ 13,96	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 2021119890 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024068	R$ 13,96	D
01/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1117 F.Z CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00024081	R$ 266,67	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1117 F.Z CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00024081	R$ 266,67	D
01/12/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000090 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024093	R$ 1.077,89	C
01/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000090 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024093	R$ 22,11	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000090 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024093	R$ 1.100,00	D
01/12/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000127272 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024099	R$ 271,51	C
01/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000127272 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024099	R$ 15,02	C
01/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202100000127272 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024099	R$ 13,96	C
01/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000127272 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024099	R$ 300,49	D
01/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00024230	R$ 4,90	C
01/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00024230	R$ 4,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/87 A KY POUSADA PEDRA AZUL	00000014	R$ 400,00	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/87 A KY POUSADA PEDRA AZUL	00000014	R$ 400,00	D
02/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00023075	R$ 5.050,00	C
02/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00023075	R$ 5.050,00	D
02/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023076	R$ 5.050,00	C
02/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023076	R$ 5.050,00	D
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001526 FLEX ENGENHARIA LTDA	00023485	R$ 7.998,48	C
02/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001526 FLEX ENGENHARIA LTDA	00023485	R$ 7.998,48	D
02/12/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000593036 COFERMETA S/A	00023486	R$ 4.624,32	C
02/12/2021	1.2.2.04.01.0001	Maquinas e Equipamentos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000593036 COFERMETA S/A	00023486	R$ 4.624,32	D
02/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023559	R$ 87.737,50	C
02/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023559	R$ 9.651,12	D
02/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023559	R$ 1.754,75	D
02/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023559	R$ 76.331,63	D
02/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023560	R$ 87.737,50	C
02/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023560	R$ 76.331,63	D
02/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023560	R$ 1.754,75	D
02/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023560	R$ 9.651,12	D
02/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023561	R$ 87.737,50	C
02/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00023561	R$ 75.454,26	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202100000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A			
02/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023561	R$ 9.651,12	D
02/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023561	R$ 2.632,12	D
02/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023683	R$ 42,00	C
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023683	R$ 42,00	D
02/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023684	R$ 703,00	C
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023684	R$ 703,00	D
02/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023685	R$ 2.936,00	C
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023685	R$ 2.936,00	D
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1180 A HOTEL FIT	00023993	R$ 315,00	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1180 A HOTEL FIT	00023993	R$ 315,00	D
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/10838 A HOTEL MUNDO NVO LTDA	00024005	R$ 703,00	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/10838 A HOTEL MUNDO NVO LTDA	00024005	R$ 703,00	D
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8536 A HOTEL COSTA E BATISTA	00024006	R$ 2.936,00	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8536 A HOTEL COSTA E BATISTA	00024006	R$ 2.936,00	D
02/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021662782 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024014	R$ 57,92	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021662782 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024014	R$ 57,92	D
02/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 2021662782 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024015	R$ 0,53	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 2021662782 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024015	R$ 0,53	D
02/12/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 68 SMART SOL COMERCIO VAREJISTA E IMPORTADORA	00024037	R$ 2.772,00	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 68	00024037	R$ 2.772,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SMART SOL COMERCIO VAREJISTA E IMPORTADORA			
02/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021662780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024052	R$ 41,42	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021662780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024052	R$ 41,42	D
02/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 2021662780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024053	R$ 0,38	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 2021662780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024053	R$ 0,38	D
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021278400 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00024057	R$ 1,88	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021278400 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00024057	R$ 1,88	D
02/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 2021278400 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00024058	R$ 0,10	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 2021278400 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00024058	R$ 0,10	D
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2627968 A GOOGLE CLOUD BRASIL	00024076	R$ 1.436,40	C
02/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2627968 A GOOGLE CLOUD BRASIL	00024076	R$ 1.436,40	D
02/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00024250	R$ 1.711,70	C
02/12/2021	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00024250	R$ 1.711,70	D
02/12/2021	1.1.1.05.08.0037	LEANDRO MAIA MALLET		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00024265	R$ 77.000,00	C
02/12/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. EXTRATO	00024265	R$ 77.000,00	D
03/12/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023077	R$ 10.500,00	C
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023077	R$ 10.500,00	D
03/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023078	R$ 53.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023078	R$ 53.500,00	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023079	R$ 191,48	C
03/12/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		Debito no dia cf. extrato	00023079	R$ 191,48	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023080	R$ 975,64	C
03/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023080	R$ 975,64	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023081	R$ 946,07	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023081	R$ 946,07	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023082	R$ 48,12	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023082	R$ 48,12	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. DP. 21969	00023083	R$ 3.109,00	C
03/12/2021	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. DP. 21969	00023083	R$ 3.109,00	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00023084	R$ 88,78	C
03/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00023084	R$ 88,78	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023085	R$ 58.552,13	C
03/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023085	R$ 58.552,13	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00023332	R$ 88,78	C
03/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00023332	R$ 88,78	D
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002387 DALVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	00023488	R$ 110,00	C
03/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002387 DALVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	00023488	R$ 110,00	D
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107741 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00023489	R$ 283,80	C
03/12/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107741 AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	00023489	R$ 283,80	D
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005285 HJ MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST PARACATU LTDA ME	00023490	R$ 144,00	C
03/12/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00023490	R$ 144,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000005285 HJ MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST PARACATU LTDA ME			
03/12/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016859 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00023491	R$ 33.872,82	C
03/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016859 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00023491	R$ 33.872,82	D
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 037883216 HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020	00023492	R$ 148,00	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 037883216 HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020	00023492	R$ 148,00	D
03/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023562	R$ 5.043,77	C
03/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023562	R$ 4.388,09	D
03/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023562	R$ 100,87	D
03/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023562	R$ 554,81	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023686	R$ 280,00	C
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023686	R$ 280,00	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023687	R$ 752,00	C
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023687	R$ 752,00	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023688	R$ 1.615,00	C
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023688	R$ 1.615,00	D
03/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023689	R$ 1.324,00	C
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023689	R$ 1.324,00	D
03/12/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		IOF NO DIA	00023845	R$ 151,58	C
03/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF NO DIA	00023845	R$ 151,58	D
03/12/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		IOF NO DIA	00023846	R$ 39,90	C
03/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF NO DIA	00023846	R$ 39,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO	00023849	R$ 772,34	C
03/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO	00023849	R$ 772,34	D
03/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		IOF S/ EMPRESTIMO	00023850	R$ 203,30	C
03/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO	00023850	R$ 203,30	D
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 16558 A ACAPU HOTEL LTDA	00024008	R$ 280,00	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 16558 A ACAPU HOTEL LTDA	00024008	R$ 280,00	D
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3036 HOTEL CHAVE DE OURO	00024071	R$ 1.615,00	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3036 HOTEL CHAVE DE OURO	00024071	R$ 1.615,00	D
03/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 25087 HOTEL J S LTDA	00024072	R$ 752,00	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 25087 HOTEL J S LTDA	00024072	R$ 752,00	D
03/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 002021105 ANSALONI SOCIEDADE	00024100	R$ 427,46	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ : 002021105 ANSALONI SOCIEDADE	00024100	R$ 427,46	D
03/12/2021	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 002021105 ANSALONI SOCIEDADE	00024205	R$ 12.972,54	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 002021105 ANSALONI SOCIEDADE	00024205	R$ 12.972,54	D
03/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1045 AWEMA TRANSPORTES	00024225	R$ 10.386,94	C
03/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO SERVIÇOS CF. NF 1045 AWEMA TRANSPORTES	00024225	R$ 10.386,94	D
04/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000858561 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023493	R$ 9.721,59	C
04/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000858561 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023493	R$ 2.890,08	D
04/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000858561 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023493	R$ 6.831,51	D
04/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 329368 ALELO S.A	00023992	R$ 5.050,00	C
04/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 329368 ALELO S.A	00023992	R$ 5.050,00	D
05/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3525	00000003	R$ 660,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REDE DE HOTEIS VIANA LTDA			
05/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3525 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00000003	R$ 660,00	D
05/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3258 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00000004	R$ 5,00	C
05/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3258 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00000004	R$ 5,00	D
05/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 81159 LOCALIZA RENT	00023817	R$ 1.015,93	C
05/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 81159 LOCALIZA RENT	00023817	R$ 1.015,93	D
05/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000005156 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024109	R$ 219,27	C
05/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000005156 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024109	R$ 9,73	C
05/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000005156 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024109	R$ 229,00	D
05/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA.CF. RECIBO	00024270	R$ 15.960,00	C
05/12/2021	2.1.1.01.01.0766	TotalCad Com. e Serv. em Informatica		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA.CF. RECIBO	00024270	R$ 15.960,00	D
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido folha ref. 11/2021	00023035	R$ 73.526,00	C
06/12/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido folha ref. 11/2021	00023035	R$ 73.526,00	D
06/12/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00023086	R$ 50.000,00	C
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Emprestimo concedido pelo sócio José Francisco Rezende	00023086	R$ 50.000,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023087	R$ 4.295,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023087	R$ 4.295,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023089	R$ 415,52	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023089	R$ 415,52	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00023090	R$ 233,94	C
06/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00023090	R$ 233,94	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023091	R$ 256,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023091	R$ 256,41	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023092	R$ 395,16	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023092	R$ 395,16	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00023093	R$ 419,30	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. EXTRATO	00023093	R$ 419,30	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023094	R$ 1.320,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023094	R$ 1.320,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023095	R$ 1.408,66	C
06/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023095	R$ 1.408,66	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023096	R$ 1.605,80	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023096	R$ 1.605,80	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023097	R$ 2.103,32	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023097	R$ 2.103,32	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023098	R$ 2.191,09	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023098	R$ 2.191,09	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023099	R$ 2.200,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023099	R$ 2.200,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315999	00023100	R$ 1.565,24	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 2315999	00023100	R$ 1.565,24	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023101	R$ 1.759,52	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023101	R$ 1.759,52	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA CF. EXTRATO	00023102	R$ 1.995,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0766	TotalCad Com. e Serv. em Informatica		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA CF. EXTRATO	00023102	R$ 1.995,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00023103	R$ 2.307,50	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0762	Britador Oeste Ltda		PG. A BRITADOR OESTE LTDA CF. EXTRATO	00023103	R$ 2.307,50	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023104	R$ 390,60	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023104	R$ 390,60	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023106	R$ 631,43	C
06/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023106	R$ 631,43	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023107	R$ 194,74	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023107	R$ 194,74	D
06/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023108	R$ 65.688,23	C
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023108	R$ 65.688,23	D
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006018 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00023494	R$ 493,00	C
06/12/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006018 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00023494	R$ 493,00	D
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003961 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00023495	R$ 1.172,20	C
06/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003961 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00023495	R$ 1.172,20	D
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075546 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023496	R$ 33,80	C
06/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075546 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023496	R$ 33,80	D
06/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000859301 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023497	R$ 2.456,06	C
06/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000859301 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023497	R$ 1.371,43	D
06/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000859301 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023497	R$ 1.084,63	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023690	R$ 80.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023690	R$ 80.000,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023691	R$ 66.715,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023691	R$ 66.715,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023692	R$ 197,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023692	R$ 197,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023693	R$ 995,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023693	R$ 995,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023694	R$ 700,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023694	R$ 700,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023695	R$ 400,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023695	R$ 400,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023696	R$ 660,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023696	R$ 660,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023697	R$ 540,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023697	R$ 540,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023698	R$ 126,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023698	R$ 126,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023699	R$ 148,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023699	R$ 148,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF.	00023700	R$ 3.750,00	C
06/12/2021	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF.	00023700	R$ 3.750,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PASSAGEM AEREA.	00023701	R$ 2.876,40	C
06/12/2021	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A PASSAGEM AEREA.	00023701	R$ 2.876,40	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023702	R$ 10.000,00	C
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023702	R$ 10.000,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023798	R$ 540,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023798	R$ 540,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023799	R$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023799	R$ 540,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00023800	R$ 400,00	C
06/12/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. EXTRATO	00023800	R$ 400,00	D
06/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023801	R$ 540,00	C
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023801	R$ 540,00	D
06/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023860	R$ 631,43	C
06/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023860	R$ 631,43	D
06/12/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202115032 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024020	R$ 100,88	C
06/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202115032 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024020	R$ 100,88	D
06/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202115032 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024021	R$ 3,12	C
06/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202115032 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024021	R$ 3,12	D
06/12/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00024101	R$ 600,00	C
06/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000016 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00024101	R$ 600,00	D
06/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001172 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00024102	R$ 783,75	C
06/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20211172 Sakura Manutenção	00024102	R$ 41,25	C
06/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000001172 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00024102	R$ 825,00	D
07/12/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Pg. emprestimo cf. extrato	00023109	R$ 104.726,91	C
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. emprestimo cf. extrato	00023109	R$ 104.726,91	D
07/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023110	R$ 86.639,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023110	R$ 86.639,04	D
07/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023111	R$ 116.484,10	C
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023111	R$ 116.484,10	D
07/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023112	R$ 48.439,88	C
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023112	R$ 48.439,88	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria	00023113	R$ 130.908,64	C
07/12/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria	00023113	R$ 130.908,64	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. ICMS DIF. ALIQUOTA CF. GUIA	00023114	R$ 3.780,67	C
07/12/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		PG. ICMS DIF. ALIQUOTA CF. GUIA	00023114	R$ 3.780,67	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00023115	R$ 20.200,00	C
07/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00023115	R$ 20.200,00	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023116	R$ 3.172,00	C
07/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023116	R$ 3.172,00	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	00023117	R$ 15.032,10	C
07/12/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2021	00023117	R$ 15.032,10	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023118	R$ 3,00	C
07/12/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00023118	R$ 3,00	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023119	R$ 52.284,88	C
07/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023119	R$ 52.284,88	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00023333	R$ 130.908,64	C
07/12/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00023333	R$ 130.908,64	D
07/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000034 CUNHA SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME	00023498	R$ 1.850,00	C
07/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000034 CUNHA SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME	00023498	R$ 1.850,00	D
07/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00023499	R$ 239,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000019117 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			
07/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019117 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	00023499	R$ 239,00	D
07/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075579 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023500	R$ 33,70	C
07/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075579 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023500	R$ 33,70	D
07/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00023703	R$ 9.000,00	C
07/12/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Empreendimentos Comerciais cf. extrato	00023703	R$ 9.000,00	D
07/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000005 MUCIO MORAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	00024104	R$ 2.156,00	C
07/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000005 MUCIO MORAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	00024104	R$ 44,00	C
07/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000005 MUCIO MORAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	00024104	R$ 2.200,00	D
07/12/2021	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 68263 EFFECTI TECNOLOGIA	00024206	R$ 419,30	C
07/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 68263 EFFECTI TECNOLOGIA	00024206	R$ 419,30	D
07/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 409490 Alelo	00024222	R$ 1.565,24	C
07/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 409490 Alelo	00024222	R$ 1.565,24	D
08/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023120	R$ 56.246,00	C
08/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023120	R$ 56.246,00	D
08/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023121	R$ 584.633,84	C
08/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023121	R$ 584.633,84	D
08/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023122	R$ 640.879,84	C
08/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023122	R$ 640.879,84	D
08/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053852 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023502	R$ 93,78	C
08/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053852 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023502	R$ 93,78	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000860717 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023503	R$ 3.835,02	C
08/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000860717 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023503	R$ 602,28	D
08/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000860717 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023503	R$ 3.232,74	D
08/12/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000189 SENIOR SISTEMAS S/A	00024105	R$ 693,79	C
08/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000189 SENIOR SISTEMAS S/A	00024105	R$ 17,92	C
08/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202100000000189 SENIOR SISTEMAS S/A	00024105	R$ 5,01	C
08/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000189 SENIOR SISTEMAS S/A	00024105	R$ 716,72	D
09/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023123	R$ 51.449,69	C
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023123	R$ 51.449,69	D
09/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023124	R$ 105.114,55	C
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023124	R$ 105.114,55	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. EXTRATO	00023125	R$ 230,79	C
09/12/2021	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. EXTRATO	00023125	R$ 230,79	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. EXTRATO	00023126	R$ 5.291,20	C
09/12/2021	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. EXTRATO	00023126	R$ 5.291,20	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202191 Ansaloni	00023127	R$ 469,36	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202191 Ansaloni	00023127	R$ 469,36	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211453 Medicina do Trabalho	00023128	R$ 8,40	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211453 Medicina do Trabalho	00023128	R$ 8,40	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211695 Saneservis	00023129	R$ 24,57	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211695 Saneservis	00023129	R$ 24,57	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211140 Sakura Manutenção	00023130	R$ 70,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211140 Sakura Manutenção	00023130	R$ 70,10	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211253610 Cons. Otimo	00023131	R$ 0,27	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211253610 Cons. Otimo	00023131	R$ 0,27	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021175 Senior Sistemas	00023132	R$ 35,84	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021175 Senior Sistemas	00023132	R$ 35,84	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202113614 Medicina do Trabalho	00023133	R$ 12,38	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202113614 Medicina do Trabalho	00023133	R$ 12,38	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021633688 Unimed	00023134	R$ 19,10	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021633688 Unimed	00023134	R$ 19,10	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202179 Claret de Oliveira	00023135	R$ 22,11	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202179 Claret de Oliveira	00023135	R$ 22,11	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00023136	R$ 3,59	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF	00023136	R$ 3,59	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212722 Geomx tecnologia	00023137	R$ 2,40	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20212722 Geomx tecnologia	00023137	R$ 2,40	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021287410 Cons. Operac. Tr	00023138	R$ 1,08	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021287410 Cons. Operac. Tr	00023138	R$ 1,08	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211694 Saneservis Admin.	00023139	R$ 150,37	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20211694 Saneservis Admin.	00023139	R$ 150,37	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202134152 Solides Tecnologia	00023140	R$ 10,48	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202134152 Solides Tecnologia	00023140	R$ 10,48	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202169 Ind.	00023141	R$ 40,07	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Ferro Aluminio			
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 202169 Ind. de Ferro Aluminio	00023141	R$ 40,07	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021601980 Unimed	00023142	R$ 1,39	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021601980 Unimed	00023142	R$ 1,39	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021601982 Unimned	00023143	R$ 0,49	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021601982 Unimned	00023143	R$ 0,49	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021110778 Emive Patrulha	00023144	R$ 15,02	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021110778 Emive Patrulha	00023144	R$ 15,02	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213370 Hiper Graphic	00023145	R$ 3,80	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 20213370 Hiper Graphic	00023145	R$ 3,80	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021114354 Ocupacional Medicina	00023146	R$ 11,52	C
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN s/ NF 2021114354 Ocupacional Medicina	00023146	R$ 11,52	D
09/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023147	R$ 150.139,91	C
09/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023147	R$ 150.139,91	D
09/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053913 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023504	R$ 69,46	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053913 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023504	R$ 69,46	D
09/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00023505	R$ 271,54	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00023505	R$ 271,54	D
09/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 521225 LOCALIZA RENT	00023820	R$ 3.930,00	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 521225 LOCALIZA RENT	00023820	R$ 3.930,00	D
09/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 521221 LOCALIZA RENT	00023821	R$ 4.041,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 521221 LOCALIZA RENT	00023821	R$ 4.041,00	D
09/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20215030 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024022	R$ 219,29	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20215030 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024022	R$ 219,29	D
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/NF. 20215030 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024023	R$ 9,71	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/NF. 20215030 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024023	R$ 9,71	D
09/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021695315 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024089	R$ 395,16	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021695315 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024089	R$ 395,16	D
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 2021695315 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024090	R$ 3,59	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 2021695315 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024090	R$ 3,59	D
09/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021695316 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024091	R$ 2.111,64	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021695316 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024091	R$ 2.111,64	D
09/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S NF. 2021695316 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/	00024092	R$ 19,18	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S NF. 2021695316 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/	00024092	R$ 19,18	D
09/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 596613 Alelo	00024217	R$ 20.200,00	C
09/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 596613 Alelo	00024217	R$ 20.200,00	D
10/12/2021	1.2.1.03.01.0002	BID Serviços de Interm. de Negócios Ltda		Pg. emprestimo cf. extrato	00023148	R$ 142.433,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. emprestimo cf. extrato	00023148	R$ 142.433,57	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023150	R$ 1.290,88	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023150	R$ 1.290,88	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023151	R$ 352,73	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023151	R$ 352,73	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. EXTRATO	00023152	R$ 290,00	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. EXTRATO	00023152	R$ 290,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ASSOC. BRASILEIRA DE GERAÇÃO CF. EXTRATO	00023153	R$ 170,00	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0029	Despesas com Associação		PG. A ASSOC. BRASILEIRA DE GERAÇÃO CF. EXTRATO	00023153	R$ 170,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. DP. 001	00023154	R$ 20.876,00	C
10/12/2021	1.1.1.05.08.0040	Thiago Roberto de Oliveira		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. DP. 001	00023154	R$ 20.876,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AUTO TRUCK CF. FATURA	00023155	R$ 307,39	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AUTO TRUCK CF. FATURA	00023155	R$ 307,39	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023156	R$ 925,00	C
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023156	R$ 925,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. EXTRATO	00023157	R$ 3.741,52	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. EXTRATO	00023157	R$ 3.741,52	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00023158	R$ 1.077,89	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. EXTRATO	00023158	R$ 1.077,89	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023159	R$ 319,55	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023159	R$ 319,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Allianz Seguros cf. extrato	00023160	R$ 1.610,46	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Allianz Seguros cf. extrato	00023160	R$ 1.610,46	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 1140224	00023161	R$ 721,39	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		PG. A OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. CF. DP. 1140224	00023161	R$ 721,39	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023162	R$ 717,76	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023162	R$ 717,76	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OI CF. CONTA	00023164	R$ 163,79	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A OI CF. CONTA	00023164	R$ 163,79	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023165	R$ 7,41	C
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023165	R$ 7,41	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023166	R$ 14.220,05	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Debito no dia cf. extrato	00023166	R$ 14.220,05	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023167	R$ 91,99	C
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023167	R$ 91,99	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023168	R$ 6,00	C
10/12/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00023168	R$ 6,00	D
10/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023169	R$ 314.456,24	C
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023169	R$ 314.456,24	D
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000160067 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00023506	R$ 15,14	C
10/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000160067 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00023506	R$ 15,14	D
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000103064 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00023507	R$ 74,38	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000103064 CASA DO ELETRICISTA LTDA	00023507	R$ 74,38	D
10/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000063 HELVÉCIO MENDES DE OLIVEIRA CAMPOS	00023563	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000063 HELVÉCIO MENDES DE OLIVEIRA CAMPOS	00023563	R$ 200,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023704	R$ 600,00	C
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023704	R$ 600,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023705	R$ 350.000,00	C
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023705	R$ 350.000,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00023706	R$ 24.500,00	C
10/12/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00023706	R$ 24.500,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Leandro Maia Maillet cf. extrato	00023707	R$ 1.000,00	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		Pg. a Leandro Maia Maillet cf. extrato	00023707	R$ 1.000,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. a Leandro Maia Maillet cf. extrato	00023708	R$ 10.000,00	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		Pg. a Leandro Maia Maillet cf. extrato	00023708	R$ 10.000,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023709	R$ 3.884,97	C
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00023709	R$ 3.884,97	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RCECIBO	00023710	R$ 286.440,43	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RCECIBO	00023710	R$ 286.440,43	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023711	R$ 60.000,00	C
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023711	R$ 60.000,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SMART S C V M CF. EXTRATO	00023712	R$ 11.094,00	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0607	Smart S C V M		PG. A SMART S C V M CF. EXTRATO	00023712	R$ 11.094,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00023713	R$ 7.500,00	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0800	ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA		PG. A ALVES E ANDRADE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA CF. EXTRATO	00023713	R$ 7.500,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023714	R$ 1.301,00	C
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023714	R$ 1.301,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP CF. DP. 077	00023715	R$ 4.449,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0349	CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP		PG. A CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP CF. DP. 077	00023715	R$ 4.449,08	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023716	R$ 643,50	C
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023716	R$ 643,50	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria	00023802	R$ 24.500,00	C
10/12/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende Faria	00023802	R$ 24.500,00	D
10/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES EXTRATO	00023803	R$ 600,00	C
10/12/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES EXTRATO	00023803	R$ 600,00	D
10/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 16174 LOCALIZA RENT	00023818	R$ 2.145,02	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 16174 LOCALIZA RENT	00023818	R$ 2.145,02	D
10/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20212845 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024026	R$ 45,60	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20212845 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024026	R$ 45,60	D
10/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 20212845 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024027	R$ 2,40	C
10/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 20212845 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024027	R$ 2,40	D
13/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023170	R$ 200,00	C
13/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023170	R$ 200,00	D
13/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023171	R$ 200,00	C
13/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023171	R$ 200,00	D
13/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000863037 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023508	R$ 251,05	C
13/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000863037 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023508	R$ 64,20	D
13/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000863037 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023508	R$ 186,85	D
13/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006220 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00023509	R$ 115,73	C
13/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006220 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00023509	R$ 115,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000277917 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00023510	R$ 2.757,00	C
13/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000277917 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00023510	R$ 2.757,00	D
13/12/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000704117 COFERMETA S.A.	00023511	R$ 248,83	C
13/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000704117 COFERMETA S.A.	00023511	R$ 248,83	D
13/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075709 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023512	R$ 32,50	C
13/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075709 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023512	R$ 32,50	D
13/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108237 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00023645	R$ 100,55	C
13/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000108237 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00023645	R$ 100,55	D
13/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023717	R$ 36.574,00	C
13/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023717	R$ 36.574,00	D
13/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023718	R$ 1.301,00	C
13/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023718	R$ 1.301,00	D
13/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 19 CLEYTON CARDOSO	00024086	R$ 2.000,00	C
13/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 19 CLEYTON CARDOSO	00024086	R$ 2.000,00	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 JOSE JOAO AQUINO DE MOURA	00000015	R$ 860,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 JOSE JOAO AQUINO DE MOURA	00000015	R$ 860,00	D
14/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000864144 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023513	R$ 1.120,48	C
14/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000864144 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023513	R$ 448,85	D
14/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000864144 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023513	R$ 671,63	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021456 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	00023514	R$ 270,01	C
14/12/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021456 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	00023514	R$ 270,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001108 IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA - EPP	00023515	R$ 359,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001108 IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA - EPP	00023515	R$ 359,00	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054196 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023516	R$ 57,87	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054196 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023516	R$ 57,87	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000580 TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA	00023517	R$ 1.470,00	C
14/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000580 TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA	00023517	R$ 1.470,00	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023564	R$ 8.153,40	C
14/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023564	R$ 8.153,40	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023565	R$ 52.020,20	C
14/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023565	R$ 52.020,20	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023566	R$ 7.825,33	C
14/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023566	R$ 7.825,33	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023567	R$ 49.926,17	C
14/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023567	R$ 49.926,17	D
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023719	R$ 1.365,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023719	R$ 1.365,00	D
14/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023720	R$ 36.574,40	C
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023720	R$ 36.574,40	D
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023721	R$ 1.301,00	C
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023721	R$ 1.301,00	D
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023722	R$ 4.415,00	C
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023722	R$ 4.415,00	D
14/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Debito no dia cf. extrato	00023723	R$ 531,82	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023723	R$ 531,82	D
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023724	R$ 60,00	C
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023724	R$ 60,00	D
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023725	R$ 3.284,40	C
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023725	R$ 3.284,40	D
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023726	R$ 27.981,82	C
14/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023726	R$ 27.981,82	D
14/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Debito no dia cf. extrato	00023807	R$ 531,82	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023807	R$ 531,82	D
14/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023809	R$ 531,82	C
14/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023809	R$ 531,82	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023894	R$ 103,92	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023894	R$ 103,92	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023895	R$ 86,60	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023895	R$ 86,60	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	00023896	R$ 259,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA			
14/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023896	R$ 259,80	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023897	R$ 56,29	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000635 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023897	R$ 56,29	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023898	R$ 359,14	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023898	R$ 359,14	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023899	R$ 1.657,57	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023899	R$ 1.657,57	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023900	R$ 552,52	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023900	R$ 552,52	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023901	R$ 663,03	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023901	R$ 663,03	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023902	R$ 54,02	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023902	R$ 54,02	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023903	R$ 249,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023903	R$ 249,35	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023904	R$ 83,12	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023904	R$ 83,12	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023905	R$ 99,74	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000634 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023905	R$ 99,74	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/1772 A CARATINGA HOTEL	00024011	R$ 1.365,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/1772 A CARATINGA HOTEL	00024011	R$ 1.365,00	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 VENACIO AQUINO DE MOURA	00024035	R$ 480,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 VENACIO AQUINO DE MOURA	00024035	R$ 480,00	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 31948 A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00024080	R$ 44,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 31948 A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00024080	R$ 44,00	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024131	R$ 344,68	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024131	R$ 344,68	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024132	R$ 1.590,85	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024132	R$ 1.590,85	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024133	R$ 530,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024133	R$ 530,28	D
14/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024134	R$ 636,34	C
14/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024134	R$ 636,34	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4 DOUGLAS EDUARDO	00024207	R$ 200,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4 DOUGLAS EDUARDO	00024207	R$ 200,00	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4 DAMIÃO SILVA	00024208	R$ 320,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4 DAMIÃO SILVA	00024208	R$ 320,00	D
14/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20211773 CARATINGA HOTEL	00024209	R$ 60,00	C
14/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20211773 CARATINGA HOTEL	00024209	R$ 60,00	D
15/12/2021	2.1.1.01.01.0889	Real Mix Concreteira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 303 REAL MIX CONCRETEIRA	00000005	R$ 7.015,00	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 303 REAL MIX CONCRETEIRA	00000005	R$ 7.015,00	D
15/12/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 82 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00000006	R$ 18.500,00	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 82 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00000006	R$ 18.500,00	D
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/296 A MUCIO SIQUEIRA	00000010	R$ 140,00	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/296 A MUCIO SIQUEIRA	00000010	R$ 140,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. DESPESA COM CARTORIO	00023172	R$ 7,71	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG. DESPESA COM CARTORIO	00023172	R$ 7,71	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023173	R$ 168,70	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023173	R$ 168,70	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA - CAMARA DO COMERCIO	00023174	R$ 400,00	C
15/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA - CAMARA DO COMERCIO	00023174	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023175	R$ 1.032,35	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023175	R$ 1.032,35	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00023176	R$ 530,85	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00023176	R$ 530,85	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023177	R$ 13,48	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023177	R$ 13,48	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A VIVO CF. CONTA	00023178	R$ 718,12	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A VIVO CF. CONTA	00023178	R$ 718,12	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023179	R$ 153,31	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023179	R$ 153,31	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00023180	R$ 83.797,90	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. EXTRATO	00023180	R$ 83.797,90	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023181	R$ 137,63	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023181	R$ 137,63	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023182	R$ 53,83	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. EXTRATO	00023182	R$ 53,83	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023183	R$ 1.950,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023183	R$ 1.950,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00023184	R$ 233,94	C
15/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00023184	R$ 233,94	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00023185	R$ 240,00	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. EXTRATO	00023185	R$ 240,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023186	R$ 263,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023186	R$ 263,27	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00023187	R$ 2.712,71	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00023187	R$ 2.712,71	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. DP. 121518	00023188	R$ 12.972,54	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. DP. 121518	00023188	R$ 12.972,54	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023189	R$ 2.371,49	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023189	R$ 2.371,49	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023190	R$ 3.865,97	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023190	R$ 3.865,97	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00023191	R$ 271,51	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00023191	R$ 271,51	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00023192	R$ 36.043,73	C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00023192	R$ 36.043,73	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023194	R$ 3.580,20	C
15/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023194	R$ 3.580,20	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023195	R$ 26.700,00	C
15/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023195	R$ 26.700,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023196	R$ 6,00	C
15/12/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00023196	R$ 6,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023197	R$ 893,63	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023197	R$ 893,63	D
15/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023198	R$ 242.635,74	C
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023198	R$ 242.635,74	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023334	R$ 13,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023334	R$ 13,48	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023335	R$ 13,48	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023335	R$ 13,48	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023336	R$ 13,48	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A TOKIO MARINE SEGUROS.	00023336	R$ 13,48	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 121524	00023337	R$ 2.371,49	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 121524	00023337	R$ 2.371,49	D
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035623 BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA.	00023520	R$ 888,03	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035623 BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA.	00023520	R$ 888,03	D
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023727	R$ 35,11	C
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023727	R$ 35,11	D
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023728	R$ 0,02	C
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00023728	R$ 0,02	D
15/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023729	R$ 27.982,13	C
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023729	R$ 27.982,13	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023730	R$ 200,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023730	R$ 200,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023731	R$ 860,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023731	R$ 860,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. DP. 077	00023732	R$ 4.839,68	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. DP. 077	00023732	R$ 4.839,68	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023733	R$ 320,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023733	R$ 320,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023734	R$ 480,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023734	R$ 480,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023735	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023735	R$ 2.000,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023736	R$ 2.050,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023736	R$ 2.050,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023737	R$ 240,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023737	R$ 240,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023738	R$ 1.883,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023738	R$ 1.883,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023739	R$ 60.000,00	C
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023739	R$ 60.000,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RR ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00023740	R$ 35.000,00	C
15/12/2021	1.1.1.05.08.0041	RR Energia Solar Ltda		PG. A RR ENERGIA SOLAR LTDA CF. EXTRATO	00023740	R$ 35.000,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023741	R$ 170,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023741	R$ 170,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023742	R$ 39.974,58	C
15/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023742	R$ 39.974,58	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023743	R$ 764,00	C
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023743	R$ 764,00	D
15/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 5174751 Localiza Rente	00023829	R$ 124,96	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 5174751 Localiza Rente	00023829	R$ 124,96	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023851	R$ 1.100,04	C
15/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023851	R$ 1.100,04	D
15/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023852	R$ 1.100,04	C
15/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023852	R$ 1.100,04	D
15/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023861	R$ 3.580,20	C
15/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023861	R$ 3.580,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024060	R$ 347,24	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024060	R$ 347,24	D
15/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDIO S/ NF. 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024061	R$ 11,28	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDIO S/ NF. 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024061	R$ 11,28	D
15/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDIO S/ NF. 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024062	R$ 17,48	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDIO S/ NF. 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024062	R$ 17,48	D
15/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDIO S/ NF. 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024063	R$ 15,30	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDIO S/ NF. 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024063	R$ 15,30	D
15/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ RETIDIO S/ NF. 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024064	R$ 8,23	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ RETIDIO S/ NF. 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024064	R$ 8,23	D
15/12/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024065	R$ 305,48	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024065	R$ 305,48	D
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002980 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00024110	R$ 4.400,00	C
15/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000002980 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00024110	R$ 4.400,00	D
15/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003188 DECTA ASSESSORIA	00024126	R$ 4.840,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA-EPP			
15/12/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000003188 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00024126	R$ 4.840,00	D
15/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00024228	R$ 4,90	C
15/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00024228	R$ 4,90	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 19 MUNIZ E ALBUQUERQUE	00000009	R$ 1.300,00	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 19 MUNIZ E ALBUQUERQUE	00000009	R$ 1.300,00	D
16/12/2021	2.1.1.01.01.0926	Hotel Costa e Batsta Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8570 A HOTEL COSTA E BATISTA LTDA	00000016	R$ 4.440,00	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8570 A HOTEL COSTA E BATISTA LTDA	00000016	R$ 4.440,00	D
16/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023199	R$ 106,30	C
16/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023199	R$ 106,30	D
16/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Cemig cf. extrato	00023200	R$ 788,99	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg. a Cemig cf. extrato	00023200	R$ 788,99	D
16/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PASSAGENS AEREAS	00023201	R$ 9.255,24	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A PASSAGENS AEREAS	00023201	R$ 9.255,24	D
16/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023202	R$ 10.150,53	C
16/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023202	R$ 10.150,53	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091947 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00023521	R$ 1.570,80	C
16/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091947 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00023521	R$ 1.570,80	D
16/12/2021	2.1.1.01.01.0349	CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009616 CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP	00023522	R$ 4.449,08	C
16/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009616 CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS EPP	00023522	R$ 4.449,08	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00023523	R$ 8,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000003985 TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA			
16/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003985 TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	00023523	R$ 8,00	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019288 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	00023524	R$ 479,04	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019288 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	00023524	R$ 479,04	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001410 CASA DO OLEO COMERCIO E SERVICO LTDA	00023525	R$ 615,00	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001410 CASA DO OLEO COMERCIO E SERVICO LTDA	00023525	R$ 615,00	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091968 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00023526	R$ 1.713,60	C
16/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091968 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00023526	R$ 1.713,60	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 98048 MARCIANO E MOREIRA LTDA	00023527	R$ 240,01	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 98048 MARCIANO E MOREIRA LTDA	00023527	R$ 240,01	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002124 EDUARDO CAMPOS PORTO JUNIOR ME	00023528	R$ 45,00	C
16/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002124 EDUARDO CAMPOS PORTO JUNIOR ME	00023528	R$ 45,00	D
16/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000066 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023568	R$ 29.889,02	C
16/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000066 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023568	R$ 25.106,78	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000066 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023568	R$ 3.287,79	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000066 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023568	R$ 1.494,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023569	R$ 51.912,52	C
16/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023569	R$ 44.644,78	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023569	R$ 1.557,37	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000068 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023569	R$ 5.710,37	D
16/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000070 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023570	R$ 59.778,05	C
16/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000070 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023570	R$ 51.409,13	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000070 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023570	R$ 6.575,58	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000070 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023570	R$ 1.793,34	D
16/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000071 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023572	R$ 59.778,05	C
16/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000071 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023572	R$ 52.006,91	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000071 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023572	R$ 1.195,56	D
16/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000071 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023572	R$ 6.575,58	D
16/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023744	R$ 20,00	C
16/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023744	R$ 20,00	D
16/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023745	R$ 39.975,02	C
16/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023745	R$ 39.975,02	D
16/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A J.A. SA SILVA.CF. RECIBO	00023746	R$ 4.035,60	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A J.A. SA SILVA.CF. RECIBO	00023746	R$ 4.035,60	D
16/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL COSTA E BATSTA LTDA CF. DP. 077	00023747	R$ 4.440,00	C
16/12/2021	2.1.1.01.01.0926	Hotel Costa e Batsta Ltda		PG. A HOTEL COSTA E BATSTA LTDA CF. DP. 077	00023747	R$ 4.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023748	R$ 600,00	C
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023748	R$ 600,00	D
16/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		Locação maq. equip. cf. fatura 5183143 Localiza Rente	00023828	R$ 124,94	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Locação maq. equip. cf. fatura 5183143 Localiza Rente	00023828	R$ 124,94	D
16/12/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202117 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00024025	R$ 600,00	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202117 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00024025	R$ 600,00	D
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 228406 CLICKSIGN GESTAO	00024210	R$ 168,70	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 228406 CLICKSIGN GESTAO	00024210	R$ 168,70	D
16/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 822539 Alelo	00024223	R$ 2.712,71	C
16/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 822539 Alelo	00024223	R$ 2.712,71	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 222 OTTONI ANTUNES POUSADA LTDA	00000008	R$ 1.080,00	C
17/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 222 OTTONI ANTUNES POUSADA LTDA	00000008	R$ 1.080,00	D
17/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023203	R$ 5.877,99	C
17/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023203	R$ 5.877,99	D
17/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023204	R$ 4.390,76	C
17/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023204	R$ 4.390,76	D
17/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023205	R$ 2.283,19	C
17/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023205	R$ 2.283,19	D
17/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 121701	00023206	R$ 19.455,54	C
17/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 121701	00023206	R$ 19.455,54	D
17/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023207	R$ 6.903,60	C
17/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023207	R$ 6.903,60	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004457 INOXMIG COMERCIO	00023529	R$ 1.404,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004457 INOXMIG COMERCIO	00023529	R$ 1.404,00	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054380 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023530	R$ 59,90	C
17/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054380 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00023530	R$ 59,90	D
17/12/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015341 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00023531	R$ 2.362,14	C
17/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015341 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00023531	R$ 2.362,14	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000161349 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00023532	R$ 517,32	C
17/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000161349 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00023532	R$ 517,32	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075826 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023533	R$ 930,00	C
17/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075826 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00023533	R$ 930,00	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000308 CACAU SAVASSI CHOCOLATES LTDA	00023534	R$ 1.640,30	C
17/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000308 CACAU SAVASSI CHOCOLATES LTDA	00023534	R$ 1.640,30	D
17/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023749	R$ 1.080,00	C
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023749	R$ 1.080,00	D
17/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023750	R$ 1.330,00	C
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023750	R$ 1.330,00	D
17/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023751	R$ 1.520,00	C
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023751	R$ 1.520,00	D
17/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00023752	R$ 10.304,30	C
17/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00023752	R$ 10.304,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023753	R$ 105,30	C
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023753	R$ 105,30	D
17/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023754	R$ 81,00	C
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023754	R$ 81,00	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000264 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00024114	R$ 316,71	C
17/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000264 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00024114	R$ 9,29	C
17/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000264 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00024114	R$ 326,00	D
17/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000292 LIDER AUTO CENTER EIRELI	00024115	R$ 171,00	C
17/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 2021292 Lider Auto Center	00024115	R$ 9,00	C
17/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000292 LIDER AUTO CENTER EIRELI	00024115	R$ 180,00	D
18/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005272 CASA TAMOIO MATERIAL ELETRICO LTDA	00023535	R$ 229,00	C
18/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005272 CASA TAMOIO MATERIAL ELETRICO LTDA	00023535	R$ 229,00	D
18/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023853	R$ 1.148,34	C
18/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023853	R$ 1.148,34	D
20/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023208	R$ 8.475,60	C
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023208	R$ 8.475,60	D
20/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023209	R$ 171.931,16	C
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023209	R$ 171.931,16	D
20/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023210	R$ 26.947,92	C
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023210	R$ 26.947,92	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023211	R$ 2.738,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023211	R$ 2.738,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023212	R$ 1.774,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023212	R$ 1.774,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO CF. GUIA	00023214	R$ 1.111,48	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO CF. GUIA	00023214	R$ 1.111,48	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 99900168	00023215	R$ 20.200,00	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 99900168	00023215	R$ 20.200,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023216	R$ 765,61	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023216	R$ 765,61	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA C	00023217	R$ 16.608,54	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA C	00023217	R$ 16.608,54	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00023218	R$ 2.051,57	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Junto Seguros cf. extrato	00023218	R$ 2.051,57	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023219	R$ 3.036,59	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023219	R$ 3.036,59	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00023220	R$ 10.386,94	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. EXTRATO	00023220	R$ 10.386,94	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023221	R$ 2.585,68	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023221	R$ 2.585,68	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REAL MIX CONCRETEIRA CF. EXTRATO	00023222	R$ 7.015,00	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0889	Real Mix Concreteira		PG. A REAL MIX CONCRETEIRA CF. EXTRATO	00023222	R$ 7.015,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CEMIG CF. CONTA	00023223	R$ 215,49	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG. A CEMIG CF. CONTA	00023223	R$ 215,49	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CEMIG CF. CONTA	00023224	R$ 802,01	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG. A CEMIG CF. CONTA	00023224	R$ 802,01	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00023225	R$ 13.829,74	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s/ folha	00023225	R$ 13.829,74	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 11/2021	00023226	R$ 26.316,99	C
20/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 11/2021	00023226	R$ 26.316,99	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO INSS 13º SALARIO	00023227	R$ 35.839,26	C
20/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS 13º SALARIO	00023227	R$ 35.839,26	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00023228	R$ 693,79	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00023228	R$ 693,79	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023229	R$ 1.015,93	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023229	R$ 1.015,93	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023230	R$ 3.411,33	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023230	R$ 3.411,33	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023231	R$ 3.930,00	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023231	R$ 3.930,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023232	R$ 4.041,00	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023232	R$ 4.041,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhiemnto PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/13614 Ocupacional	00023233	R$ 19,19	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhiemnto PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/13614 Ocupacional	00023233	R$ 19,19	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/175 Senior Sistemas	00023234	R$ 66,66	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/175 Senior Sistemas	00023234	R$ 66,66	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/175 Senior Sistemas	00023235	R$ 21,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/175 Senior Sistemas	00023235	R$ 21,50	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1694 Saneservis	00023236	R$ 30,08	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 2021/1694 Saneservis	00023236	R$ 30,08	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/3805 Definite	00023237	R$ 51,15	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/3805 Definite	00023237	R$ 51,15	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Noso recolhimento IRRF s/ NF 2021/3805 Definite	00023238	R$ 16,50	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Noso recolhimento IRRF s/ NF 2021/3805 Definite	00023238	R$ 16,50	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/14353 Ocupacional	00023239	R$ 15,62	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/14353 Ocupacional	00023239	R$ 15,62	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/14354 Ocupacional	00023240	R$ 17,86	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/14354 Ocupacional	00023240	R$ 17,86	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/110778 Emive	00023241	R$ 13,97	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2021/110778 Emive	00023241	R$ 13,97	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 32758 Senior Sistemas	00023242	R$ 151,13	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Nosso recolhimento PIS/COFINS/CSLL s/ NF 32758 Senior Sistemas	00023242	R$ 151,13	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 32758 Senior Sistemas	00023243	R$ 48,75	C
20/12/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento IRRF s/ NF 32758 Senior Sistemas	00023243	R$ 48,75	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023244	R$ 1.148,34	C
20/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023244	R$ 1.148,34	D
20/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023245	R$ 52.632,94	C
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023245	R$ 52.632,94	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 031077559 WELLINGTON VANDERLEY DE	00023536	R$ 120,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JESUS 01083202600			
20/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 031077559 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00023536	R$ 120,00	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000059 H & I UTILIDADES LTDA	00023537	R$ 281,84	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000059 H & I UTILIDADES LTDA	00023537	R$ 281,84	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00023660	R$ 39.722,15	C
20/12/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO SALARIO NESTE MÊS	00023660	R$ 39.722,15	D
20/12/2021	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		VR. REF. 13º SALARIO NESTE MÊS	00023674	R$ 100.149,46	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		VR. REF. 13º SALARIO NESTE MÊS	00023674	R$ 100.149,46	D
20/12/2021	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		VR. REF. 13º SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00023675	R$ 1.342,18	C
20/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. 13º SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00023675	R$ 1.342,18	D
20/12/2021	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		VR. DESCONTADO S/ 13º SALARIO NESTE MÊS	00023676	R$ 52.147,00	C
20/12/2021	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		VR. DESCONTADO S/ 13º SALARIO NESTE MÊS	00023676	R$ 52.147,00	D
20/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ 13º SALARIO NESTE MÊS INSS	00023677	R$ 9.846,40	C
20/12/2021	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		VR. DESCONTADO S/ 13º SALARIO NESTE MÊS INSS	00023677	R$ 9.846,40	D
20/12/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ 13º SALARIO NESTE MÊS IRRF	00023678	R$ 3.870,24	C
20/12/2021	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		VR. DESCONTADO S/ 13º SALARIO NESTE MÊS IRRF	00023678	R$ 3.870,24	D
20/12/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00023679	R$ 3.946,84	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00023679	R$ 3.946,84	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO 13º SALARIO NESTE MÊS	00023680	R$ 35.628,00	C
20/12/2021	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		PG. LIQUIDO 13º SALARIO NESTE MÊS	00023680	R$ 35.628,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023755	R$ 265,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023755	R$ 265,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023756	R$ 480,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023756	R$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023757	R$ 7.542,77	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023757	R$ 7.542,77	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023758	R$ 100.000,00	C
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Transferencia entre contas cf. extrato	00023758	R$ 100.000,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023759	R$ 32.535,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023759	R$ 32.535,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023760	R$ 34.894,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023760	R$ 34.894,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023761	R$ 544,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023761	R$ 544,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023762	R$ 848,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023762	R$ 848,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023763	R$ 859,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023763	R$ 859,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023764	R$ 783,93	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023764	R$ 783,93	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00023765	R$ 600,00	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. EXTRATO	00023765	R$ 600,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00023766	R$ 9.250,00	C
20/12/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00023766	R$ 9.250,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023767	R$ 1.000,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023767	R$ 1.000,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023768	R$ 2.156,00	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023768	R$ 2.156,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023769	R$ 760,50	C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023769	R$ 760,50	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023804	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023804	R$ 1.000,00	D
20/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 47199 LOCALIZA RENT	00023825	R$ 2.238,05	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAC. MAQ. EQUIP. CF. FATURA 47199 LOCALIZA RENT	00023825	R$ 2.238,05	D
20/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023922	R$ 27.335,04	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023922	R$ 27.335,04	D
20/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. PAGO A MAIOR	00023926	R$ 407,31	C
20/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. PAGO A MAIOR	00023926	R$ 407,31	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1806 A ARTENIO SREB	00024009	R$ 480,00	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1806 A ARTENIO SREB	00024009	R$ 480,00	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 559 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00024042	R$ 120,00	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 559 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00024042	R$ 120,00	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3559 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00024082	R$ 265,00	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3559 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00024082	R$ 265,00	D
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 A LEANDRO DE ALMEIDA	00024084	R$ 1.000,00	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 A LEANDRO DE ALMEIDA	00024084	R$ 1.000,00	D
20/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00024232	R$ 17,92	C
20/12/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS A SENIOR SISTEMAS S/A CF. EXTRATO	00024232	R$ 17,92	D
20/12/2021	2.1.1.01.01.0936	Eletron Montagem e Manutenção Eletrica Ind.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/101 ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND.	00024245	R$ 8.000,00	C
20/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021/101 ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND.	00024245	R$ 8.000,00	D
21/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023246	R$ 52.505,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023246	R$ 52.505,46	D
21/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023247	R$ 52.505,46	C
21/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023247	R$ 52.505,46	D
21/12/2021	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004533 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00023538	R$ 9.336,59	C
21/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004533 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00023538	R$ 9.336,59	D
21/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004534 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00023539	R$ 7.099,02	C
21/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004534 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00023539	R$ 7.099,02	D
21/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000093 N L MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	00023540	R$ 268,00	C
21/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000093 N L MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	00023540	R$ 268,00	D
21/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000868218 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023541	R$ 349,30	C
21/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000868218 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023541	R$ 349,30	D
21/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000113646 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00023542	R$ 783,93	C
21/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000113646 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00023542	R$ 783,93	D
21/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000033133 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00023543	R$ 581,02	C
21/12/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000033133 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00023543	R$ 581,02	D
21/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000642 CARLOS BARBOSA	00023573	R$ 55.680,00	C
21/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000642 CARLOS BARBOSA	00023573	R$ 55.680,00	D
21/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023574	R$ 120.302,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023574	R$ 120.302,73	D
21/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP 163618	00023770	R$ 393,70	C
21/12/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. DP 163618	00023770	R$ 393,70	D
21/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023771	R$ 562,00	C
21/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023771	R$ 562,00	D
21/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023772	R$ 480,00	C
21/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023772	R$ 480,00	D
21/12/2021	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000064798 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00024127	R$ 393,70	C
21/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000064798 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00024127	R$ 393,70	D
21/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024236	R$ 830,56	C
21/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024236	R$ 830,56	D
21/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024237	R$ 3.833,33	C
21/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024237	R$ 3.833,33	D
21/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024238	R$ 1.277,78	C
21/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024238	R$ 1.277,78	D
21/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024239	R$ 1.533,33	C
21/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/. NFE : 000000641 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024239	R$ 1.533,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000026 IRENE CONFEITARIA LTDA	00023544	R$ 375,00	C
22/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000026 IRENE CONFEITARIA LTDA	00023544	R$ 375,00	D
22/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023575	R$ 212.835,49	C
22/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00023575	R$ 212.835,49	D
22/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000072 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023576	R$ 59.778,05	C
22/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000072 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023576	R$ 6.575,58	D
22/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000072 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023576	R$ 1.195,56	D
22/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000072 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023576	R$ 52.006,91	D
22/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000073 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023577	R$ 29.889,02	C
22/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000073 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023577	R$ 25.704,56	D
22/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000073 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023577	R$ 896,67	D
22/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000073 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023577	R$ 3.287,79	D
22/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SALES E ALANE COMERCIO	00023773	R$ 6.277,50	C
22/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A SALES E ALANE COMERCIO	00023773	R$ 6.277,50	D
22/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023774	R$ 458,11	C
22/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023774	R$ 458,11	D
22/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024139	R$ 1.469,39	C
22/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024139	R$ 1.469,39	D
22/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024140	R$ 6.781,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024140	R$ 6.781,80	D
22/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024141	R$ 2.260,60	C
22/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024141	R$ 2.260,60	D
22/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024142	R$ 2.712,72	C
22/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	00024142	R$ 2.712,72	D
22/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 926298 Alelo	00024218	R$ 20.200,00	C
22/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 926298 Alelo	00024218	R$ 20.200,00	D
23/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023248	R$ 260.876,41	C
23/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023248	R$ 260.876,41	D
23/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023249	R$ 260.876,41	C
23/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023249	R$ 260.876,41	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00023578	R$ 40.137,73	C
23/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00023578	R$ 40.137,73	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00023579	R$ 48.924,31	C
23/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00023579	R$ 48.924,31	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000646 CARLOS BARBOSA	00023580	R$ 69.600,00	C
23/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000646 CARLOS BARBOSA	00023580	R$ 69.600,00	D
23/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023775	R$ 1.300,00	C
23/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023775	R$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023776	R$ 760,00	C
23/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023776	R$ 760,00	D
23/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023777	R$ 270,00	C
23/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023777	R$ 270,00	D
23/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023778	R$ 360,00	C
23/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023778	R$ 360,00	D
23/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023779	R$ 55.680,00	C
23/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023779	R$ 55.680,00	D
23/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023805	R$ 360,00	C
23/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023805	R$ 360,00	D
23/12/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024073	R$ 1.052,52	C
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024073	R$ 1.052,52	D
23/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024074	R$ 63,41	C
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024074	R$ 63,41	D
23/12/2021	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024075	R$ 12,68	C
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024075	R$ 12,68	D
23/12/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024077	R$ 139,49	C
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/. NF. 20211965 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024077	R$ 139,49	D
23/12/2021	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		INSS RETIDO S/. NF. 20211966 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024078	R$ 69,35	C
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		INSS RETIDO S/. NF. 20211966 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024078	R$ 69,35	D
23/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 20211966 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024083	R$ 31,52	C
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 20211966 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024083	R$ 31,52	D
23/12/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20211966 SANESERVIS ADM DE	00024087	R$ 529,62	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS LTDA			
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20211966 SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024087	R$ 529,62	D
23/12/2021	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000006 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00024116	R$ 97.020,00	C
23/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000006 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00024116	R$ 1.980,00	C
23/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000006 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	00024116	R$ 99.000,00	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00024143	R$ 623,57	C
23/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00024143	R$ 623,57	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00024144	R$ 519,64	C
23/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00024144	R$ 519,64	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00024145	R$ 1.558,93	C
23/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00024145	R$ 1.558,93	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00024146	R$ 337,77	C
23/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00024146	R$ 337,77	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024147	R$ 277,11	C
23/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024147	R$ 277,11	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000644	00024148	R$ 1.278,95	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE			
23/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024148	R$ 1.278,95	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024149	R$ 426,32	C
23/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024149	R$ 426,32	D
23/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024150	R$ 511,58	C
23/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000644 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024150	R$ 511,58	D
24/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023250	R$ 841.860,00	C
24/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023250	R$ 841.860,00	D
24/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023251	R$ 841.860,00	C
24/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023251	R$ 841.860,00	D
24/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023780	R$ 6.935,00	C
24/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023780	R$ 6.935,00	D
25/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023854	R$ 2.446,25	C
25/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023854	R$ 2.446,25	D
25/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023869	R$ 1.982,18	C
25/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023869	R$ 1.982,18	D
26/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023855	R$ 774,25	C
26/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023855	R$ 774,25	D
27/12/2021	2.1.1.01.01.0927	Moises Kovaleski		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 499 MOISES KOVALESKI	00000011	R$ 4.200,00	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 499 MOISES KOVALESKI	00000011	R$ 4.200,00	D
27/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ CF. NF. 499 MOISES	00000012	R$ 98,43	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KOVALESKI			
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ CF. NF. 499 MOISES KOVALESKI	00000012	R$ 98,43	D
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023252	R$ 82.385,87	C
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023252	R$ 82.385,87	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. EXTRATO	00023253	R$ 841.983,34	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. EXTRATO	00023253	R$ 841.983,34	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS REF. 11/2021	00023254	R$ 65,59	C
27/12/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS REF. 11/2021	00023254	R$ 65,59	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO COFINS REF. 11/2021	00023255	R$ 302,70	C
27/12/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO COFINS REF. 11/2021	00023255	R$ 302,70	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00023256	R$ 10.000,00	C
27/12/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00023256	R$ 10.000,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COPASA CF. CONTA	00023257	R$ 70,56	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG. A COPASA CF. CONTA	00023257	R$ 70,56	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5206722	00023258	R$ 1.805,68	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERAC. TR. COL. PASS CF. DP. 5206722	00023258	R$ 1.805,68	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023259	R$ 2.145,02	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023259	R$ 2.145,02	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. DP. 122707	00023260	R$ 278,61	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. DP. 122707	00023260	R$ 278,61	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023261	R$ 209,90	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023261	R$ 209,90	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. DP. 122709	00023262	R$ 100,88	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO	00023262	R$ 100,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO TRABALHO LTDA.		TRABALHO LTDA. CF. DP. 122709			
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. DP. 122710	00023263	R$ 408,65	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. DP. 122710	00023263	R$ 408,65	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023264	R$ 44,00	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023264	R$ 44,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. DP. 122712	00023265	R$ 3.946,89	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. DP. 122712	00023265	R$ 3.946,89	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023266	R$ 1.331,67	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg. a Movida Locação cf. extrato	00023266	R$ 1.331,67	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 511 A JUAZEIRO COMFORT HOTEL	00023267	R$ 237,60	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 511 A JUAZEIRO COMFORT HOTEL	00023267	R$ 237,60	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00023268	R$ 2.362,14	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0319	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		PG. A MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CF. EXTRATO	00023268	R$ 2.362,14	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCADORA SUL MAQ. E EQUIP. CF. DP. 26491	00023269	R$ 1.760,00	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCADORA SUL MAQ. E EQUIP. CF. DP. 26491	00023269	R$ 1.760,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00023270	R$ 543,72	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00023270	R$ 543,72	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00023271	R$ 15.777,92	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. DP. 23156999	00023271	R$ 15.777,92	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP. 3291256	00023272	R$ 355,90	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF. DP.	00023272	R$ 355,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3291256			
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00023273	R$ 150,00	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a JNS Seguradora cf. extrato	00023273	R$ 150,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67592	00023274	R$ 13.021,86	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67592	00023274	R$ 13.021,86	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 97597	00023275	R$ 18.103,07	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 97597	00023275	R$ 18.103,07	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67596	00023276	R$ 26.447,36	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67596	00023276	R$ 26.447,36	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67595	00023277	R$ 34.272,47	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67595	00023277	R$ 34.272,47	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 12272	00023278	R$ 52.926,17	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 12272	00023278	R$ 52.926,17	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COPASA CF. CONTA	00023279	R$ 177,09	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG. A COPASA CF. CONTA	00023279	R$ 177,09	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023280	R$ 48.111,11	C
27/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023280	R$ 48.111,11	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023281	R$ 47.500,00	C
27/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023281	R$ 47.500,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023282	R$ 3,00	C
27/12/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00023282	R$ 3,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023283	R$ 147,85	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023283	R$ 147,85	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023284	R$ 781,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023284	R$ 781,31	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		BB Seguro	00023285	R$ 683,51	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		BB Seguro	00023285	R$ 683,51	D
27/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023286	R$ 1.102.189,75	C
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023286	R$ 1.102.189,75	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67598	00023338	R$ 18.103,07	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 67598	00023338	R$ 18.103,07	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF.	00023339	R$ 34.272,47	C
27/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF.	00023339	R$ 34.272,47	D
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000390183 RECREIO BH	00023547	R$ 314,46	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 390183 RECREIO BH	00023547	R$ 212,00	D
27/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000390183 RECREIO B. H. VEICULOS S.A	00023547	R$ 102,46	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000652 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023581	R$ 2.392.047,28	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000652 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023581	R$ 2.392.047,28	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000662 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023582	R$ 220.089,22	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000662 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023582	R$ 220.089,22	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000659 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023583	R$ 220.089,22	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000659 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023583	R$ 220.089,22	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000654 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023584	R$ 2.392.047,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000654 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023584	R$ 2.392.047,28	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000657 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023585	R$ 562.812,38	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000657 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023585	R$ 562.812,38	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000656 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023586	R$ 562.812,38	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000656 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023586	R$ 562.812,38	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000661 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023587	R$ 220.089,22	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000661 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023587	R$ 220.089,22	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000655 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023588	R$ 562.812,38	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000655 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023588	R$ 562.812,38	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000658 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023589	R$ 675.374,86	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000658 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023589	R$ 675.374,86	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000663 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023590	R$ 220.089,22	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000663 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023590	R$ 220.089,22	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000653 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023591	R$ 2.392.047,28	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000653 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E	00023591	R$ 2.392.047,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ORCAMENTO			
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000650 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023592	R$ 243.653,33	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000650 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023592	R$ 243.653,33	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00023593	R$ 86.708,25	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00023593	R$ 86.708,25	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000651 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023594	R$ 2.392.047,28	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000651 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023594	R$ 2.392.047,28	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000660 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023595	R$ 220.089,22	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000660 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00023595	R$ 220.089,22	D
27/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000074 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023596	R$ 38.958,10	C
27/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000074 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023596	R$ 4.285,39	D
27/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000074 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023596	R$ 1.168,74	D
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000074 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023596	R$ 33.503,97	D
27/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000075 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023597	R$ 87.737,50	C
27/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000075 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023597	R$ 73.699,51	D
27/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000075 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023597	R$ 4.386,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000075 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023597	R$ 9.651,12	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023781	R$ 362,50	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023781	R$ 362,50	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023782	R$ 316,71	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023782	R$ 316,71	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023783	R$ 75,00	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023783	R$ 75,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023784	R$ 720,00	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023784	R$ 720,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023785	R$ 100,00	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023785	R$ 100,00	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023786	R$ 12,50	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023786	R$ 12,50	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023787	R$ 58.153,60	C
27/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00023787	R$ 58.153,60	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023826	R$ 3,56	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023826	R$ 3,56	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023827	R$ 20,77	C
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023827	R$ 20,77	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco	00023840	R$ 69,90	C
27/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco	00023840	R$ 69,90	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023856	R$ 2.446,25	C
27/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023856	R$ 2.446,25	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023857	R$ 774,25	C
27/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023857	R$ 774,25	D
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023862	R$ 1.982,18	C
27/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023862	R$ 1.982,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023863	R$ 847,60	C
27/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023863	R$ 847,60	D
27/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023864	R$ 847,60	C
27/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023864	R$ 847,60	D
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119479 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024028	R$ 738,15	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119479 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024028	R$ 738,15	D
27/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119479 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024029	R$ 38,85	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119479 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024029	R$ 38,85	D
27/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119480 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024030	R$ 38,85	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119480 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024030	R$ 38,85	D
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119480 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024031	R$ 738,15	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119480 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024031	R$ 738,15	D
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119481 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024032	R$ 738,15	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119481 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024032	R$ 738,15	D
27/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/CF. NF. 202119481 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024033	R$ 38,85	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/CF. NF. 202119481 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024033	R$ 38,85	D
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202117183 RECREIO BH VEICULOS SA	00024055	R$ 208,05	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202117183 RECREIO BH VEICULOS SA	00024055	R$ 208,05	D
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000278400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024124	R$ 3,38	C
27/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000278400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024124	R$ 0,18	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00024124	R$ 3,56	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202100000278400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024151	R$ 598,62	C
27/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024151	R$ 598,62	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024152	R$ 2.762,88	C
27/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024152	R$ 2.762,88	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024153	R$ 920,96	C
27/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024153	R$ 920,96	D
27/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024154	R$ 1.105,15	C
27/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024154	R$ 1.105,15	D
27/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202117183 RECREIO BH VEICULOS SA	00024203	R$ 10,95	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202117183 RECREIO BH VEICULOS SA	00024203	R$ 10,95	D
27/12/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202186 R4 SOLAR	00024211	R$ 7.515,75	C
27/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202186 R4 SOLAR	00024211	R$ 7.515,75	D
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00023287	R$ 331.981,93	C
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00023287	R$ 331.981,93	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023288	R$ 47.750,00	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023288	R$ 47.750,00	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023289	R$ 4.850,00	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023289	R$ 4.850,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		26/03/2019					
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023290	R$ 234.000,00	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023290	R$ 234.000,00	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023291	R$ 53.587,50	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023291	R$ 53.587,50	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023292	R$ 933,10	C
28/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023292	R$ 933,10	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023293	R$ 423,01	C
28/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Debito no dia cf. extrato	00023293	R$ 423,01	D
28/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023294	R$ 47.993,33	C
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023294	R$ 47.993,33	D
28/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000024762 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00023548	R$ 2.650,00	C
28/12/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000024762 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00023548	R$ 2.650,00	D
28/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871748 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023549	R$ 632,18	C
28/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871748 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023549	R$ 350,18	D
28/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871748 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023549	R$ 282,00	D
28/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871749 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023550	R$ 1.708,48	C
28/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871749 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023550	R$ 422,67	D
28/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871749 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023550	R$ 1.285,81	D
28/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871751 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023551	R$ 1.837,56	C
28/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871751 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023551	R$ 725,58	D
28/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000871751 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023551	R$ 1.111,98	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000667	00023598	R$ 21.313,21	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS			
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023598	R$ 21.313,21	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023599	R$ 21.313,21	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023599	R$ 21.313,21	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023600	R$ 12.784,63	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00023600	R$ 12.784,63	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023601	R$ 38.363,77	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023601	R$ 38.363,77	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023602	R$ 7.992,45	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023602	R$ 7.992,45	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023603	R$ 21.313,21	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023603	R$ 21.313,21	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023604	R$ 28.417,75	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00023604	R$ 28.417,75	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023605	R$ 29.838,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00023605	R$ 29.838,49	D
28/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023607	R$ 87.737,50	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023607	R$ 9.651,12	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023607	R$ 5.386,87	D
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000076 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023607	R$ 72.699,51	D
28/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023608	R$ 87.737,50	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023608	R$ 75.454,26	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023608	R$ 2.632,12	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000077 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023608	R$ 9.651,12	D
28/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023609	R$ 87.737,50	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023609	R$ 73.699,51	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023609	R$ 9.651,12	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023609	R$ 4.386,87	D
28/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023610	R$ 87.737,50	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023610	R$ 75.454,26	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023610	R$ 2.632,12	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000079 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023610	R$ 9.651,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000080 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023611	R$ 87.737,50	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000080 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023611	R$ 76.331,63	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000080 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023611	R$ 9.651,12	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000080 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023611	R$ 1.754,75	D
28/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023612	R$ 38.958,10	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023612	R$ 32.724,80	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023612	R$ 1.947,91	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023612	R$ 4.285,39	D
28/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023613	R$ 87.737,50	C
28/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202100000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023613	R$ 76.331,63	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202100000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023613	R$ 9.651,12	D
28/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202100000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00023613	R$ 1.754,75	D
28/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023788	R$ 58.154,23	C
28/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023788	R$ 58.154,23	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00023789	R$ 3.629,70	C
28/12/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a José Francisco Rezende	00023789	R$ 3.629,70	D
28/12/2021	1.2.1.03.01.0006	Faraday Energia e Serviços Ltda		Recebimento de emprestimo no dia.cf. extrato	00023790	R$ 1.000,00	C
28/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de emprestimo no dia.cf. extrato	00023790	R$ 1.000,00	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		LUCRO DISTRIBUIDO A PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00023806	R$ 3.629,70	C
28/12/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa		LUCRO DISTRIBUIDO A PATRICK JOABE	00023806	R$ 3.629,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ludtke		DE SOUSA LUDTKE			
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023847	R$ 2.588,61	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023847	R$ 2.588,61	D
28/12/2021	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023848	R$ 2.588,61	C
28/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023848	R$ 2.588,61	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023858	R$ 6.794,58	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023858	R$ 6.794,58	D
28/12/2021	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023859	R$ 6.794,58	C
28/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023859	R$ 6.794,58	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023865	R$ 16.976,71	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023865	R$ 16.976,71	D
28/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023866	R$ 16.976,71	C
28/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023866	R$ 16.976,71	D
28/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023870	R$ 12.071,75	C
28/12/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023870	R$ 12.071,75	D
28/12/2021	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023871	R$ 12.071,75	C
28/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023871	R$ 12.071,75	D
28/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18988 HOTEL PEREIRA MARTINS LTDA	00024007	R$ 720,00	C
28/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18988 HOTEL PEREIRA MARTINS LTDA	00024007	R$ 720,00	D
28/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021315903 CONSORCIO OPERACIONAL DE TRANSPORTE	00024016	R$ 19,73	C
28/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2021315903 CONSORCIO OPERACIONAL DE TRANSPORTE	00024016	R$ 19,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 2021315903 CONSORCIO OPERACIONAL DE TRANSPORTE	00024017	R$ 1,04	C
28/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 2021315903 CONSORCIO OPERACIONAL DE TRANSPORTE	00024017	R$ 1,04	D
28/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202165 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00024024	R$ 437,00	C
28/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202165 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00024024	R$ 437,00	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024155	R$ 206,00	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024155	R$ 206,00	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024156	R$ 950,77	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024156	R$ 950,77	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024157	R$ 316,92	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024157	R$ 316,92	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024158	R$ 380,31	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000665 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024158	R$ 380,31	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024163	R$ 147,14	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024163	R$ 147,14	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024164	R$ 679,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024164	R$ 679,12	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024165	R$ 226,37	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024165	R$ 226,37	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024166	R$ 271,65	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000669 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024166	R$ 271,65	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024167	R$ 162,95	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024167	R$ 162,95	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024168	R$ 135,79	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024168	R$ 135,79	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024169	R$ 407,37	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024169	R$ 407,37	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024170	R$ 88,26	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	00024170	R$ 88,26	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024171	R$ 488,97	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA	00024171	R$ 488,97	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL - UFFS			
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024172	R$ 407,47	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024172	R$ 407,47	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024173	R$ 1.222,42	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024173	R$ 1.222,42	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024174	R$ 264,86	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000666 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024174	R$ 264,86	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024175	R$ 101,87	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024175	R$ 101,87	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024176	R$ 84,89	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024176	R$ 84,89	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024177	R$ 254,67	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024177	R$ 254,67	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024178	R$ 55,18	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000670 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024178	R$ 55,18	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024179	R$ 271,65	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024179	R$ 271,65	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024180	R$ 226,37	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024180	R$ 226,37	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024181	R$ 679,12	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024181	R$ 679,12	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024182	R$ 147,14	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000668 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024182	R$ 147,14	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00024183	R$ 362,20	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00024183	R$ 362,20	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00024184	R$ 301,83	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00024184	R$ 301,83	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00024185	R$ 905,50	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00024185	R$ 905,50	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE	00024186	R$ 196,19	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PERNAMBUCO			
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000672 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	00024186	R$ 196,19	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024187	R$ 147,14	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024187	R$ 147,14	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024188	R$ 679,12	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024188	R$ 679,12	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024189	R$ 226,37	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024189	R$ 226,37	D
28/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024190	R$ 271,65	C
28/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000667 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00024190	R$ 271,65	D
28/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202165 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00024204	R$ 23,00	C
28/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202165 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00024204	R$ 23,00	D
29/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO CF. GUIA	00023295	R$ 573,32	C
29/12/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO CF. GUIA	00023295	R$ 573,32	D
29/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023296	R$ 573,32	C
29/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023296	R$ 573,32	D
29/12/2021	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000024781 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00023552	R$ 700,00	C
29/12/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000024781	00023552	R$ 700,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000675 CARLOS BARBOSA	00023614	R$ 55.680,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000675 CARLOS BARBOSA	00023614	R$ 55.680,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000681 CARLOS BARBOSA	00023615	R$ 69.600,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000681 CARLOS BARBOSA	00023615	R$ 69.600,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023616	R$ 72.801,49	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023616	R$ 72.801,49	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000683 CARLOS BARBOSA	00023617	R$ 69.600,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000683 CARLOS BARBOSA	00023617	R$ 69.600,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00023618	R$ 8.450,05	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00023618	R$ 8.450,05	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000689 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023619	R$ 93.540,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000689 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023619	R$ 93.540,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000692 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023620	R$ 77.950,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000692 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023620	R$ 77.950,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000677 CARLOS BARBOSA	00023621	R$ 55.680,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000677 CARLOS BARBOSA	00023621	R$ 55.680,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023622	R$ 25.726,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023622	R$ 25.726,49	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000687 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023623	R$ 77.950,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000687 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023623	R$ 77.950,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000685 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023624	R$ 38.975,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000685 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023624	R$ 38.975,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023625	R$ 72.801,49	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023625	R$ 72.801,49	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000682 CARLOS BARBOSA	00023626	R$ 69.600,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000682 CARLOS BARBOSA	00023626	R$ 69.600,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000686 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023627	R$ 77.950,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000686 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023627	R$ 77.950,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000679 CARLOS BARBOSA	00023628	R$ 69.600,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000679 CARLOS BARBOSA	00023628	R$ 69.600,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000676 CARLOS BARBOSA	00023629	R$ 55.680,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000676 CARLOS BARBOSA	00023629	R$ 55.680,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000678 CARLOS BARBOSA	00023630	R$ 55.680,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000678 CARLOS BARBOSA	00023630	R$ 55.680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000684 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023631	R$ 38.975,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000684 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023631	R$ 38.975,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023632	R$ 72.801,49	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023632	R$ 72.801,49	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000690 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023633	R$ 77.950,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000690 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023633	R$ 77.950,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023634	R$ 89.546,07	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023634	R$ 89.546,07	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000691 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023635	R$ 77.950,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000691 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023635	R$ 77.950,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000693 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023636	R$ 77.950,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000693 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023636	R$ 77.950,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000680 CARLOS BARBOSA	00023637	R$ 69.600,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000680 CARLOS BARBOSA	00023637	R$ 69.600,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023638	R$ 25.726,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023638	R$ 25.726,49	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000688 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023639	R$ 77.950,00	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000688 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00023639	R$ 77.950,00	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023640	R$ 72.801,49	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023640	R$ 72.801,49	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023641	R$ 72.801,49	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023641	R$ 72.801,49	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000674 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00023642	R$ 160.399,06	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000674 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00023642	R$ 160.399,06	D
29/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		Serviço prestado no dia cf. NF 202183 Cemig Distribuição	00023646	R$ 29.889,02	C
29/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Serviço prestado no dia cf. NF 202183 Cemig Distribuição	00023646	R$ 26.003,45	D
29/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NF 202183 Cemig Distribuição	00023646	R$ 3.287,79	D
29/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN retido s/ NF 202183 Cemig Distribuição	00023646	R$ 597,78	D
29/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023791	R$ 4.377,03	C
29/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023791	R$ 4.377,03	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023878	R$ 927,90	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023878	R$ 927,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023879	R$ 773,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023879	R$ 773,25	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023880	R$ 2.319,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023880	R$ 2.319,75	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023881	R$ 502,61	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000703 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023881	R$ 502,61	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023882	R$ 618,21	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023882	R$ 618,21	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023883	R$ 2.853,30	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023883	R$ 2.853,30	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023884	R$ 951,10	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023884	R$ 951,10	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023885	R$ 1.141,32	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023885	R$ 1.141,32	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	00023886	R$ 177,61	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA			
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023886	R$ 177,61	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023887	R$ 819,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023887	R$ 819,75	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023888	R$ 273,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023888	R$ 273,25	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023889	R$ 327,90	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ CF. NFE : 000000698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023889	R$ 327,90	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023906	R$ 927,90	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023906	R$ 927,90	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023907	R$ 773,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023907	R$ 773,25	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023908	R$ 2.319,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023908	R$ 2.319,75	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023909	R$ 502,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023909	R$ 502,61	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023910	R$ 502,61	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023910	R$ 502,61	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023911	R$ 2.319,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023911	R$ 2.319,75	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023912	R$ 773,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023912	R$ 773,25	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023913	R$ 927,90	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023913	R$ 927,90	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023918	R$ 502,61	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023918	R$ 502,61	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023919	R$ 2.319,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023919	R$ 2.319,75	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023920	R$ 773,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	00023920	R$ 773,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA			
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023921	R$ 927,90	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023921	R$ 927,90	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024191	R$ 502,61	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024191	R$ 502,61	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINSRETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024192	R$ 2.319,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINSRETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024192	R$ 2.319,75	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024193	R$ 773,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024193	R$ 773,25	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024194	R$ 927,90	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000696 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024194	R$ 927,90	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024195	R$ 58,34	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024195	R$ 58,34	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024196	R$ 269,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024196	R$ 269,25	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024197	R$ 89,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024197	R$ 89,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024198	R$ 107,70	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000673 IFAP - CAMPUS SANTANA	00024198	R$ 107,70	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024199	R$ 327,90	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024199	R$ 327,90	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024200	R$ 273,25	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024200	R$ 273,25	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024201	R$ 819,75	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024201	R$ 819,75	D
29/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024202	R$ 177,61	C
29/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00024202	R$ 177,61	D
30/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023297	R$ 282.000,00	C
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023297	R$ 282.000,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023298	R$ 5.049,33	C
30/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023298	R$ 5.049,33	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00023299	R$ 270.000,00	C
30/12/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00023299	R$ 270.000,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00023300	R$ 271,51	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. EXTRATO	00023300	R$ 271,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00023301	R$ 11.290,94	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. EXTRATO	00023301	R$ 11.290,94	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00023302	R$ 4.624,32	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. EXTRATO	00023302	R$ 4.624,32	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00023303	R$ 523,31	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00023303	R$ 523,31	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61197	00023304	R$ 4.349,27	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61197	00023304	R$ 4.349,27	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023305	R$ 393,01	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023305	R$ 393,01	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00023306	R$ 1.052,52	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. EXTRATO	00023306	R$ 1.052,52	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023307	R$ 8.740,15	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023307	R$ 8.740,15	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023308	R$ 211,24	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023308	R$ 211,24	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00023309	R$ 305,48	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00023309	R$ 305,48	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023310	R$ 262,00	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023310	R$ 262,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. EXTRATO	00023311	R$ 393,00	C
30/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. EXTRATO	00023311	R$ 393,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023312	R$ 234,78	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023312	R$ 234,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61194	00023313	R$ 11.897,92	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61194	00023313	R$ 11.897,92	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023314	R$ 1.605,79	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023314	R$ 1.605,79	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA CF. EXTRATO	00023315	R$ 1.995,00	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0766	TotalCad Com. e Serv. em Informatica		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA CF. EXTRATO	00023315	R$ 1.995,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00023316	R$ 347,24	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. EXTRATO	00023316	R$ 347,24	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00023317	R$ 196,51	C
30/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00023317	R$ 196,51	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00023318	R$ 695,80	C
30/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Pg. a Clube Pasi cf. extrato	00023318	R$ 695,80	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CREA CF. FATURA	00023319	R$ 196,50	C
30/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CREA CF. FATURA	00023319	R$ 196,50	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023320	R$ 158,69	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. EXTRATO	00023320	R$ 158,69	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00023321	R$ 20.200,00	C
30/12/2021	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CF. EXTRATO	00023321	R$ 20.200,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61193	00023322	R$ 18.998,01	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61193	00023322	R$ 18.998,01	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023323	R$ 1.741,92	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023323	R$ 1.741,92	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61195	00023324	R$ 11.533,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61195	00023324	R$ 11.533,81	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. a Predial cf. extrato	00023325	R$ 4.923,95	C
30/12/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Pg. a Predial cf. extrato	00023325	R$ 4.923,95	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61192	00023326	R$ 34.102,16	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. DP. 61192	00023326	R$ 34.102,16	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023327	R$ 124,96	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023327	R$ 124,96	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023328	R$ 124,94	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023328	R$ 124,94	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023329	R$ 2.238,05	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. EXTRATO	00023329	R$ 2.238,05	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00023330	R$ 3,00	C
30/12/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00023330	R$ 3,00	D
30/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023331	R$ 190.518,52	C
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00023331	R$ 190.518,52	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023340	R$ 393,01	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023340	R$ 393,01	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023341	R$ 393,00	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023341	R$ 393,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF.RECIBO	00023342	R$ 4.349,27	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF.RECIBO	00023342	R$ 4.349,27	D
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017533 HOTEL PEREIRA MARTINS LTDA - EPP	00023553	R$ 6,00	C
30/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017533 HOTEL PEREIRA MARTINS LTDA - EPP	00023553	R$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872806 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023554	R$ 2.589,78	C
30/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872806 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023554	R$ 235,98	D
30/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872806 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023554	R$ 2.353,80	D
30/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023555	R$ 1.818,00	C
30/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872807 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023555	R$ 1.818,00	D
30/12/2021	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872808 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023556	R$ 9.797,69	C
30/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872808 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023556	R$ 1.149,32	D
30/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000872808 LOJA ELETRICA LIMITADA	00023556	R$ 8.648,37	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023643	R$ 36.400,75	C
30/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023643	R$ 36.400,75	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023644	R$ 36.400,75	C
30/12/2021	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023644	R$ 36.400,75	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023792	R$ 7.731,00	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023792	R$ 7.731,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023793	R$ 525,23	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023793	R$ 525,23	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023794	R$ 460,00	C
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023794	R$ 460,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00023795	R$ 7.515,75	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. EXTRATO	00023795	R$ 7.515,75	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023796	R$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0927	Moises Kovaleski		Saque efetuado no dia conforme extrato	00023796	R$ 4.200,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND. CF. DP. 077	00023797	R$ 8.000,00	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0936	Eletron Montagem e Manutenção Eletrica Ind.		PG. A ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND. CF. DP. 077	00023797	R$ 8.000,00	D
30/12/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00023814	R$ 2.112,63	C
30/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00023814	R$ 2.112,63	D
30/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00023815	R$ 163,55	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00023815	R$ 163,55	D
30/12/2021	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00023816	R$ 1.322,84	C
30/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00023816	R$ 1.322,84	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00023841	R$ 40.000,00	C
30/12/2021	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Pg. Emprestimo no dia. cf. extrato	00023841	R$ 40.000,00	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco[	00023842	R$ 8.273,55	C
30/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco[	00023842	R$ 8.273,55	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco	00023843	R$ 319,68	C
30/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo cf. TED Jose Francisco	00023843	R$ 319,68	D
30/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023867	R$ 3.977,73	C
30/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023867	R$ 3.977,73	D
30/12/2021	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023868	R$ 1.071,60	C
30/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00023868	R$ 1.071,60	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023890	R$ 251,31	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023890	R$ 251,31	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023891	R$ 1.159,87	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	00023891	R$ 1.159,87	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA			
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023892	R$ 386,62	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023892	R$ 386,62	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023893	R$ 463,95	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023893	R$ 463,95	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023914	R$ 463,95	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023914	R$ 463,95	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023915	R$ 386,62	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023915	R$ 386,62	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023916	R$ 1.159,87	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023916	R$ 1.159,87	D
30/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		PIS RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023917	R$ 251,31	C
30/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE : 000000705 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00023917	R$ 251,31	D
30/12/2021	2.1.1.01.01.0065	Companhia Brasileira Soluções e Serviços		Aquisição serviços cf. NF 046930 Alelo	00024224	R$ 15.777,92	C
30/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Aquisição serviços cf. NF 046930 Alelo	00024224	R$ 15.777,92	D
30/12/2021	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00024229	R$ 4,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. TAXA A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CFF. EXTRATO	00024229	R$ 4,90	D
30/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A	00024254	R$ 292,92	C
30/12/2021	2.1.1.01.01.0174	Localiza Rent a Car S/A		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A	00024254	R$ 292,92	D
31/12/2021	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023650	R$ 699,88	C
31/12/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023650	R$ 699,88	D
31/12/2021	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023651	R$ 1.404,42	C
31/12/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023651	R$ 1.404,42	D
31/12/2021	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023652	R$ 4.315,62	C
31/12/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00023652	R$ 4.315,62	D
31/12/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00023653	R$ 118.997,71	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. SALARIO NESTE MÊS	00023653	R$ 118.997,71	D
31/12/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. REF. SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00023654	R$ 1.879,15	C
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. SALARIO MATERNIDADE NESTE MÊS	00023654	R$ 1.879,15	D
31/12/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023655	R$ 5.791,23	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023655	R$ 5.791,23	D
31/12/2021	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00023656	R$ 39.722,15	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ADIANTAMENTO	00023656	R$ 39.722,15	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00023657	R$ 10.910,09	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS INSS	00023657	R$ 10.910,09	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00023658	R$ 943,39	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS IRRF	00023658	R$ 943,39	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00023659	R$ 9.452,24	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00023659	R$ 9.452,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00023661	R$ 4.406,99	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		VR. REF. FÉRIAS NESTE MÊS	00023661	R$ 4.406,99	D
31/12/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00023662	R$ 3.140,06	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. LIQUIDO FÉRIAS NESTE MÊS	00023662	R$ 3.140,06	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. REF. INSS FÉRIAS NESTE MÊS	00023663	R$ 490,53	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. INSS FÉRIAS NESTE MÊS	00023663	R$ 490,53	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. REF. IRRF FÉRIAS NESTE MÊS	00023664	R$ 776,40	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. REF. IRRF FÉRIAS NESTE MÊS	00023664	R$ 776,40	D
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. ADIANTAMENTO FERIAS NESTE MÊS	00023665	R$ 3.140,06	C
31/12/2021	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. ADIANTAMENTO FERIAS NESTE MÊS	00023665	R$ 3.140,06	D
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00023666	R$ 35.245,77	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00023666	R$ 35.245,77	D
31/12/2021	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO 13º	00023667	R$ 2.940,66	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO 13º	00023667	R$ 2.940,66	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00023668	R$ 837,21	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS	00023668	R$ 837,21	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00023669	R$ 492,96	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS 13º	00023669	R$ 492,96	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00023670	R$ 561,48	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF	00023670	R$ 561,48	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF 13º	00023671	R$ 73,29	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF 13º	00023671	R$ 73,29	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00023672	R$ 1.030,50	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		VR. REF. FGTS NESTE MÊS	00023672	R$ 1.030,50	D
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00023673	R$ 18.335,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO RESCISÃO NESTE MÊS	00023673	R$ 18.335,63	D
31/12/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00023681	R$ 12.004,54	C
31/12/2021	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00023681	R$ 12.004,54	D
31/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00023810	R$ 0,49	C
31/12/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00023810	R$ 0,49	D
31/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		IOF retido s/aplicacao financeira	00023811	R$ 54,16	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00023811	R$ 54,16	D
31/12/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00023812	R$ 56,43	C
31/12/2021	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00023812	R$ 56,43	D
31/12/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00023813	R$ 2.959,02	C
31/12/2021	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00023813	R$ 2.959,02	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. Pis neste mês	00023831	R$ 114.724,44	C
31/12/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. Pis neste mês	00023831	R$ 114.724,44	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. Cofins neste mês	00023833	R$ 529.497,41	C
31/12/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. Cofins neste mês	00023833	R$ 529.497,41	D
31/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. COMPENSADO	00023873	R$ 41.131,88	C
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. COMPENSADO	00023873	R$ 41.131,88	D
31/12/2021	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00023875	R$ 42.534,39	C
31/12/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO	00023875	R$ 42.534,39	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00023877	R$ 42.534,39	C
31/12/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		VR. REF. ISSQN NESTE MÊS	00023877	R$ 42.534,39	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS A COMPENSAR	00023923	R$ 1.879,15	C
31/12/2021	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS A COMPENSAR	00023923	R$ 1.879,15	D
31/12/2021	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023924	R$ 36.062,78	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00023924	R$ 36.062,78	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/CF. NF. 202119829	00024034	R$ 38,85	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOTELARIA ACCOR BRASIL			
31/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/CF. NF. 202119829 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024034	R$ 38,85	D
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119829 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024038	R$ 738,15	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119829 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024038	R$ 738,15	D
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119828 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024039	R$ 738,15	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119828 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024039	R$ 738,15	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119828 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024041	R$ 38,85	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119828 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024041	R$ 38,85	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119833 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024045	R$ 38,85	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202119833 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024045	R$ 38,85	D
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119833 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024047	R$ 738,15	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202119833 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024047	R$ 738,15	D
31/12/2021	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00024241	R$ 609,08	C
31/12/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00024241	R$ 609,08	D
31/12/2021	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00024242	R$ 39.322,07	C
31/12/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00024242	R$ 39.322,07	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL APURADO NO PERIODO	00024243	R$ 276.662,52	C
31/12/2021	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		CSLL APURADO NO PERIODO	00024243	R$ 276.662,52	D
31/12/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ APURADO NO PERIODO	00024244	R$ 556.229,94	C
31/12/2021	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		IRPJ APURADO NO PERIODO	00024244	R$ 556.229,94	D
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024252	R$ 6,31	C
31/12/2021	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA	00024252	R$ 6,31	D
31/12/2021	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024257	R$ 245.901,56	C
31/12/2021	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO	00024257	R$ 245.901,56	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vendidas		CUSTO			
31/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024258	R$ 13.975.825,66	C
31/12/2021	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024258	R$ 13.975.825,66	D
31/12/2021	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024259	R$ 19.064,53	C
31/12/2021	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024259	R$ 19.064,53	D
31/12/2021	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024260	R$ 391.574,96	C
31/12/2021	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024260	R$ 391.574,96	D
31/12/2021	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024261	R$ 6.360,10	C
31/12/2021	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		VR. TRANSFERIDO PARA APURACAO DO CUSTO	00024261	R$ 6.360,10	D
31/12/2021	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00024268	R$ 9.626,96	C
31/12/2021	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00024268	R$ 9.626,96	D
31/12/2021	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		Vr. transferido para apuração do imposto	00024269	R$ 44.432,09	C
31/12/2021	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. transferido para apuração do imposto	00024269	R$ 44.432,09	D
31/12/2021	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF Compensado neste mes	00024273	R$ 47.186,47	C
31/12/2021	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF Compensado neste mes	00024273	R$ 47.186,47	D
31/12/2021	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00024279	R$ 507.538,34	C
31/12/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00024279	R$ 507.538,34	D
31/12/2021	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00024280	R$ 507.538,34	C
31/12/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00024280	R$ 507.538,34	D
31/12/2021	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		Nossa compra no cf relatório	00024282	R$ 2.189.102,10	C
31/12/2021	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Nossa compra no cf relatório	00024282	R$ 2.189.102,10	D
31/12/2021	4.2.1.02.01.0001	PIS		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 220.183,77	C
31/12/2021	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 1.016.230,64	C
31/12/2021	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 546,04	C
31/12/2021	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 212.563,44	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 853.972,43	C
31/12/2021	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 14.626.006,61	C
31/12/2021	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 20.427,86	C
31/12/2021	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 31.240,00	C
31/12/2021	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 70.740,90	C
31/12/2021	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 175.134,09	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 1.832.427,77	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 133.392,57	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 61.640,96	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 100.149,46	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 461.777,26	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 14.004,08	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 126.476,29	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 2.663.437,72	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 329.963,80	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 5.679,94	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 1.404,33	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 8.153,72	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 5.736,56	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 259.662,19	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 2.666,73	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 61,68	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 2.256,52	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 42.592,82	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 6.518,77	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0029	Despesas com Associação		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 170,00	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 18.875,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 469.365,35	C
31/12/2021	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 21.804,97	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 41.941,51	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 16.049,50	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0003	IRRF		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 1,91	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0004	IOF		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 82.504,74	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 12.619,91	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 889,48	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 8.980,05	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 529,58	C
31/12/2021	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 1.477,44	C
31/12/2021	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 26.337,53	C
31/12/2021	4.4.1.04.01.0002	Multa e Juros		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 9.550,53	C
31/12/2021	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 682.187,68	C
31/12/2021	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 959.860,08	C
31/12/2021	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 458.263,30	C
31/12/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Encerramento exercício 2021	00024289	R$ 26.096.457,83	D
31/12/2021	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Encerramento exercício 2021	00024290	R$ 34.112.511,74	C
31/12/2021	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		Encerramento exercício 2021	00024290	R$ 28.921.521,71	D
31/12/2021	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		Encerramento exercício 2021	00024290	R$ 4.952.833,10	D
31/12/2021	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Encerramento exercício 2021	00024290	R$ 185.908,78	D
31/12/2021	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		Encerramento exercício 2021	00024290	R$ 9.529,12	D
31/12/2021	4.4.1.06.01.0001	Descontos Obtidos		Encerramento exercício 2021	00024290	R$ 312,67	D
31/12/2021	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Encerramento exercício 2021	00024290	R$ 42.406,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009498 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024336	R$ 271,51	C
01/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000009498 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024336	R$ 13,96	C
01/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000009498 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024336	R$ 15,02	C
01/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009498 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024336	R$ 300,49	D
01/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Ajueste de Exercicios anteriores referente as notas de vendas de dezembro de 2021 que foram canceladas.	00033701	R$ 1.311.363,57	C
01/01/2022	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores		Ajueste de Exercicios anteriores referente as notas de vendas de dezembro de 2021 que foram canceladas.	00033701	R$ 1.311.363,57	D
01/01/2022	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do pis de dezembro de 2021.	00033702	R$ 9.754,47	C
01/01/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do pis de dezembro de 2021.	00033702	R$ 9.754,47	D
01/01/2022	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do cofins de dezembro de 2021.	00033703	R$ 44.605,21	C
01/01/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do cofins de dezembro de 2021.	00033703	R$ 44.605,21	D
01/01/2022	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do IRPJ de dezembro de 2021.	00033704	R$ 26.227,28	C
01/01/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do IRPJ de dezembro de 2021.	00033704	R$ 26.227,28	D
01/01/2022	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do CSLL de dezembro de 2021.	00033705	R$ 14.162,73	C
01/01/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Ajueste de Exercicios anteriores referente a provisao do CSLL de dezembro de 2021.	00033705	R$ 14.162,73	D
02/01/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF 024281 FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00025489	R$ 290,00	C
02/01/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF 024281 FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00025489	R$ 290,00	D
02/01/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR ORA REGULARIZAR	00026400	R$ 7.312,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	2.1.1.06.01.0012	INSS retido s/Notas Fiscais		VR ORA REGULARIZAR	00026400	R$ 7.312,10	D
02/01/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		VR. COMPENSADO NÃO LANÇADO EM 12/2021	00027257	R$ 7.661,69	C
02/01/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. COMPENSADO NÃO LANÇADO EM 12/2021	00027257	R$ 7.661,69	D
02/01/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		AJUSTE DE PROVISÃO INDEVIDA EM 12/2021	00027258	R$ 813,78	C
02/01/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		AJUSTE DE PROVISÃO INDEVIDA EM 12/2021	00027258	R$ 813,78	D
02/01/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		VR REF. PROVISÃO DE FERIAS DE PERIODO ANTERIOR	00027268	R$ 157.238,07	C
02/01/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		VR REF. PROVISÃO DE FERIAS DE PERIODO ANTERIOR	00027268	R$ 157.238,07	D
02/01/2022	1.1.1.06.01.0009	Simples a Recuperar		Vr. ref. ajustes de exercícios anteriores	00027274	R$ 9.314,71	C
02/01/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Vr. ref. ajustes de exercícios anteriores	00027274	R$ 9.314,71	D
02/01/2022	1.1.1.05.08.0041	RR Energia Solar Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJSUTE CONTABIL	00033822	R$ 35.000,00	C
02/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJSUTE CONTABIL	00033822	R$ 35.000,00	D
02/01/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	00033855	R$ 1.127,33	C
02/01/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	00033855	R$ 1.127,33	D
03/01/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000008 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024306	R$ 1.077,89	C
03/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000008 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024306	R$ 22,11	C
03/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000008 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024306	R$ 1.100,00	D
03/01/2022	2.1.1.01.01.0998	VS Soluções em Energia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000005 VS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00024308	R$ 12.900,00	C
03/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000005 VS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00024308	R$ 12.900,00	D
03/01/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003813883 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00024309	R$ 178,47	C
03/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003813883 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00024309	R$ 178,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024493	R$ 36.479,46	C
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024493	R$ 36.479,46	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024494	R$ 30.000,00	C
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024494	R$ 30.000,00	D
03/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024495	R$ 2.058,48	C
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024495	R$ 2.058,48	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024496	R$ 80.000,00	C
03/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024496	R$ 80.000,00	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMRPESTIMO	00024497	R$ 176,90	C
03/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMRPESTIMO	00024497	R$ 176,90	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S / EMPRESITMO	00024498	R$ 901,36	C
03/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S / EMPRESITMO	00024498	R$ 901,36	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024499	R$ 2.129,13	C
03/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024499	R$ 2.129,13	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024500	R$ 946,00	C
03/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024500	R$ 946,00	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024501	R$ 48,06	C
03/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024501	R$ 48,06	D
03/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024502	R$ 15.663,51	C
03/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024502	R$ 15.663,51	D
03/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024726	R$ 62.017,59	C
03/01/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024726	R$ 62.017,59	D
03/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024801	R$ 351,84	C
03/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024801	R$ 351,84	D
03/01/2022	2.1.1.01.01.0910	Definite IT Tecnologia da Informacao Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202242 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025469	R$ 2.167,93	C
03/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202242 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025469	R$ 2.167,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 202242 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025470	R$ 34,65	C
03/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 202242 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025470	R$ 34,65	D
03/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 202242 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025471	R$ 107,42	C
03/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 202242 DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025471	R$ 107,42	D
03/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. RECIBO	00025490	R$ 419,30	C
03/01/2022	2.1.1.01.01.0075	Effecti Tecnologia Web Ltda		PG. A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CF. RECIBO	00025490	R$ 419,30	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002872 SOLIDES LTDA EPP	00024310	R$ 584,02	C
04/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002872 SOLIDES LTDA EPP	00024310	R$ 14,98	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002872 SOLIDES LTDA EPP	00024310	R$ 599,00	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024311	R$ 142,28	C
04/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000014572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024311	R$ 1,29	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024311	R$ 143,57	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014573 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024312	R$ 99,67	C
04/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000014573 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024312	R$ 0,91	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014573 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024312	R$ 100,58	D
04/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020211341 ROTA 116 HOTEL LTDA - ME	00024314	R$ 562,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020211341 ROTA 116 HOTEL LTDA - ME	00024314	R$ 562,00	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000083 PONTUAL PROJETOS LTDA	00024316	R$ 3.750,00	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000083 PONTUAL PROJETOS LTDA	00024316	R$ 3.750,00	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000084 PONTUAL PROJETOS LTDA	00024317	R$ 2.400,00	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000084 PONTUAL PROJETOS LTDA	00024317	R$ 2.400,00	D
04/01/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000708 LOJA ELETRICA LIMITADA	00024484	R$ 314,82	C
04/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000708 LOJA ELETRICA LIMITADA	00024484	R$ 314,82	D
04/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024503	R$ 3.041,34	C
04/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024503	R$ 3.041,34	D
04/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024504	R$ 3.041,34	C
04/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024504	R$ 3.041,34	D
04/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048271 CONDUFIBRA DIST. DE CABOS E CONECTORES	00025366	R$ 525,23	C
04/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000048271 CONDUFIBRA DIST. DE CABOS E CONECTORES	00025366	R$ 525,23	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000706361 COFERMETA S.A.	00025367	R$ 215,00	C
04/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000706361 COFERMETA S.A.	00025367	R$ 215,00	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009708 LOJA ELETRICA LTDA	00025368	R$ 326,64	C
04/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009708 LOJA ELETRICA LTDA	00025368	R$ 326,64	D
04/01/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 35819 SENIOR SISTEMAS S/A	00026327	R$ 3.050,28	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 35819 SENIOR SISTEMAS S/A	00026327	R$ 3.050,28	D
04/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/. NF. 35819 SENIOR SISTEMAS S/A	00026328	R$ 48,75	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/. NF. 35819 SENIOR SISTEMAS S/A	00026328	R$ 48,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/. NF. 35819 SENIOR SISTEMAS S/A	00026329	R$ 151,13	C
04/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/. NF. 35819 SENIOR SISTEMAS S/A	00026329	R$ 151,13	D
05/01/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000007 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00024320	R$ 12.967,18	C
05/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 202100000000007 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00024320	R$ 432,82	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202100000000007 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00024320	R$ 13.400,00	D
05/01/2022	2.1.1.01.01.0995	Hotel Villa Aurea LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221235 HOTEL VILLA AUREA LTDA	00024322	R$ 340,00	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221235 HOTEL VILLA AUREA LTDA	00024322	R$ 340,00	D
05/01/2022	2.1.1.01.01.0994	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 140002430 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS .	00024323	R$ 3.500,00	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 140002430 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS .	00024323	R$ 3.500,00	D
05/01/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005598 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00024324	R$ 1.080,00	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005598 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00024324	R$ 1.080,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. RECIBO	00024505	R$ 3.305,34	C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. RECIBO	00024505	R$ 3.305,34	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024506	R$ 395,16	C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024506	R$ 395,16	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024507	R$ 1.320,00	C
05/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024507	R$ 1.320,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00024508	R$ 873,60	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00024508	R$ 873,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024509	R$ 2.111,64	C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024509	R$ 2.111,64	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00024510	R$ 1.745,86	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00024510	R$ 1.745,86	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024511	R$ 1.917,51	C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024511	R$ 1.917,51	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024512	R$ 2.456,06	C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024512	R$ 2.456,06	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00024513	R$ 2.195,34	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00024513	R$ 2.195,34	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024514	R$ 2.714,88	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024514	R$ 2.714,88	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ADYEN DO BRASIL CF. RECIBO	00024515	R$ 240,00	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A ADYEN DO BRASIL CF. RECIBO	00024515	R$ 240,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024517	R$ 3.942,41	C
05/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024517	R$ 3.942,41	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A NET CF. RECIBO	00024518	R$ 194,74	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A NET CF. RECIBO	00024518	R$ 194,74	D
05/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024519	R$ 30.912,54	C
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024519	R$ 30.912,54	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024727	R$ 840,00	C
05/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024727	R$ 840,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PENANTE ACO NORTE CF. DP. 15259	00024728	R$ 992,03	C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0940	PENANTE ACO NORTE		PG. A PENANTE ACO NORTE CF. DP. 15259	00024728	R$ 992,03	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL VILLA AUREA LTDA CF. RECIBO	00024729	R$ 340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0995	Hotel Villa Aurea LTDA		PG. A HOTEL VILLA AUREA LTDA CF. RECIBO	00024729	R$ 340,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00024730	R$ 3.750,00	C
05/01/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00024730	R$ 3.750,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00024731	R$ 1.180,00	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00024731	R$ 1.180,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024732	R$ 7.500,00	C
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024732	R$ 7.500,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00024733	R$ 9.000,00	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00024733	R$ 9.000,00	D
05/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA CF. RECIBO	00024734	R$ 400,00	C
05/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA CF. RECIBO	00024734	R$ 400,00	D
05/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174764 IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00025369	R$ 124,96	C
05/01/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174764 IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00025369	R$ 124,96	D
05/01/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017137 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00025370	R$ 5.526,61	C
05/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017137 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00025370	R$ 5.526,61	D
06/01/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000019 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00024325	R$ 16.881,50	C
06/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000019 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00024325	R$ 883,50	C
06/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000019 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00024325	R$ 285,00	C
06/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000019 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00024325	R$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000019 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00024325	R$ 19.000,00	D
06/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000221 ANDALUZIA HOTEIS E TURISMO LTDA	00024328	R$ 252,00	C
06/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000221 ANDALUZIA HOTEIS E TURISMO LTDA	00024328	R$ 252,00	D
06/01/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202288 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00024329	R$ 2.116,00	C
06/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202288 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00024329	R$ 2.116,00	D
06/01/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA	00024520	R$ 300.000,00	C
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA	00024520	R$ 300.000,00	D
06/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024521	R$ 48.924,31	C
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024521	R$ 48.924,31	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 12/2021	00024522	R$ 2.824,00	C
06/01/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 12/2021	00024522	R$ 2.824,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024523	R$ 200.000,00	C
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024523	R$ 200.000,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024524	R$ 493,00	C
06/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024524	R$ 493,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR CF. RECIBO	00024525	R$ 4.775,00	C
06/01/2022	2.1.1.01.01.1029	GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR		PG. A GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR CF. RECIBO	00024525	R$ 4.775,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024526	R$ 3.059,33	C
06/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024526	R$ 3.059,33	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00024527	R$ 435,48	C
06/01/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00024527	R$ 435,48	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN ref. 12/2021	00024528	R$ 10,00	C
06/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN ref. 12/2021	00024528	R$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00024529	R$ 156,19	C
06/01/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00024529	R$ 156,19	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS ref. 12/2021	00024530	R$ 3.079,90	C
06/01/2022	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Nosso recolhimento ICMS ref. 12/2021	00024530	R$ 3.079,90	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024531	R$ 134.091,41	C
06/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024531	R$ 134.091,41	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00024735	R$ 24.500,00	C
06/01/2022	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00024735	R$ 24.500,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00024736	R$ 15.000,00	C
06/01/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00024736	R$ 15.000,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024737	R$ 24.500,00	C
06/01/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024737	R$ 24.500,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 12/2022	00024738	R$ 60.686,00	C
06/01/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 12/2022	00024738	R$ 60.686,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024739	R$ 200,00	C
06/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024739	R$ 200,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG A DECTA ASSESSORIA CF. RECIBO	00024740	R$ 4.840,00	C
06/01/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		PG A DECTA ASSESSORIA CF. RECIBO	00024740	R$ 4.840,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024741	R$ 1.301,00	C
06/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024741	R$ 1.301,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA ME CF. RECIBO	00024742	R$ 280,00	C
06/01/2022	2.1.1.01.01.0996	SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA ME		PG. A SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA ME CF. RECIBO	00024742	R$ 280,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO .	00024743	R$ 3.284,40	C
06/01/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO .	00024743	R$ 3.284,40	D
06/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012241 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA - ME	00025371	R$ 252,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012241 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA - ME	00025371	R$ 252,00	D
06/01/2022	2.1.1.01.01.0940	PENANTE ACO NORTE		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015259 PENANTE ACO NORTE	00025372	R$ 992,03	C
06/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015259 PENANTE ACO NORTE	00025372	R$ 992,03	D
06/01/2022	2.1.1.01.01.1029	GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1476 GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR	00025517	R$ 4.775,00	C
06/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1476 GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR	00025517	R$ 4.775,00	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000008 SENIOR SISTEMAS S/A	00024330	R$ 672,64	C
07/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000008 SENIOR SISTEMAS S/A	00024330	R$ 33,33	C
07/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000008 SENIOR SISTEMAS S/A	00024330	R$ 10,75	C
07/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000008 SENIOR SISTEMAS S/A	00024330	R$ 17,92	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000008 SENIOR SISTEMAS S/A	00024330	R$ 734,64	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0996	SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202210059 SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA - ME	00024334	R$ 280,00	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202210059 SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA - ME	00024334	R$ 280,00	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0997	Pontevedra Hotel		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002890 PONTEVEDRA HOTEL LTDA	00024335	R$ 1.190,00	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002890 PONTEVEDRA HOTEL LTDA	00024335	R$ 1.190,00	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000046600 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024337	R$ 1.809,93	C
07/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000046600 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024337	R$ 16,44	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000046600 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024337	R$ 1.826,37	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00024338	R$ 395,16	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cooperativa de Trabalho Medico		202200000046601 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
07/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000046601 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024338	R$ 3,59	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000046601 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024338	R$ 398,75	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0867	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000599 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024355	R$ 738,15	C
07/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000599 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024355	R$ 38,85	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000599 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024355	R$ 777,00	D
07/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024532	R$ 28.866,88	C
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024532	R$ 28.866,88	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024533	R$ 69,58	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024533	R$ 69,58	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024534	R$ 151,16	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024534	R$ 151,16	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG MULTA DE 40% CF. RECIBO	00024535	R$ 101,66	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG MULTA DE 40% CF. RECIBO	00024535	R$ 101,66	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	00024536	R$ 13.615,80	C
07/01/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF. 12/2021	00024536	R$ 13.615,80	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024537	R$ 89,52	C
07/01/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024537	R$ 89,52	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00024538	R$ 88,78	C
07/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00024538	R$ 88,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024539	R$ 14.750,38	C
07/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024539	R$ 14.750,38	D
07/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00024744	R$ 1.301,00	C
07/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00024744	R$ 1.301,00	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024745	R$ 811,12	C
07/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024745	R$ 811,12	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024746	R$ 550,50	C
07/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024746	R$ 550,50	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024747	R$ 1.169,24	C
07/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024747	R$ 1.169,24	D
07/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PONTEVEDRA HOTEL CF. RECIBO	00024748	R$ 1.190,00	C
07/01/2022	2.1.1.01.01.0997	Pontevedra Hotel		PG. A PONTEVEDRA HOTEL CF. RECIBO	00024748	R$ 1.190,00	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006178 CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00025373	R$ 14.664,44	C
07/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006178 CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00025373	R$ 14.664,44	D
07/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004462 BRITAGEM BILHAR LTDA	00025374	R$ 1.778,50	C
07/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004462 BRITAGEM BILHAR LTDA	00025374	R$ 1.778,50	D
07/01/2022	2.1.1.01.01.0952	RCY COMERCIAL EIRELI ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002010 RCY COMERCIAL EIRELI ME	00025375	R$ 10.200,00	C
07/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002010 RCY COMERCIAL EIRELI ME	00025375	R$ 10.200,00	D
08/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000362879 LOJA ELETRICA LTDA	00025376	R$ 1.074,97	C
08/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000362879 LOJA ELETRICA LTDA	00025376	R$ 1.074,97	D
08/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000877373 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025377	R$ 339,64	C
08/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000877373 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025377	R$ 339,64	D
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido de ferias a SAMUEL MESSIAS	00000028	R$ 3.376,00	C
10/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a SAMUEL MESSIAS	00000028	R$ 3.376,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido de ferias a NAYARA NUNES FERREIRA	00024280	R$ 3.664,10	C
10/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a NAYARA NUNES FERREIRA	00024280	R$ 3.664,10	D
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido de ferias a MAURO HENRIQUE SOARES	00024281	R$ 1.888,00	C
10/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a MAURO HENRIQUE SOARES	00024281	R$ 1.888,00	D
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido de ferias a JOSIAS DE SOUZA	00024283	R$ 6.182,73	C
10/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a JOSIAS DE SOUZA	00024283	R$ 6.182,73	D
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Pg. liquido de ferias a ISABELA MARIA BRAGA	00024285	R$ 2.467,00	C
10/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a ISABELA MARIA BRAGA	00024285	R$ 2.467,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000466688 ALELO S.A	00024341	R$ 3.059,33	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000466688 ALELO S.A	00024341	R$ 3.059,33	D
10/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024540	R$ 152.663,24	C
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024540	R$ 152.663,24	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202119481 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024541	R$ 38,85	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202119481 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024541	R$ 38,85	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202119480 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024542	R$ 38,85	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202119480 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024542	R$ 38,85	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202119479 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024543	R$ 38,85	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202119479 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024543	R$ 38,85	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20215	00024544	R$ 44,00	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20215	00024544	R$ 44,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20216 LEANDRO MAIA MALLET	00024545	R$ 1.980,00	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20216 LEANDRO MAIA MALLET	00024545	R$ 1.980,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO REOCLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202165 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00024546	R$ 23,00	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REOCLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202165 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00024546	R$ 23,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202190 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024547	R$ 22,11	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202190 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024547	R$ 22,11	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021105 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00024548	R$ 427,46	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021105 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00024548	R$ 427,46	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021189 SENIOR SISTEMAS S/A	00024549	R$ 17,92	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021189 SENIOR SISTEMAS S/A	00024549	R$ 17,92	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021264 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA	00024550	R$ 9,29	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021264 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA	00024550	R$ 9,29	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021292 LIDER AUTO CENTER EIRELI	00024551	R$ 9,00	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021292 LIDER AUTO CENTER EIRELI	00024551	R$ 9,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20211172 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00024552	R$ 41,25	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20211172 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00024552	R$ 41,25	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ADYEN CF. RECIBO	00024553	R$ 105,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A ADYEN CF. RECIBO	00024553	R$ 105,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024554	R$ 703,40	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024554	R$ 703,40	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00024555	R$ 88,78	C
10/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00024555	R$ 88,78	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00024556	R$ 88,78	C
10/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00024556	R$ 88,78	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20215030 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024557	R$ 11,37	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20215030 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024557	R$ 11,37	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00024558	R$ 297,80	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00024558	R$ 297,80	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A OI CF. CONTA	00024559	R$ 159,91	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. CONTA	00024559	R$ 159,91	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20211965 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS	00024560	R$ 63,41	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20211965 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS	00024560	R$ 63,41	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20211966 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00024561	R$ 31,52	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20211966 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00024561	R$ 31,52	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDOS/ NF: 20212845 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024562	R$ 2,40	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDOS/ NF: 20212845 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024562	R$ 2,40	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202115032 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024563	R$ 3,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202115032 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024563	R$ 3,12	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20215156 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024564	R$ 9,73	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20215156 TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE CREMA JR LTDA	00024564	R$ 9,73	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024565	R$ 11,28	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202116019 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024565	R$ 11,28	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202117183 RECREIO B.H. VEICULOS LTDA	00024566	R$ 10,95	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202117183 RECREIO B.H. VEICULOS LTDA	00024566	R$ 10,95	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024567	R$ 8,23	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202116018 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024567	R$ 8,23	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO S/ NF: 202119833 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024568	R$ 38,85	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO S/ NF: 202119833 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024568	R$ 38,85	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO REOCLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021278400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024569	R$ 0,18	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REOCLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021278400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024569	R$ 0,18	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202119829 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00024570	R$ 38,85	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202119829 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024570	R$ 38,85	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A			
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202119828 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024571	R$ 38,85	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202119828 HOTELARIA ACCOR BRASIL	00024571	R$ 38,85	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202138187 SOLIDES TECNOLOGIA	00024572	R$ 10,48	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202138187 SOLIDES TECNOLOGIA	00024572	R$ 10,48	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA NF: 2021127272	00024573	R$ 15,02	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN S/ EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA NF: 2021127272	00024573	R$ 15,02	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA NF: 2021119890	00024574	R$ 15,02	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA NF: 2021119890	00024574	R$ 15,02	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2021297041 CONSORCIO OPERACIONAL	00024575	R$ 0,10	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2021297041 CONSORCIO OPERACIONAL	00024575	R$ 0,10	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2021315903 CONSORCIO OPERACIONAL	00024576	R$ 1,04	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2021315903 CONSORCIO OPERACIONAL	00024576	R$ 1,04	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021662780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024577	R$ 0,38	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021662780 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024577	R$ 0,38	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021662782 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024578	R$ 0,53	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/	00024578	R$ 0,53	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF: 2021662782 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021695315 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024579	R$ 3,59	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021695315 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024579	R$ 3,59	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021695316 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024580	R$ 19,18	C
10/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2021695316 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024580	R$ 19,18	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A OI CF. CONTA	00024581	R$ 159,91	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. CONTA	00024581	R$ 159,91	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CUNHA SERVIÇOS	00024582	R$ 925,00	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG A CUNHA SERVIÇOS	00024582	R$ 925,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00024583	R$ 16.881,50	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00024583	R$ 16.881,50	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024584	R$ 115,73	C
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024584	R$ 115,73	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00024585	R$ 290,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00024585	R$ 290,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG AUT TRUCK CF. RECIBO	00024586	R$ 307,39	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG AUT TRUCK CF. RECIBO	00024586	R$ 307,39	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024587	R$ 1.077,89	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024587	R$ 1.077,89	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024588	R$ 290,80	C
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024588	R$ 290,80	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE DE	00024589	R$ 170,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GERAÇÃO CF. RECIBO			
10/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE DE GERAÇÃO CF. RECIBO	00024589	R$ 170,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CF. RECIBO	00024590	R$ 2.167,93	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0910	Definite IT Tecnologia da Informacao Ltda		PG. A DEFINITE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CF. RECIBO	00024590	R$ 2.167,93	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00024591	R$ 248,83	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00024591	R$ 248,83	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024592	R$ 12.967,18	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024592	R$ 12.967,18	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024593	R$ 1.378,50	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024593	R$ 1.378,50	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00024594	R$ 147,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00024594	R$ 147,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024595	R$ 2.134,34	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024595	R$ 2.134,34	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024596	R$ 9.589,38	C
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024596	R$ 9.589,38	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00024597	R$ 1.610,46	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00024597	R$ 1.610,46	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00024598	R$ 581,02	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00024598	R$ 581,02	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024749	R$ 651,00	C
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024749	R$ 651,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00024750	R$ 4.484,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00024750	R$ 4.484,80	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. DRECIBO	00024751	R$ 3.221,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. DRECIBO	00024751	R$ 3.221,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VS SOLUÇÕES EM ENERGIA CF. RECIBO	00024752	R$ 12.900,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0998	VS Soluções em Energia		PG. A VS SOLUÇÕES EM ENERGIA CF. RECIBO	00024752	R$ 12.900,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00024753	R$ 4.310,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00024753	R$ 4.310,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00024754	R$ 2.400,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00024754	R$ 2.400,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054781 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025378	R$ 5.118,50	C
10/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054781 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025378	R$ 5.118,50	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054782 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025379	R$ 399,00	C
10/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054782 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025379	R$ 359,40	D
10/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054782 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025379	R$ 39,60	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021083 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00025380	R$ 8.514,40	C
10/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021083 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00025380	R$ 8.514,40	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021085 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00025381	R$ 8.394,40	C
10/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00025381	R$ 8.394,40	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000021085 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
10/01/2022	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021087 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00025382	R$ 8.337,60	C
10/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021087 CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00025382	R$ 8.337,60	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363038 LOJA ELETRICA LTDA	00025383	R$ 564,12	C
10/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363038 LOJA ELETRICA LTDA	00025383	R$ 564,12	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025092 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025384	R$ 3.208,52	C
10/01/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025092 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025384	R$ 3.208,52	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025093 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025385	R$ 3.208,88	C
10/01/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025093 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025385	R$ 3.208,88	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025094 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025386	R$ 3.208,34	C
10/01/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025094 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025386	R$ 3.208,34	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363056 LOJA ELETRICA LTDA	00025387	R$ 2.142,00	C
10/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363056 LOJA ELETRICA LTDA	00025387	R$ 2.142,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363057 LOJA ELETRICA LTDA	00025388	R$ 513,62	C
10/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363057 LOJA ELETRICA LTDA	00025388	R$ 513,62	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000033575 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00025389	R$ 900,00	C
10/01/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000033575 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00025389	R$ 900,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF.	00025465	R$ 849,12	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000109223 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA			
10/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000109223 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00025465	R$ 849,12	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025466	R$ 1.738,19	C
10/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025466	R$ 1.738,19	D
10/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025467	R$ 95.413,86	C
10/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025467	R$ 95.413,86	D
10/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. RECIBO	00025491	R$ 9.020,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.01.0116	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		PG. A LEANDRO MAIA MALLET 08654437693 CF. RECIBO	00025491	R$ 9.020,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.01.0920	Hotel Chave de Ouro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3197 HOTEL CHAVE DE OURO	00025503	R$ 1.120,00	C
10/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3197 HOTEL CHAVE DE OURO	00025503	R$ 1.120,00	D
11/01/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000402 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024354	R$ 120,28	C
11/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000402 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024354	R$ 3,72	C
11/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000402 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024354	R$ 124,00	D
11/01/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023739 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00024358	R$ 147,00	C
11/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023739 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00024358	R$ 147,00	D
11/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009414 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00024363	R$ 2,80	C
11/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000009414 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00024363	R$ 0,15	C
11/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009414 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00024363	R$ 2,95	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
11/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024755	R$ 33.088,14	C
11/01/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024755	R$ 33.088,14	D
11/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024756	R$ 58,30	C
11/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024756	R$ 58,30	D
11/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363169 LOJA ELETRICA LTDA	00025390	R$ 5.736,96	C
11/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363169 LOJA ELETRICA LTDA	00025390	R$ 5.736,96	D
11/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363172 LOJA ELETRICA LTDA	00025391	R$ 4.974,78	C
11/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000363172 LOJA ELETRICA LTDA	00025391	R$ 4.974,78	D
11/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042147 ELETROFASE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	00025392	R$ 21,90	C
11/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042147 ELETROFASE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	00025392	R$ 21,90	D
11/01/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017210 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00025393	R$ 7.559,04	C
11/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017210 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00025393	R$ 7.559,04	D
11/01/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025119 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025394	R$ 3.602,92	C
11/01/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000025119 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025394	R$ 3.602,92	D
12/01/2022	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000116 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024362	R$ 45,60	C
12/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000116 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024362	R$ 2,40	C
12/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000116 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024362	R$ 48,00	D
12/01/2022	2.1.1.01.01.0958	DE MARCO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020726 DE MARCO LTDA	00024364	R$ 589,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020726 DE MARCO LTDA	00024364	R$ 589,00	D
12/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000617427 ALELO S.A	00024367	R$ 703,40	C
12/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000617427 ALELO S.A	00024367	R$ 703,40	D
12/01/2022	2.1.1.01.01.0958	DE MARCO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202220726 DE MARCO LTDA	00024370	R$ 589,00	C
12/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202220726 DE MARCO LTDA	00024370	R$ 589,00	D
12/01/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005616 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00024373	R$ 295,00	C
12/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005616 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00024373	R$ 295,00	D
12/01/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000712 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00024486	R$ 84,82	C
12/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000712 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00024486	R$ 84,82	D
12/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024599	R$ 40.137,74	C
12/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024599	R$ 40.137,74	D
12/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00024600	R$ 88,78	C
12/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00024600	R$ 88,78	D
12/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024601	R$ 40.048,96	C
12/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024601	R$ 40.048,96	D
12/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024757	R$ 23,83	C
12/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024757	R$ 23,83	D
12/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000428131 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025395	R$ 397,09	C
12/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000428131 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025395	R$ 397,09	D
12/01/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017236 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00025396	R$ 2.964,09	C
12/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017236 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA	00025396	R$ 2.964,09	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
12/01/2022	2.1.1.01.01.0949	INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021461 INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA	00025397	R$ 3.162,22	C
12/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021461 INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA	00025397	R$ 3.162,22	D
12/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000428424 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025398	R$ 108,53	C
12/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000428424 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025398	R$ 108,53	D
12/01/2022	2.1.1.01.01.0958	DE MARCO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042176 DE MARCO LTDA	00025399	R$ 4.351,00	C
12/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042176 DE MARCO LTDA	00025399	R$ 4.351,00	D
12/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000126331 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025400	R$ 62,40	C
12/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000126331 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025400	R$ 62,40	D
13/01/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092504 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00024374	R$ 1.436,16	C
13/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092504 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00024374	R$ 1.436,16	D
13/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000310 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS FRUTAL LIMITADA	00024379	R$ 205,00	C
13/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000310 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS FRUTAL LIMITADA	00024379	R$ 205,00	D
13/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012308 PEGEPEL IMPRESSOES LTDA	00024382	R$ 38,50	C
13/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012308 PEGEPEL IMPRESSOES LTDA	00024382	R$ 38,50	D
13/01/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014220 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024383	R$ 5,00	C
13/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014220 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024383	R$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. RECIBO	00024602	R$ 251,80	C
13/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. RECIBO	00024602	R$ 251,80	D
13/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PGT A NET CF. RECIBO	00024603	R$ 87,92	C
13/01/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PGT A NET CF. RECIBO	00024603	R$ 87,92	D
13/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024604	R$ 339,72	C
13/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024604	R$ 339,72	D
13/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000879574 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025402	R$ 6.315,72	C
13/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000879574 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025402	R$ 5.047,59	D
13/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000879574 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025402	R$ 1.268,13	D
13/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000428610 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025403	R$ 64,93	C
13/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000428610 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025403	R$ 64,93	D
13/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000126364 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025404	R$ 372,28	C
13/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000126364 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025404	R$ 372,28	D
13/01/2022	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002836 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00025405	R$ 419,70	C
13/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002836 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00025405	R$ 419,70	D
13/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057323 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025406	R$ 74,40	C
13/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057323 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025406	R$ 74,40	D
13/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000879909 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025407	R$ 240,48	C
13/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00025407	R$ 240,48	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000879909 LOJA ELETRICA LIMITADA			
14/01/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092523 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00024384	R$ 1.277,04	C
14/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092523 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00024384	R$ 1.277,04	D
14/01/2022	2.1.1.01.01.0764	Auto Kraker Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004458 AUTO KRAKER LTDA	00024385	R$ 360,00	C
14/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004458 AUTO KRAKER LTDA	00024385	R$ 360,00	D
14/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000009285 CARLOS ALBERTO DA COSTA POUSADA	00024386	R$ 206,50	C
14/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000009285 CARLOS ALBERTO DA COSTA POUSADA	00024386	R$ 206,50	D
14/01/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000713 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024487	R$ 94.866,73	C
14/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000713 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024487	R$ 89.317,03	D
14/01/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000713 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024487	R$ 1.138,40	D
14/01/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000713 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024487	R$ 948,67	D
14/01/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000713 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024487	R$ 616,63	D
14/01/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000713 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00024487	R$ 2.846,00	D
14/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024758	R$ 1.000,00	C
14/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024758	R$ 1.000,00	D
14/01/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024759	R$ 6.000,00	C
14/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024759	R$ 6.000,00	D
14/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILSON AUGUSTO KIMBERLU ANDRADE	00024760	R$ 5.658,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILSON AUGUSTO KIMBERLU ANDRADE	00024760	R$ 5.658,07	D
14/01/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF 024638 FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00025488	R$ 290,00	C
14/01/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF 024638 FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00025488	R$ 290,00	D
15/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000004 JOSE ADEMIR MANOEL 52373835649	00024388	R$ 900,00	C
15/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000004 JOSE ADEMIR MANOEL 52373835649	00024388	R$ 900,00	D
15/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00025493	R$ 3.946,90	C
15/01/2022	2.1.1.01.01.0301	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00025493	R$ 3.946,90	D
15/01/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025971	R$ 852,68	C
15/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025971	R$ 852,68	D
15/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025985	R$ 3.700,48	C
15/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025985	R$ 3.700,48	D
16/01/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000264217 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00024387	R$ 1.779,30	C
16/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000264217 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00024387	R$ 1.779,30	D
17/01/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092550 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00024389	R$ 1.540,20	C
17/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092550 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00024389	R$ 1.540,20	D
17/01/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092565 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00024392	R$ 1.315,80	C
17/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000092565 PEDREIRA BRITAMINAS	00024392	R$ 1.315,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORTALEZA LTDA			
17/01/2022	2.1.1.01.01.1000	KELY JAINE DA CRUZ MAIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 KELY JAINE DA CRUZ MAIA 09521493976	00024393	R$ 900,00	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 KELY JAINE DA CRUZ MAIA 09521493976	00024393	R$ 900,00	D
17/01/2022	2.1.1.01.01.0913	Elenilson Oliveira Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000506 ELENILSON OLIVEIRA SILVA	00024394	R$ 1.257,00	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000506 ELENILSON OLIVEIRA SILVA	00024394	R$ 1.257,00	D
17/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024605	R$ 240.586,41	C
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024605	R$ 240.586,41	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024606	R$ 2.585,24	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024606	R$ 2.585,24	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024607	R$ 57,92	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024607	R$ 57,92	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA CF. RECIBO	00024608	R$ 400,00	C
17/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA CF. RECIBO	00024608	R$ 400,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A JUNTOS SEGUROS CF. RECIBO	00024609	R$ 240,47	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A JUNTOS SEGUROS CF. RECIBO	00024609	R$ 240,47	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024610	R$ 2.371,49	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024610	R$ 2.371,49	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ADYEN CF. RECIBO	00024611	R$ 240,00	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A ADYEN CF. RECIBO	00024611	R$ 240,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A FATURA DE CARTÃO DE CREDITO CF. RECIBO	00024612	R$ 18.292,88	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		PG A FATURA DE CARTÃO DE CREDITO CF. RECIBO	00024612	R$ 18.292,88	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00024613	R$ 1.329,17	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00024613	R$ 1.329,17	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00024614	R$ 164,70	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00024614	R$ 164,70	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024615	R$ 41,42	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024615	R$ 41,42	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00024616	R$ 178,47	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00024616	R$ 178,47	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024617	R$ 10.100,00	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024617	R$ 10.100,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024618	R$ 14,92	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024618	R$ 14,92	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ARTÃO DE CREDITO CF. RECIBO	00024619	R$ 18.292,88	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		PG ARTÃO DE CREDITO CF. RECIBO	00024619	R$ 18.292,88	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024620	R$ 3.700,48	C
17/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024620	R$ 3.700,48	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024621	R$ 27.552,68	C
17/01/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024621	R$ 27.552,68	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024622	R$ 893,63	C
17/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024622	R$ 893,63	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024623	R$ 154.130,06	C
17/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024623	R$ 154.130,06	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00024761	R$ 70,00	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00024761	R$ 70,00	D
17/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024762	R$ 140,00	C
17/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024762	R$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024763	R$ 27.094,47	C
17/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024763	R$ 27.094,47	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A KELY JAINE DA CRUZ MAIA CF. RECIBO	00024764	R$ 900,00	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.1000	KELY JAINE DA CRUZ MAIA		PG. A KELY JAINE DA CRUZ MAIA CF. RECIBO	00024764	R$ 900,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00024765	R$ 1.097,00	C
17/01/2022	2.1.1.01.01.0873	TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA		PG. A TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00024765	R$ 1.097,00	D
17/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008301 CCR TRANSPORTE E COMERCIO LTDA.	00025410	R$ 134,00	C
17/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008301 CCR TRANSPORTE E COMERCIO LTDA.	00025410	R$ 134,00	D
17/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116321 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00025411	R$ 220,65	C
17/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116321 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00025411	R$ 220,65	D
17/01/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022090 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025522	R$ 2.369,00	C
17/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022090 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025522	R$ 2.369,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000027905 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00024395	R$ 375,00	C
18/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000027905 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00024395	R$ 375,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000245938 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00024396	R$ 164,70	C
18/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000245938 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00024396	R$ 164,70	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221174 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024402	R$ 210,00	C
18/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221174 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024402	R$ 210,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001762 RICARDO JOSE BORTOLUZZI	00024405	R$ 500,00	C
18/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001762 RICARDO JOSE BORTOLUZZI	00024405	R$ 500,00	D
18/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024624	R$ 89.317,03	C
18/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024624	R$ 89.317,03	D
18/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024625	R$ 18.292,88	C
18/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024625	R$ 18.292,88	D
18/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024626	R$ 15,25	C
18/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024626	R$ 15,25	D
18/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024627	R$ 15,25	C
18/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024627	R$ 15,25	D
18/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024628	R$ 15,25	C
18/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00024628	R$ 15,25	D
18/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024629	R$ 1.186,93	C
18/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024629	R$ 1.186,93	D
18/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00024766	R$ 375,00	C
18/01/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00024766	R$ 375,00	D
18/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME CF. RECIBO	00024767	R$ 720,00	C
18/01/2022	2.1.1.01.01.1001	MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME		PG. A MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME CF. RECIBO	00024767	R$ 720,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002809 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00025413	R$ 51.000,00	C
18/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002809 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00025413	R$ 51.000,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002808 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00025414	R$ 51.000,00	C
18/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002808 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00025414	R$ 51.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	2.1.1.01.01.0817	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018973 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	00025415	R$ 59,00	C
18/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018973 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	00025415	R$ 59,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.0873	TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000125769 TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA	00025416	R$ 1.097,00	C
18/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000125769 TUPINAMBAS FERRAMENTAS LTDA	00025416	R$ 1.097,00	D
18/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000430208 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025417	R$ 254,19	C
18/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000430208 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025417	R$ 254,19	D
18/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076467 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025418	R$ 380,80	C
18/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076467 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025418	R$ 380,80	D
18/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004269 TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	00025419	R$ 5,00	C
18/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004269 TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	00025419	R$ 5,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092601 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025420	R$ 2.200,00	C
18/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092601 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025420	R$ 2.200,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2809 TRANSFORMADORES IDEAL	00026349	R$ 51.000,00	C
18/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2809 TRANSFORMADORES IDEAL	00026349	R$ 51.000,00	D
18/01/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2808 TRANSFORMADORES IDEAL	00026350	R$ 51.000,00	C
18/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2808 TRANSFORMADORES IDEAL	00026350	R$ 51.000,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00024407	R$ 279,48	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO TRABALHO LTDA.		202200000001540 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP			
19/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000001540 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024407	R$ 14,00	C
19/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001540 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024407	R$ 7,53	C
19/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001540 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024407	R$ 301,01	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001541 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024408	R$ 317,68	C
19/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000001541 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024408	R$ 16,00	C
19/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001541 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024408	R$ 10,32	C
19/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001541 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00024408	R$ 344,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000730964 ALELO S.A	00024412	R$ 10.100,00	C
19/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000730964 ALELO S.A	00024412	R$ 10.100,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221179 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024413	R$ 460,00	C
19/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221179 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024413	R$ 460,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.1031	Scooto LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000541 SCOOTO LTDA	00024414	R$ 3.941,70	C
19/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ : 000000541 SCOOTO LTDA	00024414	R$ 195,30	C
19/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/: 000000541 SCOOTO LTDA	00024414	R$ 63,00	C
19/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000541 SCOOTO LTDA	00024414	R$ 4.200,00	D
19/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024630	R$ 106.377,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024630	R$ 106.377,23	D
19/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024631	R$ 9.743,29	C
19/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024631	R$ 9.743,29	D
19/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A VIVO CF. CONTA	00024632	R$ 739,82	C
19/01/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF. CONTA	00024632	R$ 739,82	D
19/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024633	R$ 9.003,47	C
19/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024633	R$ 9.003,47	D
19/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL COSTA E BATSTA LTDA CF. RECIBO	00024768	R$ 320,00	C
19/01/2022	2.1.1.01.01.0926	Hotel Costa e Batsta Ltda		PG. A HOTEL COSTA E BATSTA LTDA CF. RECIBO	00024768	R$ 320,00	D
19/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024769	R$ 460,00	C
19/01/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024769	R$ 460,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000882917 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025421	R$ 302,70	C
19/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000882917 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025421	R$ 302,70	D
19/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000362702 CASA DOS PARAFUSOS LTDA	00025422	R$ 33,00	C
19/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000362702 CASA DOS PARAFUSOS LTDA	00025422	R$ 33,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002813 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00025423	R$ 52.190,00	C
19/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002813 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00025423	R$ 52.190,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.0926	Hotel Costa e Batsta Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8625 HOTEL COSTA E BATSTA LTDA	00025504	R$ 320,00	C
19/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8625 HOTEL COSTA E BATSTA LTDA	00025504	R$ 320,00	D
19/01/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2813 TRANSFORMADORES IDEAL	00026351	R$ 52.190,00	C
19/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2813 TRANSFORMADORES IDEAL	00026351	R$ 52.190,00	D
20/01/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00024286	R$ 3.187,14	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00024286	R$ 3.187,14	D
20/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000748056 ALELO S.A	00024418	R$ 2.585,24	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000748056 ALELO S.A	00024418	R$ 2.585,24	D
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000764 PARTNER GESTAO HOTELEIRA LTDA	00024420	R$ 380,00	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000764 PARTNER GESTAO HOTELEIRA LTDA	00024420	R$ 380,00	D
20/01/2022	2.1.1.01.01.1001	MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002699 MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL	00024421	R$ 720,00	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002699 MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL	00024421	R$ 720,00	D
20/01/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003651 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00024423	R$ 369,30	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003651 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00024423	R$ 369,30	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00024634	R$ 1.840,00	C
20/01/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00024634	R$ 1.840,00	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024635	R$ 50.000,00	C
20/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024635	R$ 50.000,00	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO REFCOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF:2021/16019 OCUPACIONAL	00024636	R$ 17,48	C
20/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO REFCOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF:2021/16019 OCUPACIONAL	00024636	R$ 17,48	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00024637	R$ 1.149,76	C
20/01/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00024637	R$ 1.149,76	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00024638	R$ 31,29	C
20/01/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00024638	R$ 31,29	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO REFCOLHIMENTO	00024639	R$ 15,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2021/16018 OCUPACIONAL			
20/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO REFCOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2021/16018 OCUPACIONAL	00024639	R$ 15,30	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00024640	R$ 945,46	C
20/01/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00024640	R$ 945,46	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024641	R$ 3.930,00	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024641	R$ 3.930,00	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00024642	R$ 672,64	C
20/01/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00024642	R$ 672,64	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00024643	R$ 31,29	C
20/01/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00024643	R$ 31,29	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024644	R$ 2.145,02	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024644	R$ 2.145,02	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00024645	R$ 369,30	C
20/01/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00024645	R$ 369,30	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024646	R$ 290,81	C
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024646	R$ 290,81	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024647	R$ 1.572,03	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024647	R$ 1.572,03	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2021/1965 SANESERVIS	00024648	R$ 12,68	C
20/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2021/1965 SANESERVIS	00024648	R$ 12,68	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO REFCOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF:2021/127272 EMIVE	00024649	R$ 13,97	C
20/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO REFCOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF:2021/127272 EMIVE	00024649	R$ 13,97	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s / aluguel cf. guia	00024650	R$ 10.883,51	C
20/01/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / aluguel cf. guia	00024650	R$ 10.883,51	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024651	R$ 98,43	C
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024651	R$ 98,43	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024652	R$ 4.041,00	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024652	R$ 4.041,00	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024653	R$ 660,09	C
20/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024653	R$ 660,09	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO REFCOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF:2021/119890 EMIVE	00024654	R$ 13,97	C
20/01/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO REFCOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF:2021/119890 EMIVE	00024654	R$ 13,97	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO CF. RECIBO	00024655	R$ 3.411,33	C
20/01/2022	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		PG. A DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO CF. RECIBO	00024655	R$ 3.411,33	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00024656	R$ 31,29	C
20/01/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00024656	R$ 31,29	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00024657	R$ 31,29	C
20/01/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00024657	R$ 31,29	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00024658	R$ 3,00	C
20/01/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00024658	R$ 3,00	D
20/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024659	R$ 82.210,94	C
20/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024659	R$ 82.210,94	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO NESTE DIA	00024770	R$ 26.971,00	C
20/01/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO NESTE DIA	00024770	R$ 26.971,00	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024771	R$ 2.000,00	C
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024771	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A KELY JAINE DA CRUZ MAIA CF. RECIBO	00024772	R$ 1.200,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.01.1000	KELY JAINE DA CRUZ MAIA		PG. A KELY JAINE DA CRUZ MAIA CF. RECIBO	00024772	R$ 1.200,00	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL CHAVE DE OURO CF. RECIBO	00024773	R$ 1.120,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.01.0920	Hotel Chave de Ouro		PG. A HOTEL CHAVE DE OURO CF. RECIBO	00024773	R$ 1.120,00	D
20/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024774	R$ 5.619,00	C
20/01/2022	1.1.1.05.08.0035	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024774	R$ 5.619,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116456 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00025424	R$ 171,03	C
20/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116456 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00025424	R$ 171,03	D
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000431088 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025425	R$ 87,57	C
20/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000431088 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00025425	R$ 87,57	D
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057383 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025426	R$ 33,00	C
20/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057383 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00025426	R$ 33,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000209246 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00025427	R$ 377,88	C
20/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000209246 FAVARETTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO	00025427	R$ 377,88	D
20/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000362965 CASA DOS PARAFUSOS LTDA	00025428	R$ 64,60	C
20/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000362965 CASA DOS PARAFUSOS LTDA	00025428	R$ 64,60	D
21/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000016933 ACAPU HOTEL LTDA	00024424	R$ 280,00	C
21/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00024424	R$ 280,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000016933 ACAPU HOTEL LTDA			
21/01/2022	2.1.1.01.01.1000	KELY JAINE DA CRUZ MAIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 KELY JAINE DA CRUZ MAIA 09521493976	00024425	R$ 1.200,00	C
21/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 KELY JAINE DA CRUZ MAIA 09521493976	00024425	R$ 1.200,00	D
21/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a VICTOR HUGO MARQUES	00024775	R$ 3.463,00	C
21/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a VICTOR HUGO MARQUES	00024775	R$ 3.463,00	D
21/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A J H MACHADO LOCACAO DE GUINCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA CF. RECIBO	00024776	R$ 780,00	C
21/01/2022	2.1.1.01.01.1003	J H Machado Locacao de Guinchos e Equipamentos Ltda		PG. A J H MACHADO LOCACAO DE GUINCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA CF. RECIBO	00024776	R$ 780,00	D
21/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024777	R$ 540,00	C
21/01/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024777	R$ 540,00	D
21/01/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000166228 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025429	R$ 1.784,00	C
21/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000166228 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025429	R$ 1.784,00	D
21/01/2022	2.1.1.01.01.0898	T2 Movimentacoes e Transportes Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022478 T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA	00025472	R$ 680,00	C
21/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022478 T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA	00025472	R$ 680,00	D
22/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000803223 ALELO S.A	00024426	R$ 660,09	C
22/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000803223 ALELO S.A	00024426	R$ 660,09	D
24/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000018 LIA ELIZANE FLORES RAQUELLI	00024430	R$ 45,00	C
24/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000018 LIA ELIZANE FLORES RAQUELLI	00024430	R$ 45,00	D
24/01/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000715 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00024488	R$ 225,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000715 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00024488	R$ 225,60	D
24/01/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00024660	R$ 430.000,00	C
24/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00024660	R$ 430.000,00	D
24/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		IOF S/ EMPRESTIMO	00024661	R$ 7.004,54	C
24/01/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO	00024661	R$ 7.004,54	D
24/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024662	R$ 612,95	C
24/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024662	R$ 612,95	D
24/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024663	R$ 8.600,00	C
24/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024663	R$ 8.600,00	D
24/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024664	R$ 413.782,51	C
24/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024664	R$ 413.782,51	D
24/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILSON AUGUSTO	00024778	R$ 3.940,87	C
24/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILSON AUGUSTO	00024778	R$ 3.940,87	D
24/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000382 VICENTE A MARCUZZO & CIA LTDA	00025430	R$ 140,00	C
24/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000382 VICENTE A MARCUZZO & CIA LTDA	00025430	R$ 140,00	D
24/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000885193 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025431	R$ 11.089,98	C
24/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000885193 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025431	R$ 3.206,70	D
24/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000885193 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025431	R$ 7.883,28	D
24/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000885289 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025432	R$ 1.537,12	C
24/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000885289 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025432	R$ 1.537,12	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000138 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024431	R$ 285,41	C
25/01/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000138 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE	00024431	R$ 37,82	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
25/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000138 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024431	R$ 3,44	C
25/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000138 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024431	R$ 17,19	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000138 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024431	R$ 343,86	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000144 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024432	R$ 859,09	C
25/01/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000144 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024432	R$ 113,85	C
25/01/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000144 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024432	R$ 10,35	C
25/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000144 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024432	R$ 51,75	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000144 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00024432	R$ 1.035,04	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0916	Jose Joao Aquino de Moura		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 JOSÉ JOÃO AQUINO DE MOURA	00024435	R$ 180,00	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 JOSÉ JOÃO AQUINO DE MOURA	00024435	R$ 180,00	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0905	Damiao Silva do Nscimentos		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 DAMIAO SILVA DO NASCIMENTO	00024436	R$ 80,00	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 DAMIAO SILVA DO NASCIMENTO	00024436	R$ 80,00	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221190 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024437	R$ 1.440,00	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221190 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024437	R$ 1.440,00	D
25/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000015283 CONSORCIO OTIMO DE	00024441	R$ 4,76	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BILHETAGEM ELETRONICA			
25/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000015283 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024441	R$ 0,25	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000015283 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024441	R$ 5,01	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00024665	R$ 1.798,75	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG A CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00024665	R$ 1.798,75	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM CF. RECIBO	00024666	R$ 505,81	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM CF. RECIBO	00024666	R$ 505,81	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024667	R$ 15.107,40	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024667	R$ 15.107,40	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento Cofins ref. 12/2021	00024668	R$ 485.065,28	C
25/01/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 12/2021	00024668	R$ 485.065,28	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento PIS ref. 12/2021	00024669	R$ 105.097,48	C
25/01/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 12/2021	00024669	R$ 105.097,48	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00024670	R$ 209,90	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00024670	R$ 209,90	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SCOOTO LTDA CF. RECIBO	00024671	R$ 3.941,70	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.1031	Scooto LTDA		PG. A SCOOTO LTDA CF. RECIBO	00024671	R$ 3.941,70	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ADYEN CF. RECIBO	00024672	R$ 240,00	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG ADYEN CF. RECIBO	00024672	R$ 240,00	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024673	R$ 970,88	C
25/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024673	R$ 970,88	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00024674	R$ 807,89	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00024674	R$ 807,89	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00024675	R$ 230,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00024675	R$ 230,37	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024676	R$ 237,60	C
25/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024676	R$ 237,60	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00024677	R$ 584,02	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00024677	R$ 584,02	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00024678	R$ 120,28	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00024678	R$ 120,28	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024679	R$ 49.647,56	C
25/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024679	R$ 49.647,56	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024680	R$ 49.522,58	C
25/01/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024680	R$ 49.522,58	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00024681	R$ 150,81	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00024681	R$ 150,81	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024682	R$ 781,31	C
25/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024682	R$ 781,31	D
25/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024683	R$ 715.019,62	C
25/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024683	R$ 715.019,62	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DAMIAO SILVA DO NSCIMENTOS CF. RECIBO	00024779	R$ 80,00	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.0905	Damiao Silva do Nscimentos		PG. A DAMIAO SILVA DO NSCIMENTOS CF. RECIBO	00024779	R$ 80,00	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EP SOLAR COMERCIO E SERVIÇOS CF. RECIBO CF. RECIBO	00024780	R$ 1.170,00	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.1005	EP Solar Comercio e Serviços cf. recibo		PG. A EP SOLAR COMERCIO E SERVIÇOS CF. RECIBO CF. RECIBO	00024780	R$ 1.170,00	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JOSE JOAO AQUINO DE MOURA CF. RECIBO	00024781	R$ 180,00	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.0916	Jose Joao Aquino de Moura		PG. A JOSE JOAO AQUINO DE MOURA CF. RECIBO	00024781	R$ 180,00	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ELENILSON OLIVEIRA SILVA CF. RECIBO	00024782	R$ 1.257,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	2.1.1.01.01.0913	Elenilson Oliveira Silva		PG. A ELENILSON OLIVEIRA SILVA CF. RECIBO	00024782	R$ 1.257,00	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME CF. RECIBO	00024783	R$ 1.080,00	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.1001	MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME		PG. A MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL ME CF. RECIBO	00024783	R$ 1.080,00	D
25/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024784	R$ 1.440,00	C
25/01/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024784	R$ 1.440,00	D
25/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076608 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025433	R$ 22,90	C
25/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000076608 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025433	R$ 22,90	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000166660 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025434	R$ 786,00	C
25/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000166660 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025434	R$ 786,00	D
25/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022429 ELETROMONTES MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - EPP	00025435	R$ 409,00	C
25/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022429 ELETROMONTES MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - EPP	00025435	R$ 409,00	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000886059 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025436	R$ 551,15	C
25/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000886059 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025436	R$ 551,15	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000886074 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025437	R$ 215,86	C
25/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000886074 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025437	R$ 215,86	D
25/01/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO CUSTO DA VENDA DE 27/12/2021 NF 649 NAO APROPRIADO NO EXERCICIO DE COMPETENCIA QUE ORA REGULARIZAMOS, DE ACORDO COMO CPC 23 CONFORME RELATORIO ASSINADA PELOS RESPONSAVEIS DA EMPRESA.	00025438	R$ 2.441.645,85	C
25/01/2022	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	00025438	R$ 2.441.645,85	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Anteriores		REFERENTE AO CUSTO DA VENDA DE 27/12/2021 NF 649 NAO APROPRIADO NO EXERCICIO DE COMPETENCIA QUE ORA REGULARIZAMOS, DE ACORDO COMO CPC 23 CONFORME RELATORIO ASSINADA PELOS RESPONSAVEIS DA EMPRESA.			
25/01/2022	2.1.1.01.01.1003	J H Machado Locacao de Guinchos e Equipamentos Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3677 J H MACHADO LOCACAO DE GUINCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00025507	R$ 780,00	C
25/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3677 J H MACHADO LOCACAO DE GUINCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00025507	R$ 780,00	D
25/01/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025972	R$ 2.022,58	C
25/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025972	R$ 2.022,58	D
25/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025986	R$ 1.536,45	C
25/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025986	R$ 1.536,45	D
26/01/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001520548 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00024446	R$ 209,90	C
26/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001520548 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00024446	R$ 209,90	D
26/01/2022	2.1.1.01.01.1005	EP Solar Comercio e Serviços cf. recibo		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202203 EP EDUCACIONAL LTDA	00024447	R$ 1.170,00	C
26/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202203 EP EDUCACIONAL LTDA	00024447	R$ 1.170,00	D
26/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000020404 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00024450	R$ 16,93	C
26/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000020404 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00024450	R$ 0,89	C
26/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000020404 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00024450	R$ 17,82	D
26/01/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024684	R$ 300.000,00	C
26/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024684	R$ 300.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024685	R$ 212.835,49	C
26/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024685	R$ 212.835,49	D
26/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024686	R$ 876,09	C
26/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024686	R$ 876,09	D
26/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024687	R$ 800,27	C
26/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024687	R$ 800,27	D
26/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024688	R$ 683,51	C
26/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGUROS CF. EXTRATO	00024688	R$ 683,51	D
26/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024689	R$ 510.475,62	C
26/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024689	R$ 510.475,62	D
26/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024785	R$ 21.875,66	C
26/01/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024785	R$ 21.875,66	D
26/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068386 TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.	00025439	R$ 118,00	C
26/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068386 TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.	00025439	R$ 118,00	D
26/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000059588 SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MI	00025440	R$ 112,60	C
26/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000059588 SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MI	00025440	R$ 112,60	D
26/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022438 ELETROMONTES MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - EPP	00025441	R$ 55,00	C
26/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022438 ELETROMONTES MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - EPP	00025441	R$ 55,00	D
26/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022439 ELETROMONTES MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - EPP	00025442	R$ 7,00	C
26/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022439 ELETROMONTES MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - EPP	00025442	R$ 7,00	D
26/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00025443	R$ 607,20	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000319310 LOJA ELETRICA LTDA			
26/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000319310 LOJA ELETRICA LTDA	00025443	R$ 607,20	D
27/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000024 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00024449	R$ 2.666,40	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000024 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00024449	R$ 2.666,40	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000001 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00024456	R$ 360,00	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000001 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00024456	R$ 360,00	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000002 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00024457	R$ 540,00	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000002 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00024457	R$ 540,00	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000859400 ALELO S.A	00024458	R$ 15.107,40	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000859400 ALELO S.A	00024458	R$ 15.107,40	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221192 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024459	R$ 640,00	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221192 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00024459	R$ 640,00	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0890	Recicle Comercio de Vidros e TransportesLtda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004063 RECICLE COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTES LTDA	00024460	R$ 260,00	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004063 RECICLE COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTES LTDA	00024460	R$ 260,00	D
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024690	R$ 18.103,07	C
27/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024690	R$ 18.103,07	D
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024691	R$ 34.272,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024691	R$ 34.272,47	D
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024692	R$ 34.272,47	C
27/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024692	R$ 34.272,47	D
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024693	R$ 52.926,17	C
27/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024693	R$ 52.926,17	D
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024694	R$ 26.447,36	C
27/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024694	R$ 26.447,36	D
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024695	R$ 13.021,86	C
27/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024695	R$ 13.021,86	D
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024696	R$ 18.103,07	C
27/01/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00024696	R$ 18.103,07	D
27/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024697	R$ 197.146,47	C
27/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024697	R$ 197.146,47	D
27/01/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024786	R$ 20,00	C
27/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024786	R$ 20,00	D
27/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002770 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00025444	R$ 1.136,80	C
27/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002770 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00025444	R$ 1.136,80	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000166873 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025445	R$ 786,00	C
27/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000166873 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025445	R$ 786,00	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000027 IRENE CONFEITARIA LTDA	00025446	R$ 378,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000027 IRENE CONFEITARIA LTDA	00025446	R$ 378,00	D
27/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025010 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00025447	R$ 264,00	C
27/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025010 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00025447	R$ 264,00	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039912 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025448	R$ 6,80	C
27/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039912 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025448	R$ 6,80	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039913 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025449	R$ 13,00	C
27/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039913 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025449	R$ 13,00	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000146320 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00025450	R$ 1.345,21	C
27/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000146320 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00025450	R$ 493,57	D
27/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000146320 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00025450	R$ 851,64	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202291 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025473	R$ 1.600,00	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202291 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025473	R$ 1.600,00	D
27/01/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202292 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025474	R$ 3.800,00	C
27/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202292 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025474	R$ 3.800,00	D
28/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000017005 ACAPU HOTEL LTDA	00024462	R$ 140,00	C
28/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000017005 ACAPU HOTEL LTDA	00024462	R$ 140,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.1006	Luciana de Amorim Cardoso ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022126 LUCIANA DE A. CARDOSO	00024468	R$ 500,00	C
28/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022126 LUCIANA DE A. CARDOSO	00024468	R$ 500,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.1001	MARCIO MORAES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00024470	R$ 1.080,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NOGUEIRA HOTEL ME		000002716 MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL			
28/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002716 MARCIO MORAES NOGUEIRA HOTEL	00024470	R$ 1.080,00	D
28/01/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024698	R$ 250.000,00	C
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024698	R$ 250.000,00	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de ferias a JAVIER ALEJANDRO	00024699	R$ 2.894,00	C
28/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a JAVIER ALEJANDRO	00024699	R$ 2.894,00	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024700	R$ 103.172,52	C
28/01/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024700	R$ 103.172,52	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024701	R$ 7.466,36	C
28/01/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024701	R$ 7.466,36	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024702	R$ 261.580,58	C
28/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00024702	R$ 261.580,58	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024703	R$ 60.020,37	C
28/01/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024703	R$ 60.020,37	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGURO CF RECIBO	00024704	R$ 933,10	C
28/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGURO CF RECIBO	00024704	R$ 933,10	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGUROS CF. RECIBO	00024705	R$ 423,01	C
28/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGUROS CF. RECIBO	00024705	R$ 423,01	D
28/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024706	R$ 186.489,94	C
28/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024706	R$ 186.489,94	D
28/01/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024787	R$ 10.000,00	C
28/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024787	R$ 10.000,00	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a FLAVIO LIMA DA SILVA	00024788	R$ 2.563,00	C
28/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a FLAVIO LIMA DA SILVA	00024788	R$ 2.563,00	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LUCIANA DE AMORIM CARDOSO ME CF. RECIBO	00024789	R$ 500,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	2.1.1.01.01.1006	Luciana de Amorim Cardoso ME		PG. A LUCIANA DE AMORIM CARDOSO ME CF. RECIBO	00024789	R$ 500,00	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024790	R$ 630,00	C
28/01/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024790	R$ 630,00	D
28/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024791	R$ 450,00	C
28/01/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024791	R$ 450,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167073 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025451	R$ 408,00	C
28/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167073 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025451	R$ 408,00	D
28/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116781 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00025452	R$ 30,56	C
28/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116781 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00025452	R$ 30,56	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167135 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025453	R$ 61,95	C
28/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167135 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025453	R$ 61,95	D
28/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034016 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00025454	R$ 8,00	C
28/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034016 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00025454	R$ 8,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054934 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025455	R$ 1.570,00	C
28/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054934 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025455	R$ 1.570,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054935 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025456	R$ 5.420,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054935 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 01.542.005/0001-09 - 0623378550065	00025456	R$ 5.420,40	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167222 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025457	R$ 49,50	C
28/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167222 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025457	R$ 49,50	D
28/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068430 TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.	00025458	R$ 20,00	C
28/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068430 TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.	00025458	R$ 20,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.01.0946	HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 17705 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00025475	R$ 406,35	C
28/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 17705 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00025475	R$ 406,35	D
28/01/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025973	R$ 6.432,87	C
28/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025973	R$ 6.432,87	D
28/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025987	R$ 15.136,14	C
28/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025987	R$ 15.136,14	D
28/01/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025999	R$ 2.616,36	C
28/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025999	R$ 2.616,36	D
28/01/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026006	R$ 12.978,08	C
28/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026006	R$ 12.978,08	D
29/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004247 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00025459	R$ 1.478,00	C
29/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004247 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00025459	R$ 1.478,00	D
30/01/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014773 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024473	R$ 25,00	C
30/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014773 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024473	R$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025499	R$ 30,00	C
30/01/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025499	R$ 30,00	D
31/01/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00000015	R$ 100.042,39	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00000015	R$ 100.042,39	D
31/01/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00000017	R$ 8.740,44	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00000017	R$ 8.740,44	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00000018	R$ 857,45	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00000018	R$ 857,45	D
31/01/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00000019	R$ 29.997,58	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00000019	R$ 29.997,58	D
31/01/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00000020	R$ 4.339,92	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00000020	R$ 4.339,92	D
31/01/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00000021	R$ 8.720,41	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00000021	R$ 8.720,41	D
31/01/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00000023	R$ 18.713,34	C
31/01/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00000023	R$ 18.713,34	D
31/01/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00000024	R$ 1.479,87	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00000024	R$ 1.479,87	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00000025	R$ 392,88	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00000025	R$ 392,88	D
31/01/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00000026	R$ 16.840,59	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00000026	R$ 16.840,59	D
31/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00000029	R$ 16.073,03	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00000029	R$ 16.073,03	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00000031	R$ 819,68	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00000031	R$ 819,68	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00000032	R$ 377,28	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00000032	R$ 377,28	D
31/01/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00000033	R$ 2.000,56	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00000033	R$ 2.000,56	D
31/01/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00000034	R$ 7.405,16	C
31/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00000034	R$ 7.405,16	D
31/01/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00024304	R$ 32.131,01	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00024304	R$ 32.131,01	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014795 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024478	R$ 4.310,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014795 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024478	R$ 4.310,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014796 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024479	R$ 2.600,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014796 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00024479	R$ 2.600,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00024481	R$ 450,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00024481	R$ 450,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.1010	BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012585 BRISA GRAND'PARK HOTEL LTDA	00024482	R$ 540,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012585 BRISA GRAND'PARK HOTEL LTDA	00024482	R$ 540,00	D
31/01/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE:	00024489	R$ 551,15	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e Consumo		000000716 LOJA ELETRICA LIMITADA			
31/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000716 LOJA ELETRICA LIMITADA	00024489	R$ 551,15	D
31/01/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000717 LOJA ELETRICA LIMITADA	00024490	R$ 106,43	C
31/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000717 LOJA ELETRICA LIMITADA	00024490	R$ 106,43	D
31/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00024707	R$ 100.000,00	C
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00024707	R$ 100.000,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		IOF S/ EMPRESTIMO	00024708	R$ 1.433,38	C
31/01/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESTIMO	00024708	R$ 1.433,38	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RECICLE COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTESLTDA CF. RECIBO	00024709	R$ 260,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.0890	Recicle Comercio de Vidros e TransportesLtda		PG. A RECICLE COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTESLTDA CF. RECIBO	00024709	R$ 260,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024710	R$ 133,23	C
31/01/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024710	R$ 133,23	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A COPASA CF. CONTA	00024711	R$ 70,24	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00024711	R$ 70,24	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024712	R$ 136,49	C
31/01/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024712	R$ 136,49	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024713	R$ 197,18	C
31/01/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024713	R$ 197,18	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00024714	R$ 1.482,01	C
31/01/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00024714	R$ 1.482,01	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00024715	R$ 279,48	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00024715	R$ 279,48	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024716	R$ 145,95	C
31/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024716	R$ 145,95	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00024717	R$ 317,68	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00024717	R$ 317,68	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00024718	R$ 582,20	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00024718	R$ 582,20	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024719	R$ 3.757,92	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024719	R$ 3.757,92	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 9232	00024720	R$ 124,96	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. DP. 9232	00024720	R$ 124,96	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00024721	R$ 2.456,28	C
31/01/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00024721	R$ 2.456,28	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024722	R$ 10.100,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024722	R$ 10.100,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00024723	R$ 79.113,48	C
31/01/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00024723	R$ 79.113,48	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00024724	R$ 179.394,59	C
31/01/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00024724	R$ 179.394,59	D
31/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024725	R$ 262.577,52	C
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024725	R$ 262.577,52	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00024792	R$ 378,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00024792	R$ 378,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL SOLAR LTDA CF. RECIBO	00024793	R$ 560,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.1008	Hotel Solar LTDA		PG. A HOTEL SOLAR LTDA CF. RECIBO	00024793	R$ 560,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00024794	R$ 1.350,00	C
31/01/2022	1.1.1.05.08.0045	M.T. Martins e CIA LTDA		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00024794	R$ 1.350,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA CF. RECIBO	00024795	R$ 540,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.1010	BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA		PG. A BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA CF. RECIBO	00024795	R$ 540,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FERNANDO DA SILVA MOREIRA	00024796	R$ 450,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. RECIBO			
31/01/2022	2.1.1.01.01.1009	Fernando da Silva Moreira		PG. A FERNANDO DA SILVA MOREIRA CF. RECIBO	00024796	R$ 450,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00024797	R$ 2.600,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00024797	R$ 2.600,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024798	R$ 180,00	C
31/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024798	R$ 180,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00024799	R$ 1.080,00	C
31/01/2022	1.1.1.05.08.0044	Jelba Hotelaria		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00024799	R$ 1.080,00	D
31/01/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024800	R$ 6.661,00	C
31/01/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024800	R$ 6.661,00	D
31/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012777 CET COMERCIAL ELETRICA TODERO LTDA	00025460	R$ 154,65	C
31/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012777 CET COMERCIAL ELETRICA TODERO LTDA	00025460	R$ 154,65	D
31/01/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068435 TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.	00025461	R$ 423,80	C
31/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068435 TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.	00025461	R$ 423,80	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167321 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025462	R$ 65,10	C
31/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167321 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025462	R$ 65,10	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110321 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025463	R$ 310,00	C
31/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110321 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025463	R$ 310,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000889208 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025464	R$ 4.434,91	C
31/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000889208 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025464	R$ 3.015,26	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000889208 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025464	R$ 1.419,65	D
31/01/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00025468	R$ 207,09	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00025468	R$ 207,09	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0893	Mais Sol Instalacoes e Manutencoes Eletricas Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202227 MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	00025476	R$ 3.000,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202227 MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	00025476	R$ 3.000,00	D
31/01/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025481	R$ 699,90	C
31/01/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025481	R$ 699,90	D
31/01/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025482	R$ 1.404,41	C
31/01/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025482	R$ 1.404,41	D
31/01/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025483	R$ 4.315,60	C
31/01/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025483	R$ 4.315,60	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 42765 ALELO S.A	00025500	R$ 3.757,92	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 42765 ALELO S.A	00025500	R$ 3.757,92	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12215 ALELO S.A	00025501	R$ 10.100,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12215 ALELO S.A	00025501	R$ 10.100,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA	00025508	R$ 630,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3 RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA	00025508	R$ 630,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.1009	Fernando da Silva Moreira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1 FERIAS	00025509	R$ 450,00	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1 FERIAS	00025509	R$ 450,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.01.1013	INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 27 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00025512	R$ 391,96	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 27 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00025512	R$ 391,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 27 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00025513	R$ 8,04	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 27 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00025513	R$ 8,04	D
31/01/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00025519	R$ 2.858,62	C
31/01/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00025519	R$ 2.858,62	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00025524	R$ 1.854,16	C
31/01/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00025524	R$ 1.854,16	D
31/01/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025988	R$ 1.690,24	C
31/01/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025988	R$ 1.690,24	D
31/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00026368	R$ 149,10	C
31/01/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00026368	R$ 149,10	D
31/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00026369	R$ 1.273,08	C
31/01/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00026369	R$ 1.273,08	D
31/01/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026370	R$ 1.904,34	C
31/01/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026370	R$ 1.904,34	D
31/01/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN compensado neste mês	00026387	R$ 1.179,82	C
31/01/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN compensado neste mês	00026387	R$ 1.179,82	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00026391	R$ 1.179,82	C
31/01/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00026391	R$ 1.179,82	D
31/01/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00026396	R$ 82.592,45	C
31/01/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00026396	R$ 82.592,45	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00027027	R$ 1.596,26	C
31/01/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00027027	R$ 1.596,26	D
31/01/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00027028	R$ 5.398,70	C
31/01/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00027028	R$ 5.398,70	D
31/01/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR REF. PIS	00027029	R$ 353,71	C
31/01/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR REF. PIS	00027029	R$ 353,71	D
31/01/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MÊS	00027030	R$ 1.596,26	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MÊS	00027030	R$ 1.596,26	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00027039	R$ 7.400,38	C
31/01/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00027039	R$ 7.400,38	D
31/01/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00027040	R$ 24.866,74	C
31/01/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00027040	R$ 24.866,74	D
31/01/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		COFINS S/ COMPRA	00027041	R$ 1.632,73	C
31/01/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00027041	R$ 1.632,73	D
31/01/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MÊS	00027042	R$ 7.400,38	C
31/01/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MÊS	00027042	R$ 7.400,38	D
31/01/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027259	R$ 7.395,76	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027259	R$ 7.395,76	D
31/01/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027269	R$ 20.794,50	C
31/01/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027269	R$ 20.794,50	D
31/01/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027270	R$ 13.053,84	C
31/01/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027270	R$ 13.053,84	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr pago a maior referete a dezembro de 2021	00033706	R$ 9.754,47	C
31/01/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		Vr pago a maior referete a dezembro de 2021	00033706	R$ 9.754,47	D
31/01/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr pago a maior referete a dezembro de 2021	00033707	R$ 44.605,21	C
31/01/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		Vr pago a maior referete a dezembro de 2021	00033707	R$ 44.605,21	D
31/01/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		Vr transferido para apuração do custo	00033869	R$ 1.958,24	C
31/01/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033869	R$ 1.958,24	D
31/01/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033870	R$ 221.189,52	C
31/01/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033870	R$ 221.189,52	D
31/01/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033871	R$ 225,60	C
31/01/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		Vr transferido para apuração do custo	00033871	R$ 225,60	D
31/01/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033872	R$ 5.398,70	C
31/01/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033872	R$ 5.398,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033873	R$ 24.866,74	C
31/01/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033873	R$ 24.866,74	D
31/01/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033874	R$ 14.128,66	C
31/01/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033874	R$ 14.128,66	D
01/02/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000002 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00024491	R$ 39.327,66	C
01/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000002 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00024491	R$ 33.821,80	D
01/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000002 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00024491	R$ 1.179,82	D
01/02/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000002 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00024491	R$ 4.326,04	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024802	R$ 5.400,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024802	R$ 5.400,00	D
01/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024803	R$ 5.217,09	C
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024803	R$ 5.217,09	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024804	R$ 40.000,00	C
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024804	R$ 40.000,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00024805	R$ 7.300,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00024805	R$ 7.300,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024806	R$ 30,00	C
01/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024806	R$ 30,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00024807	R$ 1.370,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00024807	R$ 1.370,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MORAIS EMPILHADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00024808	R$ 1.500,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.1012	MORAIS EMPILHADEIRAS LTDA		PG. A MORAIS EMPILHADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00024808	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA CF. RECIBO	00024809	R$ 391,96	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.1013	INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA		PG. A INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA CF. RECIBO	00024809	R$ 391,96	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WESTER GOMES CABRAL CF. RECIBO	00024810	R$ 300,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.1014	Wester Gomes Cabral		PG. A WESTER GOMES CABRAL CF. RECIBO	00024810	R$ 300,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024811	R$ 3.250,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024811	R$ 3.250,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024812	R$ 31.075,13	C
01/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024812	R$ 31.075,13	D
01/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024906	R$ 51.110,23	C
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024906	R$ 51.110,23	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00024907	R$ 215,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00024907	R$ 215,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00024908	R$ 276,41	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00024908	R$ 276,41	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00024909	R$ 859,09	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00024909	R$ 859,09	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024910	R$ 124,96	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024910	R$ 124,96	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00024911	R$ 285,41	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00024911	R$ 285,41	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00024912	R$ 5.821,23	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00024912	R$ 5.821,23	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00024913	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00024913	R$ 88,78	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024914	R$ 2.650,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024914	R$ 2.650,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AUTO KRAKER LTDA CF. RECIBO	00024915	R$ 360,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0764	Auto Kraker Ltda		PG. A AUTO KRAKER LTDA CF. RECIBO	00024915	R$ 360,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MOVIDA CF. RE4CIBO	00024916	R$ 10.432,15	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A MOVIDA CF. RE4CIBO	00024916	R$ 10.432,15	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00024917	R$ 680,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0898	T2 Movimentacoes e Transportes Ltda		PG. A T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00024917	R$ 680,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00024918	R$ 1.779,30	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00024918	R$ 1.779,30	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA CF. RECIBO	00024919	R$ 59,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0817	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		PG. A COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA CF. RECIBO	00024919	R$ 59,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00024920	R$ 2.900,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00024920	R$ 2.900,00	D
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024921	R$ 2.129,13	C
01/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024921	R$ 2.129,13	D
01/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024922	R$ 17.550,23	C
01/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024922	R$ 17.550,23	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000017 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00025157	R$ 1.187,64	C
01/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000017 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00025157	R$ 24,36	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000017 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00025157	R$ 1.212,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000031 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00025158	R$ 16.881,50	C
01/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000031 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00025158	R$ 883,50	C
01/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000031 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00025158	R$ 285,00	C
01/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000031 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00025158	R$ 950,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000031 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00025158	R$ 19.000,00	D
01/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002333 PAULINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025159	R$ 25,00	C
01/02/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002333 PAULINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025159	R$ 25,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0966	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117615 INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00025160	R$ 18.975,00	C
01/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117615 INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00025160	R$ 18.975,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003307 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00025161	R$ 1.370,00	C
01/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003307 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00025161	R$ 1.370,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.1012	MORAIS EMPILHADEIRAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202210 MORAIS EMPILHADEIRAS LTDA	00025162	R$ 1.500,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202210 MORAIS EMPILHADEIRAS LTDA	00025162	R$ 1.500,00	D
01/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002936 LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA - ME	00025163	R$ 29,98	C
01/02/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002936 LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA - ME	00025163	R$ 29,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167621 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025164	R$ 129,80	C
01/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000167621 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025164	R$ 129,80	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.1014	Wester Gomes Cabral		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022453 WESTER GOMES CABRAL	00025165	R$ 300,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022453 WESTER GOMES CABRAL	00025165	R$ 300,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025166	R$ 270,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025166	R$ 270,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.1008	Hotel Solar LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227458 HOTEL SOLAR LTDA	00025167	R$ 560,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227458 HOTEL SOLAR LTDA	00025167	R$ 560,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202294 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025168	R$ 4.738,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202294 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025168	R$ 4.738,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011741 CCL - CONCRETO LTDA	00025169	R$ 2.400,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011741 CCL - CONCRETO LTDA	00025169	R$ 2.400,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202295 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025170	R$ 2.698,60	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202295 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00025170	R$ 2.698,60	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003857 CCL - CONCRETO LTDA	00025171	R$ 3.200,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003857 CCL - CONCRETO LTDA	00025171	R$ 3.200,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003858 CCL - CONCRETO LTDA	00025172	R$ 900,00	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003858 CCL - CONCRETO LTDA	00025172	R$ 900,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20220000000012 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00025173	R$ 12.971,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 20220000000012 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00025173	R$ 428,80	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20220000000012 FELILPE ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00025173	R$ 13.400,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000019317 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00025198	R$ 271,51	C
01/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000019317 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00025198	R$ 13,96	C
01/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000019317 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00025198	R$ 15,02	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000019317 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00025198	R$ 300,49	D
01/02/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0382136 LOGGI TECNOLOGIA	00025487	R$ 311,98	C
01/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0382136 LOGGI TECNOLOGIA	00025487	R$ 311,98	D
02/02/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA	00024923	R$ 150.000,00	C
02/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA	00024923	R$ 150.000,00	D
02/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024924	R$ 28.417,74	C
02/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024924	R$ 28.417,74	D
02/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024925	R$ 178.417,74	C
02/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024925	R$ 178.417,74	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000006850 SOLIDES LTDA EPP	00025174	R$ 584,02	C
02/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000006850 SOLIDES LTDA EPP	00025174	R$ 14,98	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000006850 SOLIDES LTDA EPP	00025174	R$ 599,00	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110402 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025175	R$ 38,00	C
02/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110402 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025175	R$ 38,00	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.1020	EDWARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202223 EDWARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO	00025176	R$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202223 EDWARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO	00025176	R$ 1.650,00	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006319 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00025177	R$ 231,46	C
02/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006319 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00025177	R$ 231,46	D
02/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00025178	R$ 400,00	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00025178	R$ 400,00	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202224663 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025179	R$ 147,00	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202224663 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00025179	R$ 147,00	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00025180	R$ 14.930,25	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00025180	R$ 14.930,25	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.0998	VS Soluções em Energia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 VS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00025181	R$ 12.900,00	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 VS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00025181	R$ 12.900,00	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000075147 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025185	R$ 299,93	C
02/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000075147 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025185	R$ 2,72	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000075147 UNIMED BELO	00025185	R$ 302,65	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
02/02/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000006 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025353	R$ 59.788,05	C
02/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000006 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025353	R$ 50.221,97	D
02/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000006 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025353	R$ 2.989,40	D
02/02/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000006 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025353	R$ 6.576,68	D
02/02/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000007 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025354	R$ 87.737,50	C
02/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000007 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025354	R$ 74.576,88	D
02/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000007 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025354	R$ 3.509,50	D
02/02/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000007 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025354	R$ 9.651,12	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.1011	Jelba Hotelaria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5558 JELBA HOTELARIA	00025510	R$ 1.080,00	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5558 JELBA HOTELARIA	00025510	R$ 1.080,00	D
02/02/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 37303 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	00026330	R$ 2.811,44	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 37303 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	00026330	R$ 2.811,44	D
02/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO SNF. 37303 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	00026331	R$ 44,94	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO SNF. 37303 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	00026331	R$ 44,94	D
02/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO SNF. 37303 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	00026332	R$ 136,30	C
02/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO SNF. 37303 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	00026332	R$ 136,30	D
03/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024926	R$ 1.995,00	C
03/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024926	R$ 1.995,00	D
03/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024927	R$ 176,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00024927	R$ 176,90	D
03/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00024928	R$ 901,36	C
03/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00024928	R$ 901,36	D
03/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024929	R$ 946,00	C
03/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGURO CF. EXTRATO	00024929	R$ 946,00	D
03/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGFURO CF. EXTRATO	00024930	R$ 48,06	C
03/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG BB SEGFURO CF. EXTRATO	00024930	R$ 48,06	D
03/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024931	R$ 4.067,32	C
03/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024931	R$ 4.067,32	D
03/02/2022	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000302 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025182	R$ 45,60	C
03/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000302 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025182	R$ 2,40	C
03/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000302 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025182	R$ 48,00	D
03/02/2022	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000303 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025183	R$ 209,00	C
03/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000303 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025183	R$ 11,00	C
03/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000303 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025183	R$ 220,00	D
03/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005714 UNIDOS CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025186	R$ 22,00	C
03/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005714 UNIDOS CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025186	R$ 22,00	D
03/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000168046 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025187	R$ 116,32	C
03/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000168046 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025187	R$ 116,32	D
03/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225487 HOTEL ACACIA LTDA	00025188	R$ 366,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225487 HOTEL ACACIA LTDA	00025188	R$ 366,00	D
03/02/2022	2.1.1.01.01.0991	CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004077 CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA	00025189	R$ 3.450,00	C
03/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004077 CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA	00025189	R$ 3.450,00	D
03/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202275142 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025477	R$ 44,79	C
03/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202275142 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025477	R$ 44,79	D
03/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202275142 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025478	R$ 0,41	C
03/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202275142 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025478	R$ 0,41	D
04/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024813	R$ 31.077,78	C
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024813	R$ 31.077,78	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024814	R$ 60.000,00	C
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024814	R$ 60.000,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 01/2022	00024815	R$ 53.192,00	C
04/02/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 01/2022	00024815	R$ 53.192,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA CF. RECIBO	00024816	R$ 400,00	C
04/02/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA CF. RECIBO	00024816	R$ 400,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00024817	R$ 14.930,25	C
04/02/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00024817	R$ 14.930,25	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILMAR RIBERIO	00024818	R$ 16.665,91	C
04/02/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILMAR RIBERIO	00024818	R$ 16.665,91	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024819	R$ 580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024819	R$ 580,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024820	R$ 270,00	C
04/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024820	R$ 270,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG HOTEL PRESIDENTE CF. RECIBO	00024821	R$ 280,00	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0030	Despesas com Viagens		PG HOTEL PRESIDENTE CF. RECIBO	00024821	R$ 280,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 01/2022	00024932	R$ 2.915,00	C
04/02/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 01/2022	00024932	R$ 2.915,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024933	R$ 4.385,33	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00024933	R$ 4.385,33	D
04/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A RCY COMERCIAL EIRELI ME CF. RECIBO	00024934	R$ 10.200,00	C
04/02/2022	2.1.1.01.01.0952	RCY COMERCIAL EIRELI ME		PG. A RCY COMERCIAL EIRELI ME CF. RECIBO	00024934	R$ 10.200,00	D
04/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024935	R$ 77.500,33	C
04/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024935	R$ 77.500,33	D
04/02/2022	2.1.1.01.01.0946	HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034074 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00025190	R$ 8,00	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034074 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00025190	R$ 8,00	D
04/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00025191	R$ 800,00	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00025191	R$ 800,00	D
04/02/2022	2.1.1.01.01.0946	HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217834 CCL - CONCRETO LTDA	00025192	R$ 359,10	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217834 CCL - CONCRETO LTDA	00025192	R$ 359,10	D
04/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222030 J J COMERCIO MINEIROS EIRELI	00025193	R$ 130,00	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00025193	R$ 130,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				020222030 J J COMERCIO MINEIROS EIRELI			
04/02/2022	2.1.1.01.01.1032	Lavanderia Natal LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228611 LAVANDERIA NATAL LTDA	00025194	R$ 273,89	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228611 LAVANDERIA NATAL LTDA	00025194	R$ 273,89	D
04/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223048 ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA	00025195	R$ 280,00	C
04/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223048 ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA	00025195	R$ 280,00	D
04/02/2022	2.1.1.01.01.0990	JR PNEUS EIRELLI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014852 JR PNEUS EIRELLI	00025196	R$ 50,00	C
04/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014852 JR PNEUS EIRELLI	00025196	R$ 50,00	D
04/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000892695 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025197	R$ 8.217,88	C
04/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000892695 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025197	R$ 4.600,61	D
04/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000892695 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025197	R$ 3.617,27	D
05/02/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025989	R$ 3.942,41	C
05/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025989	R$ 3.942,41	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG A GOL LINHAS AERES CF. RECIBO	00024822	R$ 3.412,00	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0030	Despesas com Viagens		PG A GOL LINHAS AERES CF. RECIBO	00024822	R$ 3.412,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ESTACIONAMENTO CF. RECIBO	00024823	R$ 3,00	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0020	Conducoes e Estacionamento		PG ESTACIONAMENTO CF. RECIBO	00024823	R$ 3,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL DE GARAGEM CF. RECIBO	00024824	R$ 200,00	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL DE GARAGEM CF. RECIBO	00024824	R$ 200,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00024825	R$ 60.000,00	C
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00024825	R$ 60.000,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00024826	R$ 400,00	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00024826	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00024827	R$ 9.000,00	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00024827	R$ 9.000,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00024828	R$ 640,00	C
07/02/2022	1.1.1.05.08.0044	Jelba Hotelaria		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00024828	R$ 640,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024829	R$ 30.000,00	C
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00024829	R$ 30.000,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024830	R$ 24.500,00	C
07/02/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024830	R$ 24.500,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00024831	R$ 8.625,00	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00024831	R$ 8.625,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00024832	R$ 15.000,00	C
07/02/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00024832	R$ 15.000,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00024833	R$ 24.500,00	C
07/02/2022	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00024833	R$ 24.500,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024834	R$ 7.099,02	C
07/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024834	R$ 7.099,02	D
07/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024936	R$ 211.704,67	C
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024936	R$ 211.704,67	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS CF. RECIBO	00024937	R$ 135,95	C
07/02/2022	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		PG A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS CF. RECIBO	00024937	R$ 135,95	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024938	R$ 234,78	C
07/02/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG A MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00024938	R$ 234,78	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024939	R$ 549,36	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024939	R$ 549,36	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS ref. 01/2022	00024940	R$ 1.854,16	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref. 01/2022	00024940	R$ 1.854,16	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS CF. RECIBO	00024941	R$ 3.500,00	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0994	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS		PG. A ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS CF. RECIBO	00024941	R$ 3.500,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024942	R$ 12.971,20	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024942	R$ 12.971,20	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2021	00024943	R$ 8.927,50	C
07/02/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2021	00024943	R$ 8.927,50	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024944	R$ 1.809,93	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024944	R$ 1.809,93	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024945	R$ 2.666,40	C
07/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024945	R$ 2.666,40	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024946	R$ 1.378,50	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024946	R$ 1.378,50	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024947	R$ 849,12	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024947	R$ 849,12	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024948	R$ 395,16	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00024948	R$ 395,16	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00024949	R$ 2.195,34	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00024949	R$ 2.195,34	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00024950	R$ 435,48	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00024950	R$ 435,48	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA CF. RECIBO	00024951	R$ 1.581,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0949	INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA		PG. A INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA CF. RECIBO	00024951	R$ 1.581,11	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00024952	R$ 5.118,50	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00024952	R$ 5.118,50	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024953	R$ 3.320,31	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00024953	R$ 3.320,31	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF NF: 202214572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024954	R$ 1,29	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF NF: 202214572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024954	R$ 1,29	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202214573 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024955	R$ 0,91	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202214573 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024955	R$ 0,91	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20228 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024956	R$ 22,11	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20228 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00024956	R$ 22,11	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20221540	00024957	R$ 7,53	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20221540	00024957	R$ 7,53	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20227 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00024958	R$ 432,82	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20227 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00024958	R$ 432,82	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20228 SENIOR SISTEMAS S/A	00024959	R$ 17,92	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/	00024959	R$ 17,92	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF: 20228 SENIOR SISTEMAS S/A			
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20229414 CONSORCIO OPERACIONAL	00024960	R$ 0,15	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20229414 CONSORCIO OPERACIONAL	00024960	R$ 0,15	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202246600 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024961	R$ 16,44	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202246600 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024961	R$ 16,44	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2022402 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024962	R$ 3,72	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 2022402 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024962	R$ 3,72	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20229498 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024963	R$ 15,02	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20229498 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00024963	R$ 15,02	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202215283 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024964	R$ 0,25	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202215283 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00024964	R$ 0,25	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024965	R$ 10.100,00	C
07/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024965	R$ 10.100,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022144 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00024966	R$ 51,75	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022144 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00024966	R$ 51,75	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20222872 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00024967	R$ 14,98	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20222872 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00024967	R$ 14,98	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/	00024968	R$ 10,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF: 20221541 MEDICINA DO TRABALHO LTDA.			
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 20221541 MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00024968	R$ 10,32	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202219 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00024969	R$ 950,00	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF: 202219 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00024969	R$ 950,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF NF: 2022116 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024970	R$ 2,40	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF NF: 2022116 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00024970	R$ 2,40	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022138 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00024971	R$ 17,19	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022138 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00024971	R$ 17,19	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202220404 CONSORCIO OPERACIONAL	00024972	R$ 0,89	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202220404 CONSORCIO OPERACIONAL	00024972	R$ 0,89	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF NF: 202246601 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024973	R$ 3,59	C
07/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF NF: 202246601 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00024973	R$ 3,59	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024974	R$ 3.942,41	C
07/02/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00024974	R$ 3.942,41	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00024975	R$ 3,00	C
07/02/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00024975	R$ 3,00	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A NET CF. RECIBO	00024976	R$ 194,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A NET CF. RECIBO	00024976	R$ 194,74	D
07/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024977	R$ 57.972,44	C
07/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024977	R$ 57.972,44	D
07/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000893333 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025199	R$ 8,55	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000893333 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025199	R$ 8,55	D
07/02/2022	2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024915 MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00025200	R$ 2.260,17	C
07/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024915 MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00025200	R$ 2.260,17	D
07/02/2022	2.1.1.01.01.0665	REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009980 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00025201	R$ 2.280,00	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009980 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00025201	R$ 2.280,00	D
07/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000168503 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025202	R$ 32,74	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000168503 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025202	R$ 32,74	D
07/02/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225757 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00025203	R$ 400,00	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225757 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00025203	R$ 400,00	D
07/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000893594 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025204	R$ 128,91	C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000893594 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025204	R$ 128,91	D
07/02/2022	2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024917 MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00025205	R$ 362,55	C
07/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024917 MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00025205	R$ 362,55	D
07/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000312 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00025206	R$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000312 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00025206	R$ 40,00	D
08/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG EXAME DEMISSIONAL CF. RECIBO	00024835	R$ 25,00	C
08/02/2022	4.4.1.02.01.0008	Assistencia Medica		PG EXAME DEMISSIONAL CF. RECIBO	00024835	R$ 25,00	D
08/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00024836	R$ 70.000,00	C
08/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00024836	R$ 70.000,00	D
08/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024837	R$ 7.436,60	C
08/02/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00024837	R$ 7.436,60	D
08/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00024838	R$ 8.950,00	C
08/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00024838	R$ 8.950,00	D
08/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00024839	R$ 6.436,59	C
08/02/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00024839	R$ 6.436,59	D
08/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00024978	R$ 3,00	C
08/02/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00024978	R$ 3,00	D
08/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024979	R$ 70.003,00	C
08/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024979	R$ 70.003,00	D
08/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000107265 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025207	R$ 395,16	C
08/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000107265 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025207	R$ 3,59	C
08/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000107265 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025207	R$ 398,75	D
08/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000107266 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025208	R$ 969,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000107266 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025208	R$ 8,81	C
08/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000107266 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025208	R$ 978,79	D
08/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000893880 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025209	R$ 2.213,70	C
08/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000893880 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025209	R$ 1.312,60	D
08/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000893880 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025209	R$ 901,10	D
08/02/2022	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110669 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025210	R$ 99,70	C
08/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110669 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025210	R$ 99,70	D
08/02/2022	2.1.1.01.01.0824	A.J.BOLSON E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077011 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025211	R$ 61,40	C
08/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077011 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025211	R$ 26,00	D
08/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077011 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025211	R$ 35,40	D
08/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012330 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA - ME	00025212	R$ 27,00	C
08/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012330 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA - ME	00025212	R$ 27,00	D
08/02/2022	2.1.1.01.01.0980	MILTON LUIZ FARINA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000574 MILTON LUIZ FARINA	00025213	R$ 10.200,00	C
08/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000574 MILTON LUIZ FARINA	00025213	R$ 10.200,00	D
08/02/2022	2.1.1.01.01.1009	Fernando da Silva Moreira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 FERNANDO DA SILVA MOREIRA	00025214	R$ 110,00	C
08/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 FERNANDO DA SILVA MOREIRA	00025214	R$ 110,00	D
08/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A A.J.BOLSON E CIA LTDA CF. RECIBO	00025497	R$ 61,40	C
08/02/2022	2.1.1.01.01.0824	A.J.BOLSON E CIA LTDA		PG. A A.J.BOLSON E CIA LTDA CF. RECIBO	00025497	R$ 61,40	D
09/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL SOLAR LTDA CF. RECIBO	00024840	R$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	2.1.1.01.01.1008	Hotel Solar LTDA		PG. A HOTEL SOLAR LTDA CF. RECIBO	00024840	R$ 140,00	D
09/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024841	R$ 48.392,41	C
09/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024841	R$ 48.392,41	D
09/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito de IOF no dia cf. extrato	00024981	R$ 3.844,94	C
09/02/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00024981	R$ 3.844,94	D
09/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024982	R$ 251.817,56	C
09/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024982	R$ 251.817,56	D
09/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012333 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA - ME	00025215	R$ 25,00	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012333 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA - ME	00025215	R$ 25,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.1008	Hotel Solar LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227512 HOTEL SOLAR LTDA	00025216	R$ 140,00	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227512 HOTEL SOLAR LTDA	00025216	R$ 140,00	D
09/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217119 ACAPU HOTEL LTDA	00025217	R$ 140,00	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217119 ACAPU HOTEL LTDA	00025217	R$ 140,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110724 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025218	R$ 58,00	C
09/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110724 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025218	R$ 58,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004585 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00025219	R$ 9.320,49	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004585 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00025219	R$ 9.320,49	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004586 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00025220	R$ 9.320,49	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004586 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00025220	R$ 9.320,49	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000360935 ALELO S.A	00025221	R$ 10.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000360935 ALELO S.A	00025221	R$ 10.100,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115327 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025222	R$ 850,00	C
09/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115327 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025222	R$ 850,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003903 CCL - CONCRETO LTDA	00025223	R$ 3.200,00	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003903 CCL - CONCRETO LTDA	00025223	R$ 3.200,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 3904 CCL - CONCRETO LTDA	00025224	R$ 900,00	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 3904 CCL - CONCRETO LTDA	00025224	R$ 900,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003906 CCL - CONCRETO LTDA	00025225	R$ 3.200,00	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003906 CCL - CONCRETO LTDA	00025225	R$ 3.200,00	D
09/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028874 MAGAZINE LUIZA S/A	00025227	R$ 5,00	C
09/02/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028874 MAGAZINE LUIZA S/A	00025227	R$ 5,00	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895064 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025228	R$ 11.510,84	C
09/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895064 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025228	R$ 1.944,42	D
09/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895064 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025228	R$ 9.566,42	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895085 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025229	R$ 14.423,91	C
09/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895085 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025229	R$ 5.016,35	D
09/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895085 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025229	R$ 9.407,56	D
09/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3907 CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)	00025479	R$ 450,00	C
09/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3907 CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)	00025479	R$ 450,00	D
09/02/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESITMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025974	R$ 255.662,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESITMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025974	R$ 255.662,50	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARIA WANDA RIBEIRO - ME CF. RECIBO	00024842	R$ 160,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.1017	MARIA WANDA RIBEIRO - ME		PG. A MARIA WANDA RIBEIRO - ME CF. RECIBO	00024842	R$ 160,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FERNANDO DA SILVA MOREIRA CF. RECIBO	00024843	R$ 110,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.1009	Fernando da Silva Moreira		PG. A FERNANDO DA SILVA MOREIRA CF. RECIBO	00024843	R$ 110,00	D
10/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024844	R$ 48.393,02	C
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024844	R$ 48.393,02	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00024845	R$ 150.000,00	C
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00024845	R$ 150.000,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00024846	R$ 2.500,00	C
10/02/2022	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	00024846	R$ 2.500,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00024847	R$ 1.080,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00024847	R$ 1.080,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00024848	R$ 3.000,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0893	Mais Sol Instalacoes e Manutencoes Eletricas Ltda		PG. A MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00024848	R$ 3.000,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024849	R$ 1.895,91	C
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024849	R$ 1.895,91	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE CF. RECIBO	00024850	R$ 2.400,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.1018	Joaquim da Anunciacao Pinto de Cerque		PG. A JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE CF. RECIBO	00024850	R$ 2.400,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024851	R$ 1.170,00	C
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024851	R$ 1.170,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024852	R$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00024852	R$ 2.500,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. RECIBO	00024853	R$ 80.688,86	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0771	AMARA BRASIL LTDA		PG. A AMARA BRASIL LTDA CF. RECIBO	00024853	R$ 80.688,86	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00024854	R$ 5.750,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00024854	R$ 5.750,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024855	R$ 2.250,00	C
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024855	R$ 2.250,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00024856	R$ 9.740,03	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0979	PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA		PG. A PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00024856	R$ 9.740,03	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MONTE & CIA LTDA (CD) CF. RECIBO	00024857	R$ 539,06	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)		PG. A MONTE & CIA LTDA (CD) CF. RECIBO	00024857	R$ 539,06	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VS SOLUÇÕES EM ENERGIA CF. RECIBO	00024858	R$ 12.900,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0998	VS Soluções em Energia		PG. A VS SOLUÇÕES EM ENERGIA CF. RECIBO	00024858	R$ 12.900,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00024859	R$ 27.046,12	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00024859	R$ 27.046,12	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024860	R$ 3.270,00	C
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024860	R$ 3.270,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE DE GERAÇÃO CF. RECIBO	00024983	R$ 170,00	C
10/02/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE DE GERAÇÃO CF. RECIBO	00024983	R$ 170,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024984	R$ 564,12	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024984	R$ 564,12	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8071	00024985	R$ 1.818,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8071	00024985	R$ 1.818,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024986	R$ 240,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024986	R$ 240,48	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024987	R$ 307,39	C
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024987	R$ 307,39	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024988	R$ 513,62	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024988	R$ 513,62	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024989	R$ 1.708,48	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024989	R$ 1.708,48	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00024990	R$ 419,70	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00024990	R$ 419,70	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024991	R$ 275,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00024991	R$ 275,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024992	R$ 1.074,97	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024992	R$ 1.074,97	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024993	R$ 1.120,48	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024993	R$ 1.120,48	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00024994	R$ 1.842,20	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00024994	R$ 1.842,20	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00024995	R$ 988,03	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00024995	R$ 988,03	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024996	R$ 1.187,64	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00024996	R$ 1.187,64	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024997	R$ 632,18	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024997	R$ 632,18	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00024998	R$ 290,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL	00024998	R$ 290,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e Exportação		IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO			
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024999	R$ 2.142,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00024999	R$ 2.142,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8061	00025000	R$ 326,64	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8061	00025000	R$ 326,64	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025001	R$ 1.837,56	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025001	R$ 1.837,56	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 7172	00025002	R$ 1.917,51	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 7172	00025002	R$ 1.917,51	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 3731	00025003	R$ 339,64	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 3731	00025003	R$ 339,64	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00025004	R$ 1.610,46	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG ALIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00025004	R$ 1.610,46	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2181	00025005	R$ 349,30	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 2181	00025005	R$ 349,30	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025006	R$ 2.650,00	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025006	R$ 2.650,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025007	R$ 2.519,68	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025007	R$ 2.519,68	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025008	R$ 5.736,96	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025008	R$ 5.736,96	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00025009	R$ 14.664,44	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00025009	R$ 14.664,44	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8081	00025010	R$ 3.331,21	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8081	00025010	R$ 3.331,21	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8061	00025011	R$ 2.589,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. DP. 8061	00025011	R$ 2.589,78	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG TELEFONE CF. RECIBO	00025012	R$ 89,77	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG TELEFONE CF. RECIBO	00025012	R$ 89,77	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025013	R$ 8.740,15	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025013	R$ 8.740,15	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00025014	R$ 147,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00025014	R$ 147,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025015	R$ 2.721,00	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025015	R$ 2.721,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025016	R$ 11.290,94	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025016	R$ 11.290,94	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025017	R$ 11.290,94	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025017	R$ 11.290,94	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00025018	R$ 16.881,50	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00025018	R$ 16.881,50	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025019	R$ 6.315,72	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025019	R$ 6.315,72	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025020	R$ 3.208,12	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025020	R$ 3.208,12	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025021	R$ 4.974,78	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025021	R$ 4.974,78	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025022	R$ 2.585,69	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025022	R$ 2.585,69	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025023	R$ 5.495,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025023	R$ 5.495,70	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00025024	R$ 3,00	C
10/02/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00025024	R$ 3,00	D
10/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025025	R$ 276.911,78	C
10/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025025	R$ 276.911,78	D
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022238 HAVANA PALACE HOTEL LTDA	00025230	R$ 110,00	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022238 HAVANA PALACE HOTEL LTDA	00025230	R$ 110,00	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895708 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025231	R$ 16.726,10	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895708 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025231	R$ 16.726,10	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000370388 ALELO S.A	00025232	R$ 549,36	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000370388 ALELO S.A	00025232	R$ 549,36	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.1017	MARIA WANDA RIBEIRO - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 MARIA WANDA RIBEIRO -ME	00025233	R$ 160,00	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 MARIA WANDA RIBEIRO -ME	00025233	R$ 160,00	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000494771 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00025234	R$ 539,06	C
10/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000494771 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00025234	R$ 99,26	D
10/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000494771 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00025234	R$ 439,80	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169273 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025235	R$ 143,80	C
10/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169273 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025235	R$ 129,80	D
10/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169273 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025235	R$ 14,00	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.0563	R G BELARMINO - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006810 R G BELARMINO - ME	00025236	R$ 1.895,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006810 R G BELARMINO - ME	00025236	R$ 1.895,91	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895894 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025237	R$ 56.110,57	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000895894 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025237	R$ 56.110,57	D
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00025492	R$ 849,12	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00025492	R$ 849,12	D
10/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. MULTA E JUROS S/ AMARA	00025494	R$ 3.109,04	C
10/02/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ AMARA	00025494	R$ 3.109,04	D
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CF. RECIBO	00025498	R$ 738,15	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.0867	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		PG. A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CF. RECIBO	00025498	R$ 738,15	D
10/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00025514	R$ 295,00	C
10/02/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00025514	R$ 295,00	D
10/02/2022	2.1.1.01.01.1018	Joaquim da Anunciacao Pinto de Cerque		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20202 JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE	00025515	R$ 4.800,00	C
10/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20202 JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE	00025515	R$ 4.800,00	D
11/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00024861	R$ 490,00	C
11/02/2022	1.1.1.05.08.0044	Jelba Hotelaria		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00024861	R$ 490,00	D
11/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00024862	R$ 200,00	C
11/02/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		PG. A HOTEL ALTO AVENIDA LTDA CF. RECIBO	00024862	R$ 200,00	D
11/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024863	R$ 770,00	C
11/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024863	R$ 770,00	D
11/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024864	R$ 550,00	C
11/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024864	R$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024865	R$ 36.274,00	C
11/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00024865	R$ 36.274,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223938 CCL - CONCRETO LTDA	00025238	R$ 3.200,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223938 CCL - CONCRETO LTDA	00025238	R$ 3.200,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169307 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025239	R$ 71,80	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169307 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025239	R$ 71,80	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223939 CCL - CONCRETO LTDA	00025240	R$ 1.350,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223939 CCL - CONCRETO LTDA	00025240	R$ 1.350,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223941 CCL - CONCRETO LTDA	00025242	R$ 400,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223941 CCL - CONCRETO LTDA	00025242	R$ 400,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.1016	HOTEL ALTO AVENIDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225788 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00025243	R$ 200,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225788 HOTEL ALTO AVENIDA LTDA	00025243	R$ 200,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202231 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00025244	R$ 3.800,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202231 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00025244	R$ 3.800,00	D
11/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022256 HAVANA PALACE HOTEL LTDA	00025245	R$ 110,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022256 HAVANA PALACE HOTEL LTDA	00025245	R$ 110,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000035018 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00025246	R$ 546,68	C
11/02/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000035018 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00025246	R$ 546,68	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026082 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025247	R$ 5.690,35	C
11/02/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026082	00025247	R$ 5.690,35	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			
11/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025248	R$ 770,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025248	R$ 770,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000006256 CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00025249	R$ 2.392,97	C
11/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000006256 CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00025249	R$ 2.392,97	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20225 COSME DE SANTANA ALVES	00025480	R$ 550,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20225 COSME DE SANTANA ALVES	00025480	R$ 550,00	D
11/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3940 CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)	00025506	R$ 3.200,00	C
11/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3940 CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)	00025506	R$ 3.200,00	D
12/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A DE MARCO LTDA CF. RECIBO	00025505	R$ 5.529,00	C
12/02/2022	2.1.1.01.01.0958	DE MARCO LTDA		PG. A DE MARCO LTDA CF. RECIBO	00025505	R$ 5.529,00	D
14/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00025026	R$ 19.500,94	C
14/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00025026	R$ 19.500,94	D
14/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025027	R$ 19.500,94	C
14/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025027	R$ 19.500,94	D
14/02/2022	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110847 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025251	R$ 690,00	C
14/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000110847 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025251	R$ 690,00	D
14/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077162 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025252	R$ 22,90	C
14/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077162 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025252	R$ 22,90	D
14/02/2022	2.1.1.01.01.1024	VANDERLEY JOSE GOULART		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202214 VANDERLEY JOSE GOULART 79066852100	00025253	R$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202214 VANDERLEY JOSE GOULART 79066852100	00025253	R$ 2.200,00	D
14/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025496	R$ 1.385,66	C
14/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025496	R$ 1.385,66	D
14/02/2022	2.1.1.01.01.1085	AMERICANAS S.A.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF. NF. 309166 AMERICANAS S.A.	00026345	R$ 5.033,15	C
14/02/2022	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF. NF. 309166 AMERICANAS S.A.	00026345	R$ 5.033,15	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00024866	R$ 144,70	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00024866	R$ 144,70	D
15/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024867	R$ 36.277,17	C
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00024867	R$ 36.277,17	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E COMERCI CF. RECIBO	00024868	R$ 4.640,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0985	TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E COMERCI		PG. A TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E COMERCI CF. RECIBO	00024868	R$ 4.640,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00024869	R$ 399,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00024869	R$ 399,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024870	R$ 640,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024870	R$ 640,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024871	R$ 1.168,00	C
15/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024871	R$ 1.168,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA CF. RECIBO	00024872	R$ 264,40	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.1019	Antonio Eustaquio de Almeida		PG. A ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA CF. RECIBO	00024872	R$ 264,40	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EDWARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO CF. RECIBO	00024873	R$ 1.650,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.1020	EDWARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO		PG. A EDWARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO CF. RECIBO	00024873	R$ 1.650,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00024874	R$ 1.306,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00024874	R$ 1.306,70	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00024875	R$ 4.915,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00024875	R$ 4.915,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00025028	R$ 14,92	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00025028	R$ 14,92	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00025029	R$ 311,98	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00025029	R$ 311,98	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025030	R$ 1.842,20	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025030	R$ 1.842,20	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILTON LUIZ FARINA CF. RECIBO	00025031	R$ 10.200,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0980	MILTON LUIZ FARINA		PG. A MILTON LUIZ FARINA CF. RECIBO	00025031	R$ 10.200,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025032	R$ 9,90	C
15/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025032	R$ 9,90	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00025033	R$ 167,95	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00025033	R$ 167,95	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025034	R$ 2.782,96	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025034	R$ 2.782,96	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00025035	R$ 2.276,17	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00025035	R$ 2.276,17	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025036	R$ 99,67	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025036	R$ 99,67	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025037	R$ 394,09	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025037	R$ 394,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025038	R$ 14,92	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025038	R$ 14,92	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00025039	R$ 2.547,72	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00025039	R$ 2.547,72	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025040	R$ 14,92	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025040	R$ 14,92	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A VIVO CF. CONTA	00025041	R$ 755,07	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF. CONTA	00025041	R$ 755,07	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA CF. RECIBO	00025042	R$ 406,35	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0946	HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA		PG. A HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA CF. RECIBO	00025042	R$ 406,35	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025043	R$ 14,92	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025043	R$ 14,92	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CARTORIO CF. RECIBO	00025044	R$ 18,74	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTORIO CF. RECIBO	00025044	R$ 18,74	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CAMARA DO COMERCIO, INDUSTRIA CF. RECIBO	00025045	R$ 400,00	C
15/02/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CAMARA DO COMERCIO, INDUSTRIA CF. RECIBO	00025045	R$ 400,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00025046	R$ 190,00	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00025046	R$ 190,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00025047	R$ 534,65	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00025047	R$ 534,65	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025048	R$ 613,54	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025048	R$ 613,54	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025049	R$ 142,28	C
15/02/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025049	R$ 142,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025050	R$ 3.700,48	C
15/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025050	R$ 3.700,48	D
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00025051	R$ 27.268,45	C
15/02/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00025051	R$ 27.268,45	D
15/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025052	R$ 54.721,88	C
15/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025052	R$ 54.721,88	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093110 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025254	R$ 1.437,50	C
15/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093110 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025254	R$ 1.437,50	D
15/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077197 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025255	R$ 10,40	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077197 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025255	R$ 10,40	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.1019	Antonio Eustaquio de Almeida		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202252 ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA COTA	00025256	R$ 264,40	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202252 ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA COTA	00025256	R$ 264,40	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228129 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00025257	R$ 4.915,00	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228129 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00025257	R$ 4.915,00	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 039006268 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00025258	R$ 1.697,40	C
15/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 039006268 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00025258	R$ 1.697,40	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169959 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025259	R$ 267,50	C
15/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169959 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025259	R$ 267,50	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169962 A8 MATERIAIS PARA	00025260	R$ 1.039,20	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO EIRELI			
15/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000169962 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025260	R$ 1.039,20	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.1021	EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000243 EZRO SOLUCOES E INSTALACOES DE ENERGIA SOLAR LTDA	00025261	R$ 100,24	C
15/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000000243 EZRO SOLUCOES E INSTALACOES DE ENERGIA SOLAR LTDA	00025261	R$ 4,76	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000243 EZRO SOLUCOES E INSTALACOES DE ENERGIA SOLAR LTDA	00025261	R$ 105,00	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093127 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025262	R$ 1.437,50	C
15/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093127 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025262	R$ 1.437,50	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0983	IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001077 IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	00025263	R$ 25,00	C
15/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001077 IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	00025263	R$ 25,00	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.1000	KELY JAINE DA CRUZ MAIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 KELY JAINE DA CRUZ MAIA 09521493976	00025264	R$ 800,00	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 KELY JAINE DA CRUZ MAIA 09521493976	00025264	R$ 800,00	D
15/02/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000723 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00025355	R$ 35.755,96	C
15/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000723 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00025355	R$ 33.664,24	D
15/02/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000723 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00025355	R$ 429,07	D
15/02/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000723 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00025355	R$ 357,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000723 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	00025355	R$ 232,41	D
15/02/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000723 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO	00025355	R$ 1.072,68	D
15/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 494287 ALELO S.A	00025502	R$ 275,00	C
15/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 494287 ALELO S.A	00025502	R$ 275,00	D
15/02/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025975	R$ 568,45	C
15/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025975	R$ 568,45	D
16/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00024876	R$ 100,24	C
16/02/2022	2.1.1.01.01.1021	EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00024876	R$ 100,24	D
16/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CF. RECIBO	00024877	R$ 25,00	C
16/02/2022	2.1.1.01.01.0983	IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		PG. A IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CF. RECIBO	00024877	R$ 25,00	D
16/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00024878	R$ 3.800,00	C
16/02/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00024878	R$ 3.800,00	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000156 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00025265	R$ 728,72	C
16/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000156 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00025265	R$ 37,29	C
16/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000156 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00025265	R$ 12,03	C
16/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000156 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00025265	R$ 24,06	C
16/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000156 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00025265	R$ 802,10	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000170011 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025266	R$ 214,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000170011 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025266	R$ 194,70	D
16/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000170011 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025266	R$ 19,50	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223992 CCL - CONCRETO LTDA	00025267	R$ 3.200,00	C
16/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223992 CCL - CONCRETO LTDA	00025267	R$ 3.200,00	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223993 CCL - CONCRETO LTDA	00025268	R$ 1.350,00	C
16/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223993 CCL - CONCRETO LTDA	00025268	R$ 1.350,00	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040185 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025269	R$ 489,95	C
16/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040185 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025269	R$ 489,95	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223994 CCL - CONCRETO LTDA	00025270	R$ 3.400,00	C
16/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223994 CCL - CONCRETO LTDA	00025270	R$ 3.400,00	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006345 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00025271	R$ 2.764,91	C
16/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006345 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00025271	R$ 2.764,91	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.1014	Wester Gomes Cabral		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022454 WESTER GOMES CABRAL	00025272	R$ 150,00	C
16/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022454 WESTER GOMES CABRAL	00025272	R$ 150,00	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0990	JR PNEUS EIRELLI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014941 JR PNEUS EIRELLI	00025273	R$ 1.520,00	C
16/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014941 JR PNEUS EIRELLI	00025273	R$ 1.520,00	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 262404 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00025274	R$ 167,95	C
16/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 262404 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00025274	R$ 167,95	D
16/02/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00025275	R$ 310,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000111747 COFERMETA SA			
16/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111747 COFERMETA SA	00025275	R$ 310,00	D
17/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024879	R$ 55.680,00	C
17/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024879	R$ 55.680,00	D
17/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025053	R$ 33.640,10	C
17/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025053	R$ 33.640,10	D
17/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025054	R$ 3.965,47	C
17/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025054	R$ 3.965,47	D
17/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00025055	R$ 233,94	C
17/02/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00025055	R$ 233,94	D
17/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025056	R$ 338,77	C
17/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025056	R$ 338,77	D
17/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025057	R$ 37.032,86	C
17/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025057	R$ 37.032,86	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093173 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025276	R$ 1.437,50	C
17/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093173 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025276	R$ 1.437,50	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115636 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025277	R$ 900,00	C
17/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115636 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025277	R$ 900,00	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0979	PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035235 PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA	00025278	R$ 9.740,03	C
17/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035235 PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA	00025278	R$ 9.740,03	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115649 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025279	R$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115649 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025279	R$ 900,00	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040217 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025280	R$ 339,95	C
17/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040217 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025280	R$ 339,95	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0982	RESTAURANTE SOBRADO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000011 RESTAURANTE SOBRADO	00025281	R$ 1.904,00	C
17/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000011 RESTAURANTE SOBRADO	00025281	R$ 1.904,00	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000572656 ALELO S.A	00025282	R$ 394,09	C
17/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000572656 ALELO S.A	00025282	R$ 394,09	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115673 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025283	R$ 900,00	C
17/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115673 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025283	R$ 900,00	D
17/02/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000009 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025356	R$ 17.440,96	C
17/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000009 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025356	R$ 17.004,94	D
17/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000009 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025356	R$ 436,02	D
17/02/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000010 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025357	R$ 9.689,42	C
17/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000010 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025357	R$ 9.447,18	D
17/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000010 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025357	R$ 242,24	D
17/02/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 273220 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	00026339	R$ 1.653,24	C
17/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 273220	00026339	R$ 1.653,24	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA			
17/02/2022	2.1.1.01.01.1083	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 799159 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	00026348	R$ 179,70	C
17/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 799159 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	00026348	R$ 179,70	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024880	R$ 1.000,00	C
18/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024880	R$ 1.000,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00024881	R$ 32.002,00	C
18/02/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00024881	R$ 32.002,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CF. RECIBO	00024882	R$ 25,00	C
18/02/2022	2.1.1.01.01.0983	IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		PG. A IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CF. RECIBO	00024882	R$ 25,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024883	R$ 550,00	C
18/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024883	R$ 550,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024884	R$ 440,00	C
18/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024884	R$ 440,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00024885	R$ 3.947,00	C
18/02/2022	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA		PG. A PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00024885	R$ 3.947,00	D
18/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025058	R$ 49.945,74	C
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025058	R$ 49.945,74	D
18/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025059	R$ 150.434,21	C
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025059	R$ 150.434,21	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00025060	R$ 1.140,00	C
18/02/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00025060	R$ 1.140,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/8 SENIOR SISTEMAS	00025061	R$ 33,33	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/8 SENIOR SISTEMAS	00025061	R$ 33,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00025062	R$ 4.806,12	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00025062	R$ 4.806,12	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/42 DEFINITE	00025063	R$ 107,42	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/42 DEFINITE	00025063	R$ 107,42	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIEMTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/42 DEFINITE	00025064	R$ 34,65	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIEMTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/42 DEFINITE	00025064	R$ 34,65	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/1540 OCUPACIONAL	00025065	R$ 14,00	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/1540 OCUPACIONAL	00025065	R$ 14,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/1541 OCUPACIONAL	00025066	R$ 16,00	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/1541 OCUPACIONAL	00025066	R$ 16,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/144 SANESERVIS	00025067	R$ 10,35	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/144 SANESERVIS	00025067	R$ 10,35	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/9498 EMIVE	00025068	R$ 13,97	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF:2022/9498 EMIVE	00025068	R$ 13,97	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	00025069	R$ 195,30	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	00025069	R$ 195,30	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/8 SENIOR SISTEMAS	00025070	R$ 10,75	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/8 SENIOR SISTEMAS	00025070	R$ 10,75	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202264 IMERI	00025071	R$ 883,50	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202264 IMERI	00025071	R$ 883,50	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/19 IMERI	00025072	R$ 285,00	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/	00025072	R$ 285,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF:2022/19 IMERI			
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/	00025073	R$ 63,00	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/	00025073	R$ 63,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025074	R$ 1.186,93	C
18/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025074	R$ 1.186,93	D
18/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025075	R$ 191.579,63	C
18/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025075	R$ 191.579,63	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000286 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025284	R$ 2.078,76	C
18/02/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000286 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025284	R$ 275,50	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000286 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025284	R$ 25,05	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000286 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025284	R$ 125,23	C
18/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000286 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025284	R$ 2.504,54	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000287 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025285	R$ 391,33	C
18/02/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000287 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025285	R$ 51,87	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000287 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025285	R$ 4,72	C
18/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000287 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025285	R$ 23,58	C
18/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000287 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00025285	R$ 471,50	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093205 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025286	R$ 1.437,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093205 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025286	R$ 1.437,50	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.0983	IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001083 IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	00025287	R$ 25,00	C
18/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001083 IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	00025287	R$ 25,00	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000128707 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00025288	R$ 13.637,83	C
18/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000128707 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00025288	R$ 13.637,83	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025289	R$ 440,00	C
18/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025289	R$ 440,00	D
18/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004427 ELETRO TEIXEIRA LTDA	00025290	R$ 360,00	C
18/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004427 ELETRO TEIXEIRA LTDA	00025290	R$ 360,00	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00025291	R$ 550,00	C
18/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00025291	R$ 550,00	D
18/02/2022	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040240 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025292	R$ 3.947,00	C
18/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040240 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00025292	R$ 3.947,00	D
20/02/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00024302	R$ 3.965,29	C
20/02/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00024302	R$ 3.965,29	D
20/02/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026003	R$ 6.540,30	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026003	R$ 6.540,30	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024886	R$ 1.000,00	C
21/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024886	R$ 1.000,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL CHAVE DE OURO CF. RECIBO	00024887	R$ 3.600,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0920	Hotel Chave de Ouro		PG. A HOTEL CHAVE DE OURO CF. RECIBO	00024887	R$ 3.600,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A KELY JAINE DA CRUZ MAIA CF. RECIBO	00024888	R$ 800,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.1000	KELY JAINE DA CRUZ MAIA		PG. A KELY JAINE DA CRUZ MAIA CF. RECIBO	00024888	R$ 800,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BRENDA CRISTINA XAVIER CF. RECIBO	00024889	R$ 63,00	C
21/02/2022	1.1.1.05.08.0063	Brenda Cristina Xavier		PG. A BRENDA CRISTINA XAVIER CF. RECIBO	00024889	R$ 63,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024890	R$ 800,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI CF. RECIBO	00024890	R$ 800,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VANDERLEY JOSE GOULART CF. RECIBO	00024891	R$ 2.200,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.1024	VANDERLEY JOSE GOULART		PG. A VANDERLEY JOSE GOULART CF. RECIBO	00024891	R$ 2.200,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RESTAURANTE SOBRADO CF. RECIBO	00024892	R$ 1.904,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0982	RESTAURANTE SOBRADO		PG. A RESTAURANTE SOBRADO CF. RECIBO	00024892	R$ 1.904,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO	00024893	R$ 3.550,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		PG. A DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO	00024893	R$ 3.550,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00024894	R$ 150,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00024894	R$ 150,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 01/2021	00025076	R$ 43.322,66	C
21/02/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF. 01/2021	00025076	R$ 43.322,66	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025077	R$ 302,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025077	R$ 302,70	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00025078	R$ 354,25	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00025078	R$ 354,25	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025079	R$ 1.896,08	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025079	R$ 1.896,08	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA CF. RECIBO	00025080	R$ 1.581,11	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0949	INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA		PG. A INDUSTRIA METALURGICA PERFITEC LTDA CF. RECIBO	00025080	R$ 1.581,11	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025081	R$ 4.041,00	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025081	R$ 4.041,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025082	R$ 988,03	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025082	R$ 988,03	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00025083	R$ 2.276,17	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00025083	R$ 2.276,17	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025084	R$ 3.930,00	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025084	R$ 3.930,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LAVANDERIA NATAL LTDA CF. RECIBO	00025085	R$ 273,89	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.1032	Lavanderia Natal LTDA		PG. A LAVANDERIA NATAL LTDA CF. RECIBO	00025085	R$ 273,89	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025086	R$ 2.519,68	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025086	R$ 2.519,68	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00025087	R$ 400,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00025087	R$ 400,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00025088	R$ 3.400,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF.	00025088	R$ 3.400,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(FILIAL 4)		RECIBO			
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025089	R$ 10.100,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025089	R$ 10.100,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025090	R$ 904,37	C
21/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025090	R$ 904,37	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00025091	R$ 3.200,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00025091	R$ 3.200,00	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00025092	R$ 1.345,21	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00025092	R$ 1.345,21	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025093	R$ 2.512,22	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00025093	R$ 2.512,22	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00025094	R$ 1.350,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00025094	R$ 1.350,00	D
21/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025095	R$ 84.840,29	C
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025095	R$ 84.840,29	D
21/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ INSS	00025156	R$ 142,92	C
21/02/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ INSS	00025156	R$ 142,92	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000068 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00025293	R$ 5.537,15	C
21/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000068 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00025293	R$ 274,35	C
21/02/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000068 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00025293	R$ 88,50	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000068 ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E	00025293	R$ 5.900,00	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00025294	R$ 279,48	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO TRABALHO LTDA.		202200000003555 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP			
21/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000003555 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00025294	R$ 14,00	C
21/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000003555 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00025294	R$ 7,53	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003555 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00025294	R$ 301,01	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003556 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00025295	R$ 317,68	C
21/02/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000003556 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00025295	R$ 16,00	C
21/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000003556 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00025295	R$ 10,32	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003556 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00025295	R$ 344,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000469 ULTRATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	00025296	R$ 38,00	C
21/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000469 ULTRATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	00025296	R$ 38,00	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000901243 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025297	R$ 3.068,00	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000901243 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025297	R$ 3.068,00	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221220 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00025298	R$ 800,00	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221220 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00025298	R$ 800,00	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000901601 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025299	R$ 837,16	C
21/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000901601 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025299	R$ 355,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000901601 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025299	R$ 481,61	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115810 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025300	R$ 919,00	C
21/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115810 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025300	R$ 919,00	D
21/02/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000010964 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00025301	R$ 354,25	C
21/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000010964 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00025301	R$ 354,25	D
22/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025096	R$ 13.405,38	C
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025096	R$ 13.405,38	D
22/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025097	R$ 10.102,56	C
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025097	R$ 10.102,56	D
22/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025098	R$ 18.350,90	C
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025098	R$ 18.350,90	D
22/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025099	R$ 16.164,29	C
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025099	R$ 16.164,29	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00025100	R$ 233,94	C
22/02/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00025100	R$ 233,94	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025101	R$ 17,34	C
22/02/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025101	R$ 17,34	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. GUIA	00025102	R$ 638,74	C
22/02/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. GUIA	00025102	R$ 638,74	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025103	R$ 17,34	C
22/02/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025103	R$ 17,34	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025104	R$ 17,34	C
22/02/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025104	R$ 17,34	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025105	R$ 17,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025105	R$ 17,34	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025106	R$ 525,23	C
22/02/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00025106	R$ 525,23	D
22/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025107	R$ 56.555,86	C
22/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025107	R$ 56.555,86	D
22/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041358 MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA	00025302	R$ 115,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041358 MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA	00025302	R$ 115,00	D
22/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041385 MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA	00025303	R$ 100,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041385 MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA	00025303	R$ 100,00	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111252 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025304	R$ 26,00	C
22/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111252 VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00025304	R$ 26,00	D
22/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011517 M2M IMPORTS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS E MATERIAIS E	00025305	R$ 75,42	C
22/02/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011517 M2M IMPORTS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS E MATERIAIS E	00025305	R$ 75,42	D
22/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077354 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025306	R$ 35,70	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077354 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00025306	R$ 35,70	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093282 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025307	R$ 1.437,50	C
22/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093282 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00025307	R$ 1.437,50	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0974	COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000185998 COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA	00025308	R$ 58,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000185998 COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA	00025308	R$ 32,35	D
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000185998 COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA	00025308	R$ 26,40	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0974	COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000186000 COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA	00025309	R$ 48,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000186000 COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA	00025309	R$ 48,00	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0977	MAGIA LOJA VIRTUAL DE AUTO PECAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004354 MAGIA LOJA VIRTUAL DE AUTO PECAS EIRELI	00025310	R$ 379,90	C
22/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004354 MAGIA LOJA VIRTUAL DE AUTO PECAS EIRELI	00025310	R$ 379,90	D
22/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000089 CARATINGA PECAS E ACESSORIOS EIRELI	00025311	R$ 30,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000089 CARATINGA PECAS E ACESSORIOS EIRELI	00025311	R$ 30,00	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221223 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00025312	R$ 160,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221223 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00025312	R$ 160,00	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000668450 ALELO S.A	00025313	R$ 338,77	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000668450 ALELO S.A	00025313	R$ 338,77	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0920	Hotel Chave de Ouro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223227 CILO ANTONIO PAPALIA	00025314	R$ 3.600,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223227 CILO ANTONIO PAPALIA	00025314	R$ 3.600,00	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221427 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00025315	R$ 150,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221427 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00025315	R$ 150,00	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00025316	R$ 960,63	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		000115867 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
22/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115867 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025316	R$ 960,63	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0975	COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006307 COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME	00025317	R$ 582,70	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006307 COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME	00025317	R$ 582,70	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000902213 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025318	R$ 2.615,40	C
22/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000902213 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025318	R$ 120,84	D
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000902213 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025318	R$ 2.494,56	D
22/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 031864976 VALERIA GONCALVES MACEDO LOPES 92721540653	00025319	R$ 9,50	C
22/02/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 031864976 VALERIA GONCALVES MACEDO LOPES 92721540653	00025319	R$ 9,50	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 673051 ALELO S.A	00025521	R$ 10.100,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 673051 ALELO S.A	00025521	R$ 10.100,00	D
22/02/2022	2.1.1.01.01.1083	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 064470 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	00026346	R$ 216,00	C
22/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 064470 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	00026346	R$ 216,00	D
23/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00024895	R$ 550,00	C
23/02/2022	2.1.1.01.01.0469	SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA		PG. A SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00024895	R$ 550,00	D
23/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00024896	R$ 55.680,00	C
23/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00024896	R$ 55.680,00	D
23/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025108	R$ 6.560,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025108	R$ 6.560,59	D
23/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025109	R$ 3.198.512,99	C
23/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025109	R$ 3.198.512,99	D
23/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025110	R$ 18.816,76	C
23/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025110	R$ 18.816,76	D
23/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00025111	R$ 337,26	C
23/02/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG A CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00025111	R$ 337,26	D
23/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A VALE TRANSPORTE CF. RECIBO	00025112	R$ 2.277,38	C
23/02/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A VALE TRANSPORTE CF. RECIBO	00025112	R$ 2.277,38	D
23/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025113	R$ 3.183.642,18	C
23/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025113	R$ 3.183.642,18	D
23/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005565 BORGES E BEMFICA LTDA	00025320	R$ 35,70	C
23/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005565 BORGES E BEMFICA LTDA	00025320	R$ 35,70	D
23/02/2022	2.1.1.01.01.0988	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000410006 MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025321	R$ 462,68	C
23/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000410006 MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025321	R$ 462,68	D
23/02/2022	2.1.1.01.01.0988	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000410014 MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025322	R$ 3.537,32	C
23/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000410014 MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025322	R$ 3.537,32	D
23/02/2022	2.1.1.01.01.0988	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000410015 MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025323	R$ 1.383,00	C
23/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000410015 MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00025323	R$ 1.383,00	D
23/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040840 POSTO DE SERVICOS BOM DESPACHO LTDA	00025324	R$ 227,00	C
23/02/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040840 POSTO DE SERVICOS BOM	00025324	R$ 227,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPACHO LTDA			
23/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000672637 ALELO S.A	00025325	R$ 1.896,08	C
23/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000672637 ALELO S.A	00025325	R$ 1.896,08	D
23/02/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000171420 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025326	R$ 334,76	C
23/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000171420 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00025326	R$ 334,76	D
23/02/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00025327	R$ 3.029,97	C
23/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00025327	R$ 3.029,97	D
23/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000042783 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00025329	R$ 3,29	C
23/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000042783 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00025329	R$ 0,17	C
23/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000042783 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00025329	R$ 3,46	D
23/02/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025358	R$ 87.737,50	C
23/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025358	R$ 73.699,51	D
23/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025358	R$ 4.386,87	D
23/02/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025358	R$ 9.651,12	D
24/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A POUSADA ARAXA LTDA- ME CF. RECIBO	00024897	R$ 1.370,00	C
24/02/2022	2.1.1.01.01.1028	POUSADA ARAXA LTDA-ME		PG. A POUSADA ARAXA LTDA- ME CF. RECIBO	00024897	R$ 1.370,00	D
24/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG TRIBUNAL DE JUSTIÇA CF. RECIBO	00025114	R$ 1.116,25	C
24/02/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG TRIBUNAL DE JUSTIÇA CF. RECIBO	00025114	R$ 1.116,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025115	R$ 612,92	C
24/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025115	R$ 612,92	D
24/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025116	R$ 1.729,17	C
24/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025116	R$ 1.729,17	D
24/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000292 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00025328	R$ 2.666,40	C
24/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000292 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00025328	R$ 2.666,40	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.0985	TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E COMERCI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011655 TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E COMERCI	00025330	R$ 4.640,00	C
24/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011655 TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E COMERCI	00025330	R$ 4.640,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.0989	TELVIA MARTINS GOMES - EIRELI - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002053 TELVIA MARTINS GOMES - EIRELI - ME	00025331	R$ 200,00	C
24/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002053 TELVIA MARTINS GOMES - EIRELI - ME	00025331	R$ 200,00	D
24/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012489 CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEMINEIROS EIRELI	00025332	R$ 153,00	C
24/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012489 CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEMINEIROS EIRELI	00025332	R$ 153,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.0469	SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008346 SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA	00025333	R$ 550,00	C
24/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008346 SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE M. ELETRICOS LTDA	00025333	R$ 550,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221228 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00025334	R$ 80,00	C
24/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221228 JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00025334	R$ 80,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000903659 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025335	R$ 324,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000903659 LOJA ELETRICA LIMITADA	00025335	R$ 324,60	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000031 IRENE CONFEITARIA LTDA	00025336	R$ 378,00	C
24/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000031 IRENE CONFEITARIA LTDA	00025336	R$ 226,00	D
24/02/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000031 IRENE CONFEITARIA LTDA	00025336	R$ 152,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.1028	POUSADA ARAXA LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020226071 POUSADA ARAXA LTDA	00025337	R$ 1.370,00	C
24/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020226071 POUSADA ARAXA LTDA	00025337	R$ 1.370,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026456 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025338	R$ 1.441,65	C
24/02/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026456 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025338	R$ 1.441,65	D
24/02/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026457 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025339	R$ 1.665,22	C
24/02/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026457 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025339	R$ 1.665,22	D
24/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000052187 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00025340	R$ 23,34	C
24/02/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000052187 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00025340	R$ 1,23	C
24/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000052187 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00025340	R$ 24,57	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024898	R$ 1.300,00	C
25/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024898	R$ 1.300,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024899	R$ 330,00	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00024899	R$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE CF. RECIBO	00024900	R$ 2.400,00	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.1018	Joaquim da Anunciacao Pinto de Cerque		PG. A JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE CF. RECIBO	00024900	R$ 2.400,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024901	R$ 550,00	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00024901	R$ 550,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024902	R$ 2.640,00	C
25/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024902	R$ 2.640,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024903	R$ 990,00	C
25/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00024903	R$ 990,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI CF. RECIBO	00024904	R$ 850,00	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.1027	Jhe Rental Transportes Eirelli		PG. A JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI CF. RECIBO	00024904	R$ 850,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00024905	R$ 3.029,97	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00024905	R$ 3.029,97	D
25/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025117	R$ 25.704,56	C
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025117	R$ 25.704,56	D
25/02/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025118	R$ 150.000,00	C
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025118	R$ 150.000,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		IOF S/ EMPRESITMO	00025119	R$ 2.153,62	C
25/02/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMPRESITMO	00025119	R$ 2.153,62	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00025120	R$ 2.183.398,05	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00025120	R$ 2.183.398,05	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025121	R$ 1.537,12	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025121	R$ 1.537,12	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025122	R$ 728,72	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO	00025122	R$ 728,72	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO TRABALHO LTDA.		TRABALHO LTDA. CF. RECIBO			
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA CF. RECIBO	00025123	R$ 367,10	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0946	HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA		PG. A HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA CF. RECIBO	00025123	R$ 367,10	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00025124	R$ 680,59	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00025124	R$ 680,59	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025125	R$ 13.021,84	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025125	R$ 13.021,84	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025126	R$ 18.103,06	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025126	R$ 18.103,06	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025127	R$ 607,20	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025127	R$ 607,20	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025128	R$ 279,48	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025128	R$ 279,48	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025129	R$ 34.272,46	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025129	R$ 34.272,46	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A F.Z CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00025130	R$ 1.129,71	C
25/02/2022	1.1.1.05.08.0043	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda		PG. A F.Z CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00025130	R$ 1.129,71	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00025131	R$ 1.593,00	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00025131	R$ 1.593,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025132	R$ 317,68	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025132	R$ 317,68	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00025133	R$ 584,02	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF.	00025133	R$ 584,02	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025134	R$ 52.926,16	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025134	R$ 52.926,16	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00025135	R$ 209,90	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00025135	R$ 209,90	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00025136	R$ 2.078,76	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00025136	R$ 2.078,76	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00025137	R$ 499,00	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00025137	R$ 499,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025138	R$ 18.103,06	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025138	R$ 18.103,06	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025139	R$ 34.272,46	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025139	R$ 34.272,46	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025140	R$ 3.233,23	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025140	R$ 3.233,23	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025141	R$ 26.447,37	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025141	R$ 26.447,37	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025142	R$ 446,60	C
25/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025142	R$ 446,60	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025143	R$ 10.983,55	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025143	R$ 10.983,55	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025144	R$ 215,86	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025144	R$ 215,86	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS	00025145	R$ 391,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA CF. RECIBO			
25/02/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00025145	R$ 391,33	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00025146	R$ 179.394,58	C
25/02/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00025146	R$ 179.394,58	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00025147	R$ 79.113,48	C
25/02/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00025147	R$ 79.113,48	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00025148	R$ 746,90	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00025148	R$ 746,90	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CMEIG CF. CONTA	00025149	R$ 218,61	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CMEIG CF. CONTA	00025149	R$ 218,61	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00025150	R$ 49.135,41	C
25/02/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00025150	R$ 49.135,41	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00025151	R$ 49.016,93	C
25/02/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00025151	R$ 49.016,93	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00025152	R$ 10,45	C
25/02/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00025152	R$ 10,45	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00025153	R$ 153,09	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00025153	R$ 153,09	D
25/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025154	R$ 2.676.741,43	C
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025154	R$ 2.676.741,43	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ IRPJ	00025155	R$ 1.793,94	C
25/02/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ IRPJ	00025155	R$ 1.793,94	D
25/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217337 ACAPU HOTEL LTDA	00025341	R$ 140,00	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217337 ACAPU HOTEL LTDA	00025341	R$ 140,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116036 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00025342	R$ 878,99	C
25/02/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00025342	R$ 878,99	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000116036 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
25/02/2022	2.1.1.01.01.1055	SANTA RITA TOPOGRAFIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000225 SANTA RITA TOPOGRAFIA	00025343	R$ 2.000,00	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000225 SANTA RITA TOPOGRAFIA	00025343	R$ 2.000,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000710551 ALELO S.A	00025344	R$ 18.816,76	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000710551 ALELO S.A	00025344	R$ 18.816,76	D
25/02/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026484 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025345	R$ 1.661,70	C
25/02/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026484 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025345	R$ 1.661,70	D
25/02/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026485 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025346	R$ 395,90	C
25/02/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026485 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00025346	R$ 395,90	D
25/02/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025347	R$ 330,00	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00025347	R$ 330,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00025348	R$ 990,00	C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00025348	R$ 990,00	D
25/02/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000012 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025359	R$ 87.737,50	C
25/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000012 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025359	R$ 73.699,51	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000012 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00025359	R$ 4.386,87	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000012	00025359	R$ 9.651,12	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CEMIG DISTRIBUICAO S.A			
25/02/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000727 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025360	R$ 59.989,36	C
25/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000727 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025360	R$ 56.479,99	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000727 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025360	R$ 719,87	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000727 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025360	R$ 599,89	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000727 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025360	R$ 389,93	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000727 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025360	R$ 1.799,68	D
25/02/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000728 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025361	R$ 59.629,61	C
25/02/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000728 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025361	R$ 56.141,28	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000728 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025361	R$ 715,55	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000728 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025361	R$ 596,30	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000728 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025361	R$ 387,59	D
25/02/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000728 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00025361	R$ 1.788,89	D
25/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI CF. RECIBO	00025495	R$ 300,20	C
25/02/2022	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		PG. A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI CF. RECIBO	00025495	R$ 300,20	D
25/02/2022	2.1.1.01.01.1027	Jhe Rental Transportes Eirelli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 136 JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI	00025516	R$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 136 JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI	00025516	R$ 850,00	D
25/02/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025976	R$ 1.516,93	C
25/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025976	R$ 1.516,93	D
25/02/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025990	R$ 1.024,30	C
25/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025990	R$ 1.024,30	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00026397	R$ 84.209,51	C
25/02/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00026397	R$ 84.209,51	D
25/02/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026405	R$ 72,16	C
25/02/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026405	R$ 72,16	D
25/02/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		VR. PAGO A MARIO REF. 4° TRIM 2021	00033839	R$ 101.851,20	C
25/02/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		VR. PAGO A MARIO REF. 4° TRIM 2021	00033839	R$ 101.851,20	D
26/02/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001545850 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00025349	R$ 209,90	C
26/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001545850 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00025349	R$ 209,90	D
26/02/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221756 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00025350	R$ 1.593,00	C
26/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221756 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00025350	R$ 1.593,00	D
26/02/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221757 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00025351	R$ 499,00	C
26/02/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221757 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00025351	R$ 499,00	D
26/02/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025977	R$ 800,27	C
26/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025977	R$ 800,27	D
26/02/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025991	R$ 876,09	C
26/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025991	R$ 876,09	D
28/02/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00024288	R$ 113.261,94	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00024288	R$ 113.261,94	D
28/02/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00024289	R$ 10.092,50	C
28/02/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00024289	R$ 10.092,50	D
28/02/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00024290	R$ 1.306,54	C
28/02/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00024290	R$ 1.306,54	D
28/02/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00024291	R$ 37.107,29	C
28/02/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00024291	R$ 37.107,29	D
28/02/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00024292	R$ 5.611,61	C
28/02/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00024292	R$ 5.611,61	D
28/02/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00024293	R$ 9.267,72	C
28/02/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00024293	R$ 9.267,72	D
28/02/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00024295	R$ 8.877,98	C
28/02/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00024295	R$ 8.877,98	D
28/02/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00024296	R$ 847,55	C
28/02/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00024296	R$ 847,55	D
28/02/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00024297	R$ 8.030,43	C
28/02/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00024297	R$ 8.030,43	D
28/02/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00024305	R$ 31.626,05	C
28/02/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MÊS	00024305	R$ 31.626,05	D
28/02/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025484	R$ 632,15	C
28/02/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025484	R$ 632,15	D
28/02/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025485	R$ 1.268,48	C
28/02/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025485	R$ 1.268,48	D
28/02/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.	00025486	R$ 3.897,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				332/91			
28/02/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00025486	R$ 3.897,96	D
28/02/2022	1.1.1.05.08.0044	Jelba Hotelaria		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00025511	R$ 1.080,00	C
28/02/2022	2.1.1.01.01.1011	Jelba Hotelaria		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00025511	R$ 1.080,00	D
28/02/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00025518	R$ 15,19	C
28/02/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00025518	R$ 15,19	D
28/02/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00025520	R$ 3.042,19	C
28/02/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00025520	R$ 3.042,19	D
28/02/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		VR TRANSFERIDO A PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00025523	R$ 1.437,50	C
28/02/2022	1.1.1.05.08.0046	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		VR TRANSFERIDO A PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00025523	R$ 1.437,50	D
28/02/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00025525	R$ 2.780,75	C
28/02/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00025525	R$ 2.780,75	D
28/02/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025978	R$ 8.796,48	C
28/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025978	R$ 8.796,48	D
28/02/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025992	R$ 12.567,11	C
28/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025992	R$ 12.567,11	D
28/02/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026000	R$ 2.557,21	C
28/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026000	R$ 2.557,21	D
28/02/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026007	R$ 11.365,71	C
28/02/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026007	R$ 11.365,71	D
28/02/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026371	R$ 2.924,40	C
28/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026371	R$ 2.924,40	D
28/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00026372	R$ 61,81	C
28/02/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00026372	R$ 61,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00026373	R$ 2.207,07	C
28/02/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00026373	R$ 2.207,07	D
28/02/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS Compensado neste mes	00026381	R$ 39.856,10	C
28/02/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS Compensado neste mes	00026381	R$ 39.856,10	D
28/02/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN compensado neste mês	00026388	R$ 15.950,90	C
28/02/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN compensado neste mês	00026388	R$ 15.950,90	D
28/02/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00026392	R$ 15.950,90	C
28/02/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00026392	R$ 15.950,90	D
28/02/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00027031	R$ 9.028,67	C
28/02/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00027031	R$ 9.028,67	D
28/02/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00027032	R$ 4.225,93	C
28/02/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00027032	R$ 4.225,93	D
28/02/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR REF PIS	00027033	R$ 1.158,81	C
28/02/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR REF PIS	00027033	R$ 1.158,81	D
28/02/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MÊS	00027034	R$ 8.028,37	C
28/02/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MÊS	00027034	R$ 8.028,37	D
28/02/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00027035	R$ 41.646,77	C
28/02/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00027035	R$ 41.646,77	D
28/02/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00027036	R$ 19.646,89	C
28/02/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00027036	R$ 19.646,89	D
28/02/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR REF. COFINS	00027037	R$ 5.338,42	C
28/02/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR REF. COFINS	00027037	R$ 5.338,42	D
28/02/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MÊS	00027038	R$ 36.931,24	C
28/02/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MÊS	00027038	R$ 36.931,24	D
28/02/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027262	R$ 8.486,66	C
28/02/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027262	R$ 8.486,66	D
28/02/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027271	R$ 13.822,94	C
28/02/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027271	R$ 13.822,94	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033875	R$ 11.401,50	C
28/02/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033875	R$ 11.401,50	D
28/02/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		Vr transferido para apuração do custo	00033876	R$ 371,90	C
28/02/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033876	R$ 371,90	D
28/02/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033877	R$ 51.020,95	C
28/02/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033877	R$ 51.020,95	D
28/02/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033878	R$ 4.225,93	C
28/02/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033878	R$ 4.225,93	D
28/02/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033879	R$ 19.646,89	C
28/02/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033879	R$ 19.646,89	D
01/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202234592 HOTEL CANADA LTDA	00026112	R$ 340,00	C
01/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202234592 HOTEL CANADA LTDA	00026112	R$ 340,00	D
01/03/2022	2.1.1.01.01.0998	VS Soluções em Energia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 VS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00026113	R$ 12.900,00	C
01/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 VS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00026113	R$ 12.900,00	D
01/03/2022	2.1.1.01.01.1048	ACM Hotelaria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022296 ACM HOTELARIA LTDA	00026114	R$ 190,00	C
01/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022296 ACM HOTELARIA LTDA	00026114	R$ 190,00	D
01/03/2022	2.1.1.01.01.1050	POUSADA TRILHA DA SERRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022458 POUSADA TRILHA DA SERRA SJDR LTDA	00026115	R$ 419,40	C
01/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022458 POUSADA TRILHA DA SERRA SJDR LTDA	00026115	R$ 419,40	D
01/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202215946 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026116	R$ 560,00	C
01/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202215946 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026116	R$ 560,00	D
01/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00026118	R$ 1.030,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202228221 M.T. MARTINS E CIA LTDA			
01/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228221 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00026118	R$ 1.030,00	D
01/03/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000032673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026175	R$ 271,51	C
01/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000032673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026175	R$ 13,96	C
01/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000032673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026175	R$ 15,02	C
01/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000032673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026175	R$ 300,49	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025528	R$ 560,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025528	R$ 560,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00025529	R$ 1.030,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00025529	R$ 1.030,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025530	R$ 630,00	C
02/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025530	R$ 630,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A POUSADA TRILHA DA SERRA CF. RECIBO	00025531	R$ 419,40	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.1050	POUSADA TRILHA DA SERRA		PG. A POUSADA TRILHA DA SERRA CF. RECIBO	00025531	R$ 419,40	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00025532	R$ 378,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00025532	R$ 378,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL BROGNARA MILEIB CF. RECIBO	00025533	R$ 720,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib		PG. A HOTEL BROGNARA MILEIB CF. RECIBO	00025533	R$ 720,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025534	R$ 990,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025534	R$ 990,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00025535	R$ 9.117,91	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00025535	R$ 9.117,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRICOS S/A		S/A CF. RECIBO			
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS CF. RECIBO	00025536	R$ 63,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.1023	BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS		PG. A BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS CF. RECIBO	00025536	R$ 63,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 202268	00025537	R$ 5.537,15	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0026	Abras Guimaraes Pinheiro		PG. A ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CF. DP. 202268	00025537	R$ 5.537,15	D
02/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025656	R$ 74.518,96	C
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025656	R$ 74.518,96	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025657	R$ 10.100,00	C
02/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025657	R$ 10.100,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025658	R$ 5.821,47	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025658	R$ 5.821,47	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00025659	R$ 276,41	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00025659	R$ 276,41	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025660	R$ 1.842,21	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025660	R$ 1.842,21	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025661	R$ 15.300,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025661	R$ 15.300,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025662	R$ 15.657,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025662	R$ 15.657,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00025663	R$ 231,46	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00025663	R$ 231,46	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025664	R$ 3.208,13	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025664	R$ 3.208,13	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025665	R$ 4.434,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025665	R$ 4.434,91	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025666	R$ 15.300,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025666	R$ 15.300,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00025667	R$ 435,48	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00025667	R$ 435,48	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A COPASA CF. CONTA	00025668	R$ 63,44	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00025668	R$ 63,44	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00025669	R$ 1.653,24	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00025669	R$ 1.653,24	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CF. RECIBO	00025670	R$ 18.975,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0966	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		PG. A INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CF. RECIBO	00025670	R$ 18.975,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025671	R$ 2.811,44	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025671	R$ 2.811,44	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025672	R$ 4.806,50	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025672	R$ 4.806,50	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025673	R$ 2.835,84	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025673	R$ 2.835,84	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP 3817	00025674	R$ 6.237,03	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP 3817	00025674	R$ 6.237,03	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025675	R$ 3.050,28	C
02/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025675	R$ 3.050,28	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025676	R$ 3.050,28	C
02/03/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025676	R$ 3.050,28	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025677	R$ 101.560,15	C
02/03/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025677	R$ 101.560,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025678	R$ 7.407,21	C
02/03/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025678	R$ 7.407,21	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025679	R$ 259.887,64	C
02/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025679	R$ 259.887,64	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025680	R$ 63.184,25	C
02/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025680	R$ 63.184,25	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00025681	R$ 933,10	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00025681	R$ 933,10	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025682	R$ 683,51	C
02/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025682	R$ 683,51	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025683	R$ 2.129,13	C
02/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025683	R$ 2.129,13	D
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025684	R$ 423,01	C
02/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025684	R$ 423,01	D
02/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025685	R$ 477.779,16	C
02/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025685	R$ 477.779,16	D
02/03/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000011618 SOLIDES LTDA EPP	00026119	R$ 584,02	C
02/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000011618 SOLIDES LTDA EPP	00026119	R$ 14,98	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000011618 SOLIDES LTDA EPP	00026119	R$ 599,00	D
02/03/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116326 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00026120	R$ 543,90	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116326 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00026120	R$ 543,90	D
02/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031754 ELETRO BRAGA LTDA	00026121	R$ 58,20	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031754 ELETRO BRAGA LTDA	00026121	R$ 58,20	D
02/03/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00026122	R$ 247,48	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		000116327 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
02/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116327 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00026122	R$ 247,48	D
02/03/2022	2.1.1.01.01.1113	Google Cloud Brasil		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003140203 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00026123	R$ 2.052,00	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003140203 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00026123	R$ 2.052,00	D
02/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000444210 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00026124	R$ 47,05	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000444210 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00026124	R$ 47,05	D
02/03/2022	2.1.1.01.01.0042	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022483 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	00026125	R$ 13.400,00	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022483 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	00026125	R$ 13.400,00	D
02/03/2022	2.1.1.01.01.0924	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221166 F.Z. CONSTRUÇÕES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00026126	R$ 1.129,71	C
02/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ : 020221166 F.Z. CONSTRUÇÕES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00026126	R$ 48,12	C
02/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 020221166 F.Z. CONSTRUÇÕES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00026126	R$ 24,04	C
02/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221166 F.Z. CONSTRUÇÕES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00026126	R$ 1.201,87	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Debito no dia cf. extrato	00025538	R$ 67,56	C
03/03/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00025538	R$ 67,56	D
03/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025686	R$ 630,00	C
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025686	R$ 630,00	D
03/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025687	R$ 335.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025687	R$ 335.000,00	D
03/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025688	R$ 127.000,00	C
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00025688	R$ 127.000,00	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		IOF S/ EMRPESITMO NO DIA	00025689	R$ 5.002,82	C
03/03/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF S/ EMRPESITMO NO DIA	00025689	R$ 5.002,82	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025690	R$ 2.164,20	C
03/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025690	R$ 2.164,20	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato .	00025691	R$ 203.681,94	C
03/03/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Saque efetuado no dia cf. extrato .	00025691	R$ 203.681,94	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESITMO	00025692	R$ 159,65	C
03/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMPRESITMO	00025692	R$ 159,65	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMRPESTIMO	00025693	R$ 813,47	C
03/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMRPESTIMO	00025693	R$ 813,47	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025694	R$ 946,00	C
03/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025694	R$ 946,00	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025695	R$ 48,06	C
03/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025695	R$ 48,06	D
03/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025696	R$ 249.813,86	C
03/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025696	R$ 249.813,86	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000027 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00026127	R$ 1.187,76	C
03/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000027 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00026127	R$ 24,24	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000027 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00026127	R$ 1.212,00	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000064 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00026128	R$ 16.881,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000064 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00026128	R$ 883,50	C
03/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000064 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00026128	R$ 285,00	C
03/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000064 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00026128	R$ 950,00	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000064 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00026128	R$ 19.000,00	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026129	R$ 2.811,44	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026129	R$ 2.811,44	D
03/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001046 FERREIRA E SILVA ACABAMENTOS LTDA ME	00026130	R$ 47,70	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001046 FERREIRA E SILVA ACABAMENTOS LTDA ME	00026130	R$ 47,70	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.1058	LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS 70065740645	00026131	R$ 500,00	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS 70065740645	00026131	R$ 500,00	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202228 HOTEL BROGNARA MILEIB - EIRELI	00026132	R$ 720,00	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202228 HOTEL BROGNARA MILEIB - EIRELI	00026132	R$ 720,00	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202232 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00026133	R$ 8.115,00	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202232 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00026133	R$ 8.115,00	D
03/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000009055 EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI	00026134	R$ 58,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000009055 EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI	00026134	R$ 58,99	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.0955	ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057998 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026135	R$ 280,00	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057998 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026135	R$ 280,00	D
03/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031796 ELETRO BRAGA LTDA	00026136	R$ 19,40	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000031796 ELETRO BRAGA LTDA	00026136	R$ 19,40	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.1011	Jelba Hotelaria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225680 JELBA HOTELARIA LTDA	00026137	R$ 1.130,00	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225680 JELBA HOTELARIA LTDA	00026137	R$ 1.130,00	D
03/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000444881 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00026138	R$ 18,21	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000444881 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00026138	R$ 18,21	D
03/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000135808 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026139	R$ 2,19	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000135808 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026139	R$ 2,19	D
03/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000135810 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026140	R$ 3,18	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000135810 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026140	R$ 3,18	D
03/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO. NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026316	R$ 139,30	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO. NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026316	R$ 139,30	D
03/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO. NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026317	R$ 44,94	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO. NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026317	R$ 44,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE: 202200000135808 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026319	R$ 241,26	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE: 202200000135808 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026319	R$ 241,26	D
03/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000135810 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026320	R$ 349,88	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000135810 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026320	R$ 349,88	D
03/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026333	R$ 44,94	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026333	R$ 44,94	D
03/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026334	R$ 139,30	C
03/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 202238817 SENIOR SISTEMAS S/A	00026334	R$ 139,30	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILMAR RIBEIRO	00025539	R$ 1.030,08	C
04/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A GILMAR RIBEIRO	00025539	R$ 1.030,08	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00025540	R$ 150.000,00	C
04/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00025540	R$ 150.000,00	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 02/2022	00025541	R$ 57.979,00	C
04/03/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 02/2022	00025541	R$ 57.979,00	D
04/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025542	R$ 260,00	C
04/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025542	R$ 260,00	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025543	R$ 435,00	C
04/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025543	R$ 435,00	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00025544	R$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		PG. A RICARDO DE SOUZA TEIXEIRA CF. RECIBO	00025544	R$ 220,00	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00025545	R$ 1.550,00	C
04/03/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00025545	R$ 1.550,00	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00025697	R$ 1.165,00	C
04/03/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00025697	R$ 1.165,00	D
04/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025698	R$ 1.016,45	C
04/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025698	R$ 1.016,45	D
04/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025699	R$ 152.181,45	C
04/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025699	R$ 152.181,45	D
04/03/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082155 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00026141	R$ 45.589,53	C
04/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082155 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00026141	R$ 45.589,53	D
04/03/2022	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202201 HOTEL BROGNARA MILEIB - EIRELI	00026142	R$ 36,00	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202201 HOTEL BROGNARA MILEIB - EIRELI	00026142	R$ 36,00	D
04/03/2022	2.1.1.01.01.1007	Ricardo de Souza Teixeira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00026143	R$ 220,00	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 RICARDO SOUZA TEIXEIRA 03356040138	00026143	R$ 220,00	D
04/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 VINICIO DOS SANTOS ROSA 08830329614	00026144	R$ 250,00	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 VINICIO DOS SANTOS ROSA 08830329614	00026144	R$ 250,00	D
04/03/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020228 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00026145	R$ 1.550,00	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00026145	R$ 1.550,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000020228 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552			
04/03/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020228 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00026146	R$ 5.723,25	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020228 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00026146	R$ 5.723,25	D
04/03/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004321 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00026147	R$ 1.040,00	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004321 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00026147	R$ 1.040,00	D
04/03/2022	2.1.1.01.01.0955	ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058015 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026148	R$ 31,40	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058015 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026148	R$ 31,40	D
04/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078030 FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS	00026149	R$ 21,90	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078030 FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS	00026149	R$ 21,90	D
04/03/2022	2.1.1.01.01.0111	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000287820 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	00026150	R$ 240,40	C
04/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000287820 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	00026150	R$ 240,40	D
04/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217370 ACAPU HOTEL LTDA	00026151	R$ 140,00	C
04/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202217370 ACAPU HOTEL LTDA	00026151	R$ 140,00	D
04/03/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000730 PAREX ENGENHARIA S.A.	00026304	R$ 96.222,95	C
04/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000730 PAREX ENGENHARIA S.A.	00026304	R$ 96.222,95	D
05/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025993	R$ 3.558,00	C
05/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025993	R$ 3.558,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005571 DROGARIAS PACHECO SA (DP1249)	00026152	R$ 99,90	C
05/03/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005571 DROGARIAS PACHECO SA (DP1249)	00026152	R$ 99,90	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI CF. RECIBO	00025546	R$ 30,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0759	DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI		PG. A DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI CF. RECIBO	00025546	R$ 30,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025547	R$ 320,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.1010	BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA		PG. A BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025547	R$ 320,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL LANA RODRIGUES LTDA CF. RECIBO	00025548	R$ 180,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.1052	HOTEL LANA RODRIGUES LTDA		PG. A HOTEL LANA RODRIGUES LTDA CF. RECIBO	00025548	R$ 180,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025549	R$ 2.545,42	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025549	R$ 2.545,42	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COMPONENTES ELET E ELETRON ERTELC LTD CF. RECIBO	00025550	R$ 48,70	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0999	COMPONENTES ELET E ELETRON ERTELC LTD		PG. A COMPONENTES ELET E ELETRON ERTELC LTD CF. RECIBO	00025550	R$ 48,70	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025551	R$ 9.000,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025551	R$ 9.000,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00025552	R$ 15.000,00	C
07/03/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00025552	R$ 15.000,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025553	R$ 200,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025553	R$ 200,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00025554	R$ 574,40	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00025554	R$ 574,40	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DEPOSITO 2 IRMAOS LTDA CF. RECIBO	00025555	R$ 1.560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.1.05.08.0059	Deposito 2 Irmaos LTDA		PG. A DEPOSITO 2 IRMAOS LTDA CF. RECIBO	00025555	R$ 1.560,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG A ROYAL CF. RECIBO	00025556	R$ 3,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0020	Conducoes e Estacionamento		PG A ROYAL CF. RECIBO	00025556	R$ 3,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BLOOKLIM HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025557	R$ 129,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.1054	BLOOKLIM HOTEL LTDA		PG. A BLOOKLIM HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025557	R$ 129,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SANTA RITA TOPOGRAFIA CF. RECIBO	00025558	R$ 2.000,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.1055	SANTA RITA TOPOGRAFIA		PG. A SANTA RITA TOPOGRAFIA CF. RECIBO	00025558	R$ 2.000,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025559	R$ 99.635,54	C
07/03/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025559	R$ 99.635,54	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00025560	R$ 720,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00025560	R$ 720,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LELINHO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME CF. RECIBO	00025561	R$ 130,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.1056	LELINHO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME		PG. A LELINHO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME CF. RECIBO	00025561	R$ 130,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025700	R$ 395,16	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025700	R$ 395,16	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025701	R$ 1.995,00	C
07/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025701	R$ 1.995,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025702	R$ 969,98	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025702	R$ 969,98	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00025703	R$ 2.260,17	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO		PG. A MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00025703	R$ 2.260,17	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025704	R$ 2.519,68	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025704	R$ 2.519,68	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025705	R$ 1.410,92	C
07/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025705	R$ 1.410,92	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS ref. 02/2022	00025706	R$ 2.780,75	C
07/03/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref. 02/2022	00025706	R$ 2.780,75	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00025707	R$ 137,81	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00025707	R$ 137,81	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025708	R$ 988,03	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00025708	R$ 988,03	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025709	R$ 3.530,49	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025709	R$ 3.530,49	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025710	R$ 8.217,88	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025710	R$ 8.217,88	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025711	R$ 3.530,49	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025711	R$ 3.530,49	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00025712	R$ 2.547,72	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A MOVIDA CF. RECIBO	00025712	R$ 2.547,72	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00025713	R$ 362,55	C
07/03/2022	2.1.1.01.01.0639	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00025713	R$ 362,55	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025714	R$ 2.337,89	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025714	R$ 2.337,89	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025715	R$ 2.666,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025715	R$ 2.666,40	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00025716	R$ 2.863,38	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00025716	R$ 2.863,38	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref.	00025717	R$ 9.267,72	C
07/03/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref.	00025717	R$ 9.267,72	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025718	R$ 20.200,00	C
07/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025718	R$ 20.200,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025719	R$ 3.558,00	C
07/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025719	R$ 3.558,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A NET CF. RECIBO	00025720	R$ 194,74	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A NET CF. RECIBO	00025720	R$ 194,74	D
07/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025721	R$ 72.746,44	C
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025721	R$ 72.746,44	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000617 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00026153	R$ 45,60	C
07/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000617 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00026153	R$ 2,40	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000617 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00026153	R$ 48,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.1082	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202232438 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00026154	R$ 160,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202232438 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00026154	R$ 160,00	D
07/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000279595 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	00026155	R$ 270,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000279595 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	00026155	R$ 270,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202287 PONTUAL PROJETOS LTDA	00026156	R$ 2.400,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00026156	R$ 2.400,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000202287 PONTUAL PROJETOS LTDA			
07/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022100 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026157	R$ 3.550,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022100 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026157	R$ 3.550,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002000101 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026158	R$ 2.863,40	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002000101 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026158	R$ 2.863,40	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022102 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026159	R$ 13.750,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022102 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026159	R$ 13.750,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.1052	HOTEL LANA RODRIGUES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022112 HOTEL LANA RODRIGUES LTDA	00026160	R$ 180,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022112 HOTEL LANA RODRIGUES LTDA	00026160	R$ 180,00	D
07/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022147 DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	00026161	R$ 30,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022147 DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	00026161	R$ 30,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003003 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00026162	R$ 149,90	C
07/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003003 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00026162	R$ 149,90	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222856 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00026163	R$ 1.125,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222856 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00026163	R$ 1.125,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.1054	BLOOKLIM HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228170 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00026164	R$ 129,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228170 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00026164	R$ 129,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116625 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00026165	R$ 1.005,73	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116625 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00026165	R$ 1.005,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009072 EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI	00026166	R$ 294,95	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009072 EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI	00026166	R$ 294,95	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000173074 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026167	R$ 2.047,42	C
07/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000173074 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026167	R$ 2.047,42	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000173075 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026168	R$ 498,00	C
07/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000173075 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026168	R$ 498,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.1039	POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000707 POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	00026169	R$ 170,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000707 POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	00026169	R$ 170,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.1010	BRISA GRAND PARK HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202212745 BRISA GRAND'PARK HOTEL LTDA	00026170	R$ 320,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202212745 BRISA GRAND'PARK HOTEL LTDA	00026170	R$ 320,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202216117 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026171	R$ 435,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202216117 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026171	R$ 435,00	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000908856 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026172	R$ 346,47	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000908856 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026172	R$ 346,47	D
07/03/2022	2.1.1.01.01.0759	DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022147 DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	00026335	R$ 30,00	C
07/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022147 DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	00026335	R$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ICMS	00026379	R$ 11,68	C
07/03/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ICMS	00026379	R$ 11,68	D
08/03/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		Pis compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 304110675108322130410 48	00024276	R$ 1.140,61	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Pis compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 304110675108322130410 48	00024276	R$ 1.140,61	D
08/03/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		Recuperação de despesa neste mes.cf. PERDECOMP n° 3041106751083221304104 8	00025526	R$ 256,49	C
08/03/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Recuperação de despesa neste mes.cf. PERDECOMP n° 3041106751083221304104 8	00025526	R$ 256,49	D
08/03/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		Cofins compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 3041106751083221304104 8	00025527	R$ 5.264,30	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Cofins compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 3041106751083221304104 8	00025527	R$ 5.264,30	D
08/03/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025562	R$ 20.000,00	C
08/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025562	R$ 20.000,00	D
08/03/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025563	R$ 20.000,00	C
08/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025563	R$ 20.000,00	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025564	R$ 10.000,00	C
08/03/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025564	R$ 10.000,00	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025565	R$ 10.000,00	C
08/03/2022	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025565	R$ 10.000,00	D
08/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025722	R$ 33.664,24	C
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025722	R$ 33.664,24	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202252187 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00025723	R$ 1,23	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202252187 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00025723	R$ 1,23	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENBTO ISSQN RETIDO S/ NF 202217 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00025724	R$ 24,36	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENBTO ISSQN RETIDO S/ NF 202217 CLARET DE OLIVEIRA	00025724	R$ 24,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTNO ISSQN RETIDO S/ NF 2022156 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00025725	R$ 24,06	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTNO ISSQN RETIDO S/ NF 2022156 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00025725	R$ 24,06	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226850 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00025726	R$ 14,98	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226850 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	00025726	R$ 14,98	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202275147 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025727	R$ 2,72	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202275147 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025727	R$ 2,72	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022302 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025728	R$ 2,40	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022302 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025728	R$ 2,40	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202242783 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00025729	R$ 0,17	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202242783 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00025729	R$ 0,17	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202219317 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00025730	R$ 15,02	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202219317 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00025730	R$ 15,02	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022303 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025731	R$ 11,00	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022303 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00025731	R$ 11,00	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022107266 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025732	R$ 8,81	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022107266 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025732	R$ 8,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223555 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00025733	R$ 7,53	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223555 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00025733	R$ 7,53	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 243 EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA SOLAR LTDA	00025734	R$ 4,76	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 243 EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA SOLAR LTDA	00025734	R$ 4,76	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202212 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00025735	R$ 428,80	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202212 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00025735	R$ 428,80	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223556 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00025736	R$ 10,32	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223556 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00025736	R$ 10,32	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022107265 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,	00025737	R$ 3,59	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022107265 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,	00025737	R$ 3,59	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022286 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00025738	R$ 125,23	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022286 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00025738	R$ 125,23	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202231 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA	00025739	R$ 950,00	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202231 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA	00025739	R$ 950,00	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202275142 UNIMED BELO HORIZONTE	00025740	R$ 0,41	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202275142 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00025740	R$ 0,41	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022287 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00025741	R$ 23,58	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022287 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTD	00025741	R$ 23,58	D
08/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025742	R$ 32.005,27	C
08/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025742	R$ 32.005,27	D
08/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028146 ATACADOCAR VIA PARTES PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	00026173	R$ 27,27	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028146 ATACADOCAR VIA PARTES PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	00026173	R$ 27,27	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000034 SENIOR SISTEMAS S/A	00026174	R$ 1.177,13	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000034 SENIOR SISTEMAS S/A	00026174	R$ 58,32	C
08/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000034 SENIOR SISTEMAS S/A	00026174	R$ 18,81	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000034 SENIOR SISTEMAS S/A	00026174	R$ 1.254,26	D
08/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000129214 UTILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00026176	R$ 229,30	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000129214 UTILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00026176	R$ 229,30	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909273 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026177	R$ 422,82	C
08/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909273 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026177	R$ 55,76	D
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909273 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026177	R$ 367,06	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909276 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026178	R$ 817,51	C
08/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909276 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026178	R$ 355,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909276 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026178	R$ 461,96	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909286 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026179	R$ 2.512,84	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000909286 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026179	R$ 2.512,84	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033534 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026180	R$ 1.483,82	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033534 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026180	R$ 1.483,82	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.1066	PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222478 PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA	00026181	R$ 3.500,00	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222478 PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA	00026181	R$ 3.500,00	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000497365 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00026182	R$ 533,93	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000497365 MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)	00026182	R$ 533,93	D
08/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012584 CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEMINEIROS EIRELI	00026183	R$ 177,00	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012584 CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEMINEIROS EIRELI	00026183	R$ 177,00	D
08/03/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000014 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00026184	R$ 720,00	C
08/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000014 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00026184	R$ 720,00	D
09/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BLOOKLIM HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025566	R$ 258,00	C
09/03/2022	2.1.1.01.01.1054	BLOOKLIM HOTEL LTDA		PG. A BLOOKLIM HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025566	R$ 258,00	D
09/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025567	R$ 305,00	C
09/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF.	00025567	R$ 305,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
09/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ACM HOTELARIA CF. RECIBO	00025568	R$ 190,00	C
09/03/2022	2.1.1.01.01.1048	ACM Hotelaria		PG. A ACM HOTELARIA CF. RECIBO	00025568	R$ 190,00	D
09/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A POUSADA MARIA BONITA LTDA CF. RECIBO	00025569	R$ 140,00	C
09/03/2022	2.1.1.01.01.1057	POUSADA MARIA BONITA LTDA		PG. A POUSADA MARIA BONITA LTDA CF. RECIBO	00025569	R$ 140,00	D
09/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00025743	R$ 1.100,00	C
09/03/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00025743	R$ 1.100,00	D
09/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025744	R$ 1.100,00	C
09/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025744	R$ 1.100,00	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000033230 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026185	R$ 179,55	C
09/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000033230 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026185	R$ 9,45	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000033230 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026185	R$ 189,00	D
09/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000167360 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026186	R$ 3,59	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000167360 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026186	R$ 3,59	D
09/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000167361 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026187	R$ 13,22	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000167361 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026187	R$ 13,22	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.1013	INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000032 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00026188	R$ 489,95	C
09/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000000032 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00026188	R$ 10,05	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000032 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00026188	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	2.1.1.01.01.1035	RONALDO GUILHERME DA SILVA 81219750697		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 032098703 RONALDO GUILHERME DA SILVA 81219750697	00026189	R$ 92,00	C
09/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 032098703 RONALDO GUILHERME DA SILVA 81219750697	00026189	R$ 92,00	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.0704	WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 032099804 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00026190	R$ 130,00	C
09/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 032099804 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00026190	R$ 130,00	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.1057	POUSADA MARIA BONITA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022105 POUSADA MARIA BONITA LTDA	00026191	R$ 140,00	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022105 POUSADA MARIA BONITA LTDA	00026191	R$ 140,00	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.1059	EDIVONALDO LIRA DA SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2022119 EDIVONALDO LIRA DA SILVA	00026192	R$ 300,00	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2022119 EDIVONALDO LIRA DA SILVA	00026192	R$ 300,00	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.1039	POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000709 POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	00026194	R$ 265,00	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000709 POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	00026194	R$ 265,00	D
09/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022638 NILCE FRANCISCA COSTA THOMAZ	00026195	R$ 156,00	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022638 NILCE FRANCISCA COSTA THOMAZ	00026195	R$ 156,00	D
09/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221269 VILLA NINA PAUSADA	00026196	R$ 190,00	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221269 VILLA NINA PAUSADA	00026196	R$ 190,00	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.0955	ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058071 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026197	R$ 66,90	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058071 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026197	R$ 66,90	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.0955	ELETRO OESTE COMERCIO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00026198	R$ 11,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		000058072 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
09/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058072 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026198	R$ 11,00	D
09/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000409906 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00026199	R$ 117,60	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000409906 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00026199	R$ 117,60	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000167360 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026321	R$ 395,16	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000167360 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026321	R$ 395,16	D
09/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000167361 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026322	R$ 1.455,16	C
09/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000167361 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00026322	R$ 1.455,16	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025570	R$ 140,00	C
10/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025570	R$ 140,00	D
10/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00025571	R$ 140,00	C
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00025571	R$ 140,00	D
10/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025572	R$ 2.276,17	C
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025572	R$ 2.276,17	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG MANUTENÇÃO DE VEICULO CF. RECIBO	00025573	R$ 950,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG MANUTENÇÃO DE VEICULO CF. RECIBO	00025573	R$ 950,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO	00025574	R$ 1.005,73	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E		PG. A DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO	00025574	R$ 1.005,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCOES LTDA					
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS CF. RECIBO	00025575	R$ 1.300,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.1058	LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS		PG. A LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS CF. RECIBO	00025575	R$ 1.300,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025576	R$ 134,90	C
10/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025576	R$ 134,90	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL BROGNARA MILEIB CF. RECIBO	00025577	R$ 1.620,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib		PG. A HOTEL BROGNARA MILEIB CF. RECIBO	00025577	R$ 1.620,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EDIVONALDO LIRA DA SILVA CF. RECIBO	00025578	R$ 300,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.1059	EDIVONALDO LIRA DA SILVA		PG. A EDIVONALDO LIRA DA SILVA CF. RECIBO	00025578	R$ 300,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RONALDO GUILHERME DA SILVA 81219750697 CF. RECIBO	00025579	R$ 92,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.1035	RONALDO GUILHERME DA SILVA 81219750697		PG. A RONALDO GUILHERME DA SILVA 81219750697 CF. RECIBO	00025579	R$ 92,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA CF. RECIBO	00025580	R$ 1.200,00	C
10/03/2022	1.1.1.05.08.0058	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA		PG. A LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA CF. RECIBO	00025580	R$ 1.200,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VS SOLUÇÕES EM ENERGIA CF. RECIBO	00025581	R$ 12.900,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0998	VS Soluções em Energia		PG. A VS SOLUÇÕES EM ENERGIA CF. RECIBO	00025581	R$ 12.900,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00025582	R$ 130,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0704	WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00025582	R$ 130,00	D
10/03/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025583	R$ 59.641,64	C
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025583	R$ 59.641,64	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025584	R$ 6.413,40	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025584	R$ 6.413,40	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00025585	R$ 8.115,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM	00025585	R$ 8.115,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO			
10/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025745	R$ 77.950,00	C
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025745	R$ 77.950,00	D
10/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025746	R$ 77.950,00	C
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025746	R$ 77.950,00	D
10/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025747	R$ 38.975,00	C
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025747	R$ 38.975,00	D
10/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025748	R$ 38.975,00	C
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025748	R$ 38.975,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME CF. RECIBO	00025749	R$ 13.400,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0042	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME		PG. A 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME CF. RECIBO	00025749	R$ 13.400,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025750	R$ 16.726,10	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025750	R$ 16.726,10	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00025751	R$ 2.392,97	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		PG. A CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00025751	R$ 2.392,97	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025752	R$ 2.946,72	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025752	R$ 2.946,72	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00025753	R$ 290,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00025753	R$ 290,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025754	R$ 7,50	C
10/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025754	R$ 7,50	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG AUTO TRUCK CF. RECIBO	00025755	R$ 307,39	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG AUTO TRUCK CF. RECIBO	00025755	R$ 307,39	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00025756	R$ 2.240,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00025756	R$ 2.240,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025757	R$ 11.510,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025757	R$ 11.510,84	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00025758	R$ 147,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00025758	R$ 147,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00025759	R$ 16.881,50	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00025759	R$ 16.881,50	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025760	R$ 19.077,59	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025760	R$ 19.077,59	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00025761	R$ 1.610,46	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00025761	R$ 1.610,46	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00025762	R$ 124,95	C
10/03/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00025762	R$ 124,95	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025763	R$ 128,91	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025763	R$ 128,91	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG FACEBOOK CF. RECIBO	00025764	R$ 556,26	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG FACEBOOK CF. RECIBO	00025764	R$ 556,26	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO CF. RECIBO	00025765	R$ 245,00	C
10/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO CF. RECIBO	00025765	R$ 245,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025766	R$ 2.213,70	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025766	R$ 2.213,70	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A NET CF. RECIBO	00025767	R$ 87,92	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A NET CF. RECIBO	00025767	R$ 87,92	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025768	R$ 14.423,91	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025768	R$ 14.423,91	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025769	R$ 10.063,73	C
10/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025769	R$ 10.063,73	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025770	R$ 198,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025770	R$ 198,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S / EMPRESTIMO	00025771	R$ 6.048,69	C
10/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S / EMPRESTIMO	00025771	R$ 6.048,69	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025772	R$ 106.240,05	C
10/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025772	R$ 106.240,05	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025939	R$ 594,66	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025939	R$ 594,66	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025940	R$ 262,00	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025940	R$ 262,00	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025941	R$ 393,85	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00025941	R$ 393,85	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA CF. RECIBO	00025942	R$ 937,50	C
10/03/2022	2.1.1.01.01.0991	CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA		PG. A CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA CF. RECIBO	00025942	R$ 937,50	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. POSTO R7 CF. RECIBO	00025943	R$ 1.144,63	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. POSTO R7 CF. RECIBO	00025943	R$ 1.144,63	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. POSTO R7 CF. RECIBO	00025944	R$ 1.561,83	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. POSTO R7 CF. RECIBO	00025944	R$ 1.561,83	D
10/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG DESPESA COM VEICULOS CF. RECIBO	00025945	R$ 1.086,34	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG DESPESA COM VEICULOS CF. RECIBO	00025945	R$ 1.086,34	D
10/03/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093679 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00026200	R$ 1.437,50	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000093679 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00026200	R$ 1.437,50	D
10/03/2022	2.1.1.01.01.1042	HAIFA - BOX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000584 HAIFA - BOX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	00026201	R$ 2.898,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00026201	R$ 2.898,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000000584 HAIFA - BOX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
10/03/2022	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202234 HOTEL BROGNARA MILEIB - EIRELI	00026202	R$ 17,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202234 HOTEL BROGNARA MILEIB - EIRELI	00026202	R$ 17,00	D
10/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002776 PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	00026203	R$ 240,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002776 PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	00026203	R$ 240,00	D
10/03/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPMANTOS REF. NF 024996 FILIBRAS COMERCIO	00026325	R$ 290,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPMANTOS REF. NF 024996 FILIBRAS COMERCIO	00026325	R$ 290,00	D
10/03/2022	2.1.1.01.01.1023	BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 31300 BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS	00026342	R$ 126,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 31300 BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS	00026342	R$ 126,00	D
10/03/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202226 RUDINEI CRUZ E SILVA	00026354	R$ 2.850,00	C
10/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202226 RUDINEI CRUZ E SILVA	00026354	R$ 2.850,00	D
11/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a ENZON RAFAEL HERNANDEZ	00025586	R$ 2.795,00	C
11/03/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a ENZON RAFAEL HERNANDEZ	00025586	R$ 2.795,00	D
11/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025587	R$ 1.360,00	C
11/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025587	R$ 1.360,00	D
11/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025588	R$ 480,00	C
11/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		PG. A TRI HOTEL CAXIAS EIRELI CF. RECIBO	00025588	R$ 480,00	D
11/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025773	R$ 189.096,77	C
11/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025773	R$ 189.096,77	D
11/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025774	R$ 76.878,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025774	R$ 76.878,00	D
11/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00025775	R$ 4.546,85	C
11/03/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00025775	R$ 4.546,85	D
11/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 5089	00025776	R$ 8.926,57	C
11/03/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. DP. 5089	00025776	R$ 8.926,57	D
11/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025777	R$ 252.501,35	C
11/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025777	R$ 252.501,35	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.0955	ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058084 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026205	R$ 50,00	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058084 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00026205	R$ 50,00	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078762 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00026206	R$ 4.946,23	C
11/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078762 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00026206	R$ 3.780,91	D
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000078762 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00026206	R$ 1.165,32	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00026207	R$ 700,00	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00026207	R$ 700,00	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.1065	C M A DA COSTA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202243 C M A DA COSTA	00026208	R$ 1.500,00	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202243 C M A DA COSTA	00026208	R$ 1.500,00	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000911615 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026209	R$ 3.413,16	C
11/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00026209	R$ 1.008,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000911615 LOJA ELETRICA LIMITADA			
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000911615 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026209	R$ 2.405,16	D
11/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021728 SADI DALLACORTTE E CIA LTDA	00026210	R$ 266,37	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021728 SADI DALLACORTTE E CIA LTDA	00026210	R$ 266,37	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116910 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00026211	R$ 977,89	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116910 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00026211	R$ 977,89	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000173756 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026212	R$ 33,27	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000173756 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026212	R$ 33,27	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.0975	COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006332 COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME	00026213	R$ 48,70	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006332 COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME	00026213	R$ 48,70	D
11/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223287 ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA	00026214	R$ 145,00	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223287 ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA	00026214	R$ 145,00	D
11/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202211841 G & C HOTEIS LTDA	00026215	R$ 149,00	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202211841 G & C HOTEIS LTDA	00026215	R$ 149,00	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.0999	COMPONENTES ELET E ELETRON ERTELC LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 6332 COMPONENTES ELET E ELETRON ERTELC LTD	00026341	R$ 48,70	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 6332 COMPONENTES ELET E ELETRON ERTELC LTD	00026341	R$ 48,70	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.1061	ENIVALDO PIO FILHO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10253 ENIVALDO PIO FILHO	00026356	R$ 6.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10253 ENIVALDO PIO FILHO	00026356	R$ 6.600,00	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.1061	ENIVALDO PIO FILHO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10235 ENIVALDO PIO FILHO	00026357	R$ 250,00	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10235 ENIVALDO PIO FILHO	00026357	R$ 250,00	D
11/03/2022	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202235 HOTEL BROGNARA MILEIB	00026359	R$ 1.620,00	C
11/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202235 HOTEL BROGNARA MILEIB	00026359	R$ 1.620,00	D
12/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202216388 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026216	R$ 305,00	C
12/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202216388 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026216	R$ 305,00	D
12/03/2022	2.1.1.01.01.0896	TRI Hotel Caxias Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000016389 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026217	R$ 480,00	C
12/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000016389 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	00026217	R$ 480,00	D
14/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a RENNY JOSE RODRIGUEZ	00025589	R$ 2.302,00	C
14/03/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a RENNY JOSE RODRIGUEZ	00025589	R$ 2.302,00	D
14/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025590	R$ 39.926,78	C
14/03/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025590	R$ 39.926,78	D
14/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025591	R$ 38,40	C
14/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025591	R$ 38,40	D
14/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025778	R$ 3.737.761,26	C
14/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025778	R$ 3.737.761,26	D
14/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025779	R$ 406.960,42	C
14/03/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025779	R$ 406.960,42	D
14/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025780	R$ 3.330.800,84	C
14/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025780	R$ 3.330.800,84	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000912717 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026218	R$ 10.707,33	C
14/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000912717 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026218	R$ 578,10	D
14/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00026218	R$ 10.129,23	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000912717 LOJA ELETRICA LIMITADA			
14/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033676 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026219	R$ 700,82	C
14/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033676 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026219	R$ 700,82	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000912736 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026220	R$ 1.150,00	C
14/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000912736 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026220	R$ 1.150,00	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000912779 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026221	R$ 19,54	C
14/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000912779 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026221	R$ 19,54	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202234 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00026222	R$ 1.700,00	C
14/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202234 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00026222	R$ 1.700,00	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.1029	GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022822 GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIRO 01695944089	00026223	R$ 500,00	C
14/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022822 GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIRO 01695944089	00026223	R$ 500,00	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174010 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026224	R$ 42,38	C
14/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174010 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026224	R$ 42,38	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00026225	R$ 574,40	C
14/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00026225	R$ 574,40	D
14/03/2022	2.1.1.01.01.1062	VOCE RECICLA PALMAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202203 VOCE RECICLA PALMAS LTDA	00026355	R$ 1.600,00	C
14/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202203 VOCE RECICLA PALMAS LTDA	00026355	R$ 1.600,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00025592	R$ 129,50	C
15/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00025592	R$ 129,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00025593	R$ 60.000,00	C
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00025593	R$ 60.000,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025594	R$ 9.250,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025594	R$ 9.250,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ENIVALDO PIO FILHO CF. RECIBO	00025595	R$ 6.850,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1061	ENIVALDO PIO FILHO		PG. A ENIVALDO PIO FILHO CF. RECIBO	00025595	R$ 6.850,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00025596	R$ 5.723,25	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00025596	R$ 5.723,25	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00025597	R$ 1.600,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1062	VOCE RECICLA PALMAS LTDA		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00025597	R$ 1.600,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00025598	R$ 1.000,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00025598	R$ 1.000,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00025599	R$ 700,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00025599	R$ 700,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. RECIBO	00025600	R$ 1.000,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1064	IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. RECIBO	00025600	R$ 1.000,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025601	R$ 1.000,00	C
15/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025601	R$ 1.000,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS CF. RECIBO	00025602	R$ 700,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1058	LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS		PG. A LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS CF. RECIBO	00025602	R$ 700,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A POUSADA TRILHA DA SERRA CF. RECIBO	00025603	R$ 139,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1050	POUSADA TRILHA DA SERRA		PG. A POUSADA TRILHA DA SERRA CF. RECIBO	00025603	R$ 139,80	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A C M A DA COSTA CF. RECIBO 3	00025604	R$ 1.500,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1065	C M A DA COSTA		PG. A C M A DA COSTA CF. RECIBO 3	00025604	R$ 1.500,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA CF. RECIBO	00025605	R$ 3.500,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1066	PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA		PG. A ROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA CF. RECIBO	00025605	R$ 3.500,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00025781	R$ 258.247,80	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00025781	R$ 258.247,80	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00025782	R$ 2.189.102,10	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00025782	R$ 2.189.102,10	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		SAQUE EFETUADO NO DIA CF. EXTRATO	00025783	R$ 203.074,83	C
15/03/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		SAQUE EFETUADO NO DIA CF. EXTRATO	00025783	R$ 203.074,83	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00025784	R$ 2.330,13	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00025784	R$ 2.330,13	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00025785	R$ 1.697,40	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00025785	R$ 1.697,40	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00025786	R$ 825,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00025786	R$ 825,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00025787	R$ 2.764,91	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00025787	R$ 2.764,91	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00025788	R$ 310,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00025788	R$ 310,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025789	R$ 2.489,40	C
15/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025789	R$ 2.489,40	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025790	R$ 2.895,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025790	R$ 2.895,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025791	R$ 299,93	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025791	R$ 299,93	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025792	R$ 2.895,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025792	R$ 2.895,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00025793	R$ 5.164,47	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00025793	R$ 5.164,47	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA CF. RECIBO	00025794	R$ 160,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.1082	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		PG. A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA CF. RECIBO	00025794	R$ 160,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025795	R$ 44,79	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00025795	R$ 44,79	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOZALIZA CF. RECIBO	00025796	R$ 2.721,00	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOZALIZA CF. RECIBO	00025796	R$ 2.721,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00025797	R$ 274,37	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00025797	R$ 274,37	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00025798	R$ 4.545,49	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00025798	R$ 4.545,49	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S A					
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025799	R$ 124,96	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025799	R$ 124,96	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00025800	R$ 1.187,76	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00025800	R$ 1.187,76	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00025801	R$ 164,95	C
15/03/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00025801	R$ 164,95	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025802	R$ 32.589,83	C
15/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025802	R$ 32.589,83	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025803	R$ 26.956,59	C
15/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025803	R$ 26.956,59	D
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00025804	R$ 6,00	C
15/03/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00025804	R$ 6,00	D
15/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025805	R$ 2.800.871,71	C
15/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025805	R$ 2.800.871,71	D
15/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025979	R$ 256,59	C
15/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025979	R$ 256,59	D
15/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025994	R$ 3.339,83	C
15/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025994	R$ 3.339,83	D
15/03/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004342 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00026226	R$ 115,00	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004342 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00026226	R$ 115,00	D
15/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015752 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00026227	R$ 176,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015752 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	00026227	R$ 176,80	D
15/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174205 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026228	R$ 20,00	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174205 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026228	R$ 20,00	D
15/03/2022	2.1.1.01.01.1050	POUSADA TRILHA DA SERRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022516 POUSADA TRILHA DA SERRA SJDR LTDA	00026229	R$ 139,80	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022516 POUSADA TRILHA DA SERRA SJDR LTDA	00026229	R$ 139,80	D
15/03/2022	2.1.1.01.01.1029	GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022883 GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIRO 01695944089	00026230	R$ 500,00	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022883 GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIRO 01695944089	00026230	R$ 500,00	D
15/03/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026935 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00026231	R$ 10.672,81	C
15/03/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026935 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00026231	R$ 10.672,81	D
15/03/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026937 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00026232	R$ 3.100,00	C
15/03/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000026937 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00026232	R$ 3.100,00	D
15/03/2022	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000001 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00026233	R$ 600,00	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000001 LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647	00026233	R$ 600,00	D
15/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF LEONARDO	00026360	R$ 26,40	C
15/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF LEONARDO	00026360	R$ 26,40	D
16/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025606	R$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025606	R$ 150,00	D
16/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025806	R$ 56.141,28	C
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025806	R$ 56.141,28	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00025807	R$ 5.195,51	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00025807	R$ 5.195,51	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025808	R$ 44.878,72	C
16/03/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025808	R$ 44.878,72	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAGIA LOJA VIRTUAL DE AUTO PECAS EIRELI CF. RECIBO	00025933	R$ 379,90	C
16/03/2022	2.1.1.01.01.0977	MAGIA LOJA VIRTUAL DE AUTO PECAS EIRELI		PG. A MAGIA LOJA VIRTUAL DE AUTO PECAS EIRELI CF. RECIBO	00025933	R$ 379,90	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00025934	R$ 216,00	C
16/03/2022	2.1.1.01.01.1083	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00025934	R$ 216,00	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ITO & FREITAS LTDA CF. RECIBO	00025935	R$ 76,60	C
16/03/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A ITO & FREITAS LTDA CF. RECIBO	00025935	R$ 76,60	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CIRO SAO JOSE CF. RECIBO	00025936	R$ 89,90	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG CIRO SAO JOSE CF. RECIBO	00025936	R$ 89,90	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMERICANAS S.A. CF. RECIBO	00025937	R$ 5.033,15	C
16/03/2022	2.1.1.01.01.1085	AMERICANAS S.A.		PG. A AMERICANAS S.A. CF. RECIBO	00025937	R$ 5.033,15	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 99159 AMAZON	00025938	R$ 91,80	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 99159 AMAZON	00025938	R$ 91,80	D
16/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000002716 C A DA SILVA	00026111	R$ 8,00	C
16/03/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000002716 C A DA SILVA	00026111	R$ 8,00	D
16/03/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000277325 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	00026234	R$ 1.570,46	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000277325 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	00026234	R$ 1.570,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000280847 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00026235	R$ 164,95	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000280847 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00026235	R$ 164,95	D
16/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000914150 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026236	R$ 151,08	C
16/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000914150 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026236	R$ 151,08	D
16/03/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004348 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00026237	R$ 203,00	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004348 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00026237	R$ 203,00	D
16/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000914213 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026238	R$ 725,04	C
16/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000914213 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026238	R$ 725,04	D
16/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022103 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026239	R$ 1.300,00	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022103 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026239	R$ 1.300,00	D
16/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022104 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026240	R$ 830,00	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022104 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026240	R$ 830,00	D
16/03/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222878 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00026241	R$ 1.928,78	C
16/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222878 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00026241	R$ 1.928,78	D
16/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. DP. 99159	00026347	R$ 179,70	C
16/03/2022	2.1.1.01.01.1083	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. DP. 99159	00026347	R$ 179,70	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A POUSADA TRILHA DA SERRA CF. RECIBO	00025607	R$ 139,80	C
17/03/2022	2.1.1.01.01.1050	POUSADA TRILHA DA SERRA		PG. A POUSADA TRILHA DA SERRA CF. RECIBO	00025607	R$ 139,80	D
17/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025809	R$ 1.666,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025809	R$ 1.666,67	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A OI CF. CONTA	00025810	R$ 159,91	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. CONTA	00025810	R$ 159,91	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. GUIA	00025811	R$ 17,34	C
17/03/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00025811	R$ 17,34	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025812	R$ 15,25	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00025812	R$ 15,25	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CAMARA DO COMERCIO CF. RECIBO	00025813	R$ 400,00	C
17/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CAMARA DO COMERCIO CF. RECIBO	00025813	R$ 400,00	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO MARINE SEGURADORA CF. RECIBO	00025814	R$ 15,25	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO MARINE SEGURADORA CF. RECIBO	00025814	R$ 15,25	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. GUIA	00025815	R$ 17,34	C
17/03/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00025815	R$ 17,34	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO MARINE SEGURADORA CF. RECIBO	00025816	R$ 15,25	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO MARINE SEGURADORA CF. RECIBO	00025816	R$ 15,25	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. GUIA	00025817	R$ 17,34	C
17/03/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00025817	R$ 17,34	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A VIVO CF. RECIBO	00025818	R$ 770,11	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF. RECIBO	00025818	R$ 770,11	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGURADORA CF. RECIBO	00025819	R$ 15,25	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGURADORA CF. RECIBO	00025819	R$ 15,25	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. GUIA	00025820	R$ 17,34	C
17/03/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00025820	R$ 17,34	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. GUIA	00025821	R$ 525,23	C
17/03/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00025821	R$ 525,23	D
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. GUIA	00025822	R$ 638,74	C
17/03/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00025822	R$ 638,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025823	R$ 957,68	C
17/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025823	R$ 957,68	D
17/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202220 VALDECIR DA SILVA BORGES 01978744013	00026242	R$ 450,00	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202220 VALDECIR DA SILVA BORGES 01978744013	00026242	R$ 450,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022138 JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELI	00026243	R$ 850,00	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022138 JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELI	00026243	R$ 850,00	D
17/03/2022	2.1.1.01.01.1050	POUSADA TRILHA DA SERRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022524 POUSADA TRILHA DA SERRA SJDR LTDA	00026244	R$ 139,80	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022524 POUSADA TRILHA DA SERRA SJDR LTDA	00026244	R$ 139,80	D
17/03/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO CUSTO DA VENDA DE 27/12/2021 NF 649 NAO APROPRIADO NO EXERCICIO DE COMPETENCIA QUE ORA REGULARIZAMOS, DE ACORDO COMO CPC 23 CONFORME RELATORIO ASSINADA PELOS RESPONSAVEIS DA EMPRESA.	00026245	R$ 4.987.362,05	C
17/03/2022	2.3.3.01.03.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO CUSTO DA VENDA DE 27/12/2021 NF 649 NAO APROPRIADO NO EXERCICIO DE COMPETENCIA QUE ORA REGULARIZAMOS, DE ACORDO COMO CPC 23 CONFORME RELATORIO ASSINADA PELOS RESPONSAVEIS DA EMPRESA.	00026245	R$ 4.987.362,05	D
17/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174715 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026246	R$ 55,69	C
17/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000174715 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026246	R$ 28,69	D
17/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00026246	R$ 27,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000174715 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI			
17/03/2022	2.1.1.01.01.1075	VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 11742 VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	00026352	R$ 865,31	C
17/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 11742 VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	00026352	R$ 865,31	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00025608	R$ 60.000,00	C
18/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00025608	R$ 60.000,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00025609	R$ 33.741,00	C
18/03/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00025609	R$ 33.741,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00025610	R$ 150,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00025610	R$ 150,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a DEBORA OKA CARDOSO	00025611	R$ 1.697,00	C
18/03/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a DEBORA OKA CARDOSO	00025611	R$ 1.697,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DALLAS PALACE HOTEL EIRELI CF. RECIBO	00025612	R$ 320,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.01.1067	DALLAS PALACE HOTEL EIRELI		PG. A DALLAS PALACE HOTEL EIRELI CF. RECIBO	00025612	R$ 320,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022/3556 OCUPACIONAL	00025824	R$ 16,00	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022/3556 OCUPACIONAL	00025824	R$ 16,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENBTO ISSQN RETIDO S/	00025825	R$ 26,40	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENBTO ISSQN RETIDO S/	00025825	R$ 26,40	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00025826	R$ 4.864,73	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00025826	R$ 4.864,73	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref.	00025827	R$ 3.037,38	C
18/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref.	00025827	R$ 3.037,38	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 2022/156 OCP EXAMES	00025828	R$ 12,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 2022/156 OCP EXAMES	00025828	R$ 12,03	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO REOCLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022/31 IMERI	00025829	R$ 883,50	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO REOCLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022/31 IMERI	00025829	R$ 883,50	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022/31 IMERI	00025830	R$ 285,00	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022/31 IMERI	00025830	R$ 285,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ :2022/156 OCP EXAMES	00025831	R$ 37,30	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ :2022/156 OCP EXAMES	00025831	R$ 37,30	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NOTA FISCAL	00025832	R$ 8,04	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NOTA FISCAL	00025832	R$ 8,04	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/286 SANESERVIS	00025833	R$ 25,05	C
18/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF:2022/286 SANESERVIS	00025833	R$ 25,05	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMRPESITMO	00025834	R$ 1.071,20	C
18/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMRPESITMO	00025834	R$ 1.071,20	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00025835	R$ 3,00	C
18/03/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00025835	R$ 3,00	D
18/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025836	R$ 70.270,23	C
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025836	R$ 70.270,23	D
18/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN RETIDO	00025932	R$ 0,60	C
18/03/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN RETIDO	00025932	R$ 0,60	D
18/03/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000018 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00026247	R$ 600,00	C
18/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000018 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00026247	R$ 600,00	D
18/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222069 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026248	R$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222069 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026248	R$ 150,00	D
18/03/2022	2.1.1.01.01.1067	DALLAS PALACE HOTEL EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228876 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00026249	R$ 320,00	C
18/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228876 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00026249	R$ 320,00	D
18/03/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00026305	R$ 81.801,54	C
18/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00026305	R$ 70.349,34	D
18/03/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00026305	R$ 2.454,04	D
18/03/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00026305	R$ 8.998,16	D
20/03/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00025962	R$ 4.762,24	C
20/03/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00025962	R$ 4.762,24	D
20/03/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026004	R$ 6.885,70	C
20/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026004	R$ 6.885,70	D
20/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI CF. RECIBO	00026407	R$ 45,60	C
20/03/2022	2.1.1.01.01.0789	GEOMX TECNOLOGIA EIRELI		PG. A GEOMX TECNOLOGIA EIRELI CF. RECIBO	00026407	R$ 45,60	D
21/03/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025613	R$ 39.942,24	C
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025613	R$ 39.942,24	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025614	R$ 20.000,00	C
21/03/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025614	R$ 20.000,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025615	R$ 2.130,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025615	R$ 2.130,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00025616	R$ 2.850,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00025616	R$ 2.850,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DELLA PASQUA ENGENHARIA E	00025617	R$ 977,89	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO			
21/03/2022	2.1.1.01.01.0850	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		PG. A DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO	00025617	R$ 977,89	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025618	R$ 817,70	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025618	R$ 817,70	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA CF. RECIBO	00025619	R$ 1.200,00	C
21/03/2022	1.1.1.05.08.0058	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA		PG. A LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA CF. RECIBO	00025619	R$ 1.200,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. RECIBO	00025620	R$ 600,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0117	LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. RECIBO	00025620	R$ 600,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00025621	R$ 1.500,00	C
21/03/2022	1.1.1.05.08.0056	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00025621	R$ 1.500,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00025622	R$ 1.650,00	C
21/03/2022	1.1.1.05.08.0055	AILTON DAMACENA GOMES		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00025622	R$ 1.650,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CF. RECIBO	00025623	R$ 865,31	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.1075	VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		PG. A VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CF. RECIBO	00025623	R$ 865,31	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00025624	R$ 700,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00025624	R$ 700,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00025837	R$ 1.860,00	C
21/03/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00025837	R$ 1.860,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025838	R$ 2.811,44	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025838	R$ 2.811,44	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025839	R$ 1.177,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00025839	R$ 1.177,13	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025840	R$ 20.200,00	C
21/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025840	R$ 20.200,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025841	R$ 15.300,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025841	R$ 15.300,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025842	R$ 1.143,30	C
21/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025842	R$ 1.143,30	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025843	R$ 940,92	C
21/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025843	R$ 940,92	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00025844	R$ 370,75	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00025844	R$ 370,75	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00025845	R$ 904,37	C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00025845	R$ 904,37	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00025846	R$ 2.330,13	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00025846	R$ 2.330,13	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025847	R$ 3.930,00	C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025847	R$ 3.930,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025848	R$ 4.041,00	C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025848	R$ 4.041,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025849	R$ 15.300,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025849	R$ 15.300,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025850	R$ 15.657,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00025850	R$ 15.657,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025851	R$ 2.895,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025851	R$ 2.895,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025852	R$ 1.040,53	C
21/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025852	R$ 1.040,53	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025853	R$ 2.895,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00025853	R$ 2.895,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00025854	R$ 13.426,00	C
21/03/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00025854	R$ 13.426,00	D
21/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025855	R$ 106.222,57	C
21/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025855	R$ 106.222,57	D
21/03/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA.	00026250	R$ 4.860,00	C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA.	00026250	R$ 4.860,00	D
21/03/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000017773 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00026252	R$ 370,75	C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000017773 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00026252	R$ 370,75	D
21/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000075491 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026253	R$ 0,05	C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000075491 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026253	R$ 0,05	D
21/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SRVIÇOS S/ NFSE: 202200000075491 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026323	R$ 0,95	C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SRVIÇOS S/ NFSE: 202200000075491 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026323	R$ 0,95	D
21/03/2022	2.1.1.01.01.1074	LEONARDO LOPES RAMOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10340 LEONARDO LOPES RAMOS	00026353	R$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 10340 LEONARDO LOPES RAMOS	00026353	R$ 880,00	D
22/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00025856	R$ 1.170,00	C
22/03/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00025856	R$ 1.170,00	D
22/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025857	R$ 1.170,00	C
22/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025857	R$ 1.170,00	D
22/03/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000068 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00026251	R$ 345,60	C
22/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000068 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00026251	R$ 10,40	C
22/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000068 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00026251	R$ 356,00	D
22/03/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202210 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00026254	R$ 1.346,64	C
22/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202210 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00026254	R$ 1.346,64	D
22/03/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202211 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00026255	R$ 4.274,16	C
22/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202211 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00026255	R$ 4.274,16	D
23/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00025625	R$ 649,00	C
23/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00025625	R$ 649,00	D
23/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00025626	R$ 170,00	C
23/03/2022	2.1.1.01.01.1072	HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00025626	R$ 170,00	D
23/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00025627	R$ 170,00	C
23/03/2022	2.1.1.01.01.1072	HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00025627	R$ 170,00	D
23/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025858	R$ 56.479,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025858	R$ 56.479,98	D
23/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00025859	R$ 1.170,00	C
23/03/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00025859	R$ 1.170,00	D
23/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025860	R$ 55.309,98	C
23/03/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025860	R$ 55.309,98	D
23/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228418 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00026256	R$ 649,00	C
23/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228418 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00026256	R$ 649,00	D
23/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022107 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026257	R$ 8.935,20	C
23/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022107 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026257	R$ 8.935,20	D
23/03/2022	2.1.1.01.01.1064	IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022126 IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES 14437748638	00026258	R$ 1.000,00	C
23/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022126 IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES 14437748638	00026258	R$ 1.000,00	D
23/03/2022	2.1.1.01.01.1056	LELINHO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000200210 LELINHO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	00026259	R$ 130,00	C
23/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000200210 LELINHO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	00026259	R$ 130,00	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000737 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026306	R$ 58,90	C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000737 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026306	R$ 58,90	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000736 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026307	R$ 59,50	C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000736 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026307	R$ 59,50	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000739 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026308	R$ 58,90	C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000739 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026308	R$ 58,90	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000738 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026309	R$ 58,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000738 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026309	R$ 58,90	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000740 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026310	R$ 58,90	C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000740 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026310	R$ 58,90	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000741 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026311	R$ 117,80	C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000741 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026311	R$ 117,80	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000742 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026312	R$ 58,90	C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000742 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026312	R$ 58,90	D
23/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000743 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026313	R$ 225,60	C
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000743 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026313	R$ 225,60	D
23/03/2022	2.1.1.01.01.1072	HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000364 HOTEL GRANADA ALZIRA	00026318	R$ 340,00	C
23/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000364 HOTEL GRANADA ALZIRA	00026318	R$ 340,00	D
23/03/2022	2.3.1.01.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		O sócio José Francisco Rezende Faria Dutra cede e transfere ao sócio Patrick Joabe de Sousa Ludtke, a totalidade de suas 1.000.000 (um milhão) de quotas.	00026365	R$ 1.000.000,00	C
23/03/2022	2.3.1.01.01.0003	José Francisco Rezende Faria Dutra		O sócio José Francisco Rezende Faria Dutra cede e transfere ao sócio Patrick Joabe de Sousa Ludtke, a totalidade de suas 1.000.000 (um milhão) de quotas.	00026365	R$ 1.000.000,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA CF. DP. 000040840	00026408	R$ 106,75	C
23/03/2022	2.1.1.01.01.0974	COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA		PG. A COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA CF. DP. 000040840	00026408	R$ 106,75	D
24/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025628	R$ 0,01	C
24/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025628	R$ 0,01	D
24/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A BIG HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025629	R$ 327,00	C
24/03/2022	2.1.1.01.01.1073	BIG HOTEL LTDA		PG. A BIG HOTEL LTDA CF. RECIBO	00025629	R$ 327,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00025630	R$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00025630	R$ 1.200,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00025631	R$ 2.025,00	C
24/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00025631	R$ 2.025,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025861	R$ 612,92	C
24/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00025861	R$ 612,92	D
24/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025862	R$ 612,92	C
24/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025862	R$ 612,92	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005474 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026260	R$ 259,98	C
24/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000005474 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026260	R$ 13,02	C
24/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000005474 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026260	R$ 7,00	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005474 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026260	R$ 280,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005475 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026261	R$ 295,52	C
24/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000005475 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026261	R$ 14,88	C
24/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000005475 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026261	R$ 9,60	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005475 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00026261	R$ 320,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228430 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00026262	R$ 2.025,00	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228430 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00026262	R$ 2.025,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000175713 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026263	R$ 51,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000175713 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026263	R$ 21,50	D
24/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000175713 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026263	R$ 29,64	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000175733 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026264	R$ 39,60	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000175733 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00026264	R$ 39,60	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222323 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026265	R$ 450,00	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222323 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026265	R$ 450,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222324 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026266	R$ 300,00	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222324 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026266	R$ 300,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222325 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026267	R$ 450,00	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222325 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026267	R$ 450,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919507 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026268	R$ 317,10	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919507 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026268	R$ 317,10	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919508 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026269	R$ 508,92	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919508 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026269	R$ 508,92	D
24/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228185 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00026270	R$ 20,00	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228185 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00026270	R$ 20,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.1054	BLOOKLIM HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228186 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00026271	R$ 258,00	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228186 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00026271	R$ 258,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033991 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026272	R$ 2.287,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033991 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026272	R$ 2.287,00	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919665 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026273	R$ 588,92	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919665 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026273	R$ 588,92	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919694 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026274	R$ 6.313,50	C
24/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000919694 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026274	R$ 6.313,50	D
24/03/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 94090 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00026337	R$ 1.646,00	C
24/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 94090 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00026337	R$ 1.646,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00025632	R$ 1.346,64	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00025632	R$ 1.346,64	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SANTA RITA TOPOGRAFIA CF. RECIBO	00025633	R$ 1.200,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.1055	SANTA RITA TOPOGRAFIA		PG. A SANTA RITA TOPOGRAFIA CF. RECIBO	00025633	R$ 1.200,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00025634	R$ 300,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00025634	R$ 300,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00025635	R$ 2.400,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00025635	R$ 2.400,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025636	R$ 13.750,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00025636	R$ 13.750,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LEONARDO LOPES RAMOS CF. RECIBO	00025637	R$ 880,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.1074	LEONARDO LOPES RAMOS		PG. A LEONARDO LOPES RAMOS CF. RECIBO	00025637	R$ 880,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00025638	R$ 600,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00025638	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025639	R$ 55.680,00	C
25/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025639	R$ 55.680,00	D
25/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025863	R$ 73.699,49	C
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025863	R$ 73.699,49	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00025864	R$ 88,78	C
25/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00025864	R$ 88,78	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00025865	R$ 1.593,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00025865	R$ 1.593,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00025866	R$ 577,11	C
25/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00025866	R$ 577,11	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025867	R$ 3.233,25	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025867	R$ 3.233,25	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00025868	R$ 765,33	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00025868	R$ 765,33	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025869	R$ 600,64	C
25/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025869	R$ 600,64	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00025870	R$ 209,90	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00025870	R$ 209,90	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCADORA CF. RECIBO	00025871	R$ 1.738,69	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCADORA CF. RECIBO	00025871	R$ 1.738,69	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00025872	R$ 584,02	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00025872	R$ 584,02	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025873	R$ 837,16	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025873	R$ 837,16	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM CF. RECIBO	00025874	R$ 235,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG A CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM CF. RECIBO	00025874	R$ 235,23	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025875	R$ 3.068,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025875	R$ 3.068,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025876	R$ 324,60	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025876	R$ 324,60	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025877	R$ 2.615,40	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025877	R$ 2.615,40	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025878	R$ 1.066,13	C
25/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025878	R$ 1.066,13	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025879	R$ 27.349,12	C
25/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025879	R$ 27.349,12	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00025880	R$ 2.002,58	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00025880	R$ 2.002,58	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00025881	R$ 4.545,49	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00025881	R$ 4.545,49	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONBSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00025882	R$ 2.030,52	C
25/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONBSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00025882	R$ 2.030,52	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025883	R$ 237,60	C
25/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025883	R$ 237,60	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025884	R$ 349,90	C
25/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025884	R$ 349,90	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00025885	R$ 2.330,14	C
25/03/2022	2.1.1.01.01.0941	COMERCIAL COMAG LTDA		PG. A COMERCIAL COMAG LTDA CF. RECIBO	00025885	R$ 2.330,14	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. REIBO	00025886	R$ 2.512,22	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. REIBO	00025886	R$ 2.512,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00025887	R$ 243,28	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00025887	R$ 243,28	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025888	R$ 51.133,92	C
25/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025888	R$ 51.133,92	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025889	R$ 48.412,95	C
25/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025889	R$ 48.412,95	D
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00025890	R$ 175,07	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00025890	R$ 175,07	D
25/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025891	R$ 85.160,54	C
25/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025891	R$ 85.160,54	D
25/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025980	R$ 912,95	C
25/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025980	R$ 912,95	D
25/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025995	R$ 3.022,80	C
25/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025995	R$ 3.022,80	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000482 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00026275	R$ 2.169,93	C
25/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000482 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00026275	R$ 287,58	C
25/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000482 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00026275	R$ 26,14	C
25/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000482 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00026275	R$ 130,72	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000482 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00026275	R$ 2.614,37	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 COSME DE SANTANA ALVES 03163847552	00026276	R$ 800,00	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 COSME DE SANTANA ALVES	00026276	R$ 800,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03163847552			
25/03/2022	2.1.1.01.01.1062	VOCE RECICLA PALMAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202214 VOCE RECICLA PALMAS LTDA	00026277	R$ 2.600,00	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202214 VOCE RECICLA PALMAS LTDA	00026277	R$ 2.600,00	D
25/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202232 AUTO CENTER VICOSA LTDA	00026278	R$ 70,00	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202232 AUTO CENTER VICOSA LTDA	00026278	R$ 70,00	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202235 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00026279	R$ 1.400,00	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202235 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00026279	R$ 1.400,00	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022109 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026280	R$ 4.500,00	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022109 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00026280	R$ 4.500,00	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.1073	BIG HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 302215218 BIG HOTEL LTDA	00026281	R$ 327,00	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 302215218 BIG HOTEL LTDA	00026281	R$ 327,00	D
25/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000075791 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00026296	R$ 2,33	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS S/ NFSE: 202200000075791 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00026296	R$ 2,33	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 94090 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00026338	R$ 1.646,00	C
25/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 94090 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00026338	R$ 1.646,00	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3608 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00026340	R$ 160,50	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3608 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00026340	R$ 160,50	D
25/03/2022	2.1.1.01.01.1055	SANTA RITA TOPOGRAFIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000232 SANTA RITA TOPOGRAFIA	00026358	R$ 1.200,00	C
25/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000232 SANTA RITA TOPOGRAFIA	00026358	R$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025981	R$ 722,24	C
26/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025981	R$ 722,24	D
26/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025996	R$ 790,67	C
26/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025996	R$ 790,67	D
27/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202263076 SIQUEIRA HOTEIS LTDA	00026282	R$ 109,00	C
27/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202263076 SIQUEIRA HOTEIS LTDA	00026282	R$ 109,00	D
27/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WESTER GOMES CABRAL CF. RECIBO	00026409	R$ 150,00	C
27/03/2022	2.1.1.01.01.1014	Wester Gomes Cabral		PG. A WESTER GOMES CABRAL CF. RECIBO	00026409	R$ 150,00	D
28/03/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00025892	R$ 73.699,49	C
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00025892	R$ 73.699,49	D
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025893	R$ 122.997,64	C
28/03/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025893	R$ 122.997,64	D
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025894	R$ 17.804,74	C
28/03/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025894	R$ 17.804,74	D
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025895	R$ 269.326,59	C
28/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025895	R$ 269.326,59	D
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025896	R$ 89.410,83	C
28/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00025896	R$ 89.410,83	D
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGURO CF RECIBO	00025897	R$ 933,10	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGURO CF RECIBO	00025897	R$ 933,10	D
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025898	R$ 423,01	C
28/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia cf. extrato	00025898	R$ 423,01	D
28/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025899	R$ 427.196,42	C
28/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025899	R$ 427.196,42	D
28/03/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025983	R$ 9.106,09	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		18/03/2020 IV					
28/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025983	R$ 9.106,09	D
28/03/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025997	R$ 9.025,51	C
28/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00025997	R$ 9.025,51	D
28/03/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026001	R$ 2.254,74	C
28/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026001	R$ 2.254,74	D
28/03/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026008	R$ 8.928,20	C
28/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00026008	R$ 8.928,20	D
28/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228452 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00026283	R$ 1.350,00	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202228452 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00026283	R$ 1.350,00	D
28/03/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001571071 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00026284	R$ 209,90	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001571071 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00026284	R$ 209,90	D
28/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000921353 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026285	R$ 33.086,19	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000921353 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026285	R$ 33.086,19	D
28/03/2022	2.1.1.01.01.1078	MARCOS FERNANDO NOGUEIRA DE BARROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 MARCOS FERNANDO NOGUEIRA DE BARROS 09300617486	00026286	R$ 360,00	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 MARCOS FERNANDO NOGUEIRA DE BARROS 09300617486	00026286	R$ 360,00	D
28/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000921378 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026287	R$ 53,42	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000921378 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026287	R$ 53,42	D
28/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000921523 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026289	R$ 579,87	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000921523 LOJA ELETRICA LIMITADA	00026289	R$ 579,87	D
28/03/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222408 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00026290	R$ 300,00	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00026290	R$ 300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				020222408 PREMIUM HOTELARIA LTDA			
28/03/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006452 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00026291	R$ 1.524,48	C
28/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006452 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00026291	R$ 1.524,48	D
28/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000744 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026314	R$ 58,90	C
28/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000744 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026314	R$ 58,90	D
28/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000745 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026315	R$ 58,90	C
28/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000745 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00026315	R$ 58,90	D
29/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025640	R$ 5.000,00	C
29/03/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00025640	R$ 5.000,00	D
29/03/2022	2.1.1.01.01.0882	HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 039721803 HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020	00026292	R$ 720,00	C
29/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 039721803 HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020	00026292	R$ 720,00	D
29/03/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202213 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00026293	R$ 1.500,00	C
29/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202213 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00026293	R$ 1.500,00	D
29/03/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222385 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00026294	R$ 1.593,00	C
29/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222385 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00026294	R$ 1.593,00	D
29/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223487 HOTEL CASTRO	00026295	R$ 80,00	C
29/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223487 HOTEL CASTRO	00026295	R$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000085558 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026297	R$ 1,08	C
29/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000085558 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026297	R$ 1,08	D
29/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS . S/ NFSE: 202200000085558 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026324	R$ 20,43	C
29/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS . S/ NFSE: 202200000085558 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026324	R$ 20,43	D
29/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF 2022485 DECTA ASSESSORIA	00026404	R$ 5.232,80	C
29/03/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF 2022485 DECTA ASSESSORIA	00026404	R$ 5.232,80	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00025641	R$ 1.500,00	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00025641	R$ 1.500,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025642	R$ 240,00	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00025642	R$ 240,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SIQUEIRA HOTEIS CF. RECIBO	00025643	R$ 1.495,00	C
30/03/2022	1.1.1.05.08.0053	Siqueira Hoteis		PG. A SIQUEIRA HOTEIS CF. RECIBO	00025643	R$ 1.495,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP CF. RECIBO	00025644	R$ 290,47	C
30/03/2022	1.1.1.05.08.0049	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP		PG. A AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP CF. RECIBO	00025644	R$ 290,47	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00025645	R$ 160,50	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00025645	R$ 160,50	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARCOS FERNANDO NOGUEIRA DE BARROS CF. RECIBO	00025646	R$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	2.1.1.01.01.1078	MARCOS FERNANDO NOGUEIRA DE BARROS		PG. A MARCOS FERNANDO NOGUEIRA DE BARROS CF. RECIBO	00025646	R$ 360,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00025647	R$ 10.000,00	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00025647	R$ 10.000,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ACUCARADO DOCERIA LTDA CF. RECIBO	00025648	R$ 352,00	C
30/03/2022	1.1.1.05.08.0052	ACUCARADO DOCERIA LTDA		PG. A ACUCARADO DOCERIA LTDA CF. RECIBO	00025648	R$ 352,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL CHAVE DE OURO CF. RECIBO	00025649	R$ 2.280,00	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0920	Hotel Chave de Ouro		PG. A HOTEL CHAVE DE OURO CF. RECIBO	00025649	R$ 2.280,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00025650	R$ 2.600,00	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.1062	VOCE RECICLA PALMAS LTDA		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00025650	R$ 2.600,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00025651	R$ 4.274,16	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00025651	R$ 4.274,16	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00025652	R$ 3.128,43	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00025652	R$ 3.128,43	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00025653	R$ 149,90	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00025653	R$ 149,90	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025900	R$ 2.835,84	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025900	R$ 2.835,84	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025901	R$ 295,52	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025901	R$ 295,52	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A JUNTOS SEGUROS CF. REIBO	00025902	R$ 293,15	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A JUNTOS SEGUROS CF. REIBO	00025902	R$ 293,15	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025903	R$ 5.821,47	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025903	R$ 5.821,47	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	00025904	R$ 1.570,46	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE INFORMATICA SA CF. RECIBO			
30/03/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00025904	R$ 1.570,46	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A PASI SEGUROS CF.R ECIBO	00025905	R$ 654,78	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A PASI SEGUROS CF.R ECIBO	00025905	R$ 654,78	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025906	R$ 2.873,92	C
30/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025906	R$ 2.873,92	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CERTIMIDIA CF. RECIBO	00025907	R$ 279,00	C
30/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CERTIMIDIA CF. RECIBO	00025907	R$ 279,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025908	R$ 259,98	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00025908	R$ 259,98	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00025909	R$ 2.169,93	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00025909	R$ 2.169,93	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025910	R$ 84,84	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00025910	R$ 84,84	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00025911	R$ 3.292,00	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00025911	R$ 3.292,00	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - MATRIZ CF. RECIBO	00025912	R$ 240,40	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0111	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz		PG. A DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - MATRIZ CF. RECIBO	00025912	R$ 240,40	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00025913	R$ 276,41	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00025913	R$ 276,41	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00025914	R$ 163,54	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00025914	R$ 163,54	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025915	R$ 10.100,00	C
30/03/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00025915	R$ 10.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CREA CF. RECIBO	00025916	R$ 88,78	C
30/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CREA CF. RECIBO	00025916	R$ 88,78	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CRT MG CF. RECIBO	00025917	R$ 297,96	C
30/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CRT MG CF. RECIBO	00025917	R$ 297,96	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CRT MG CF. RECIBO	00025918	R$ 297,96	C
30/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CRT MG CF. RECIBO	00025918	R$ 297,96	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00025919	R$ 577,11	C
30/03/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00025919	R$ 577,11	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025920	R$ 135,95	C
30/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025920	R$ 135,95	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025921	R$ 135,95	C
30/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025921	R$ 135,95	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025922	R$ 135,95	C
30/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025922	R$ 135,95	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025923	R$ 135,95	C
30/03/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00025923	R$ 135,95	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OFICINA DOS BITSLTDA CF. RECIBO	00025924	R$ 675,70	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.1087	OFICINA DOS BITSLTDA		PG. A OFICINA DOS BITSLTDA CF. RECIBO	00025924	R$ 675,70	D
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MPORTADORA EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00025925	R$ 1.788,38	C
30/03/2022	2.1.1.01.01.1088	MPORTADORA EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PG. A MPORTADORA EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00025925	R$ 1.788,38	D
30/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025926	R$ 35.480,93	C
30/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025926	R$ 35.480,93	D
30/03/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022233 RUDINEI CRUZ E SILVA	00026298	R$ 10.000,00	C
30/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022233 RUDINEI CRUZ E SILVA	00026298	R$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00025654	R$ 1.400,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00025654	R$ 1.400,00	D
31/03/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025655	R$ 1.000,00	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00025655	R$ 1.000,00	D
31/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00025927	R$ 169.478,13	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00025927	R$ 169.478,13	D
31/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025929	R$ 347.103,88	C
31/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00025929	R$ 347.103,88	D
31/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ CSLL	00025930	R$ 2.846,02	C
31/03/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ CSLL	00025930	R$ 2.846,02	D
31/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ IRPJ	00025931	R$ 3.157,34	C
31/03/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ IRPJ	00025931	R$ 3.157,34	D
31/03/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00025946	R$ 117.247,38	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00025946	R$ 117.247,38	D
31/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00025947	R$ 10.608,87	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00025947	R$ 10.608,87	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00025948	R$ 1.210,57	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00025948	R$ 1.210,57	D
31/03/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00025949	R$ 39.039,79	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00025949	R$ 39.039,79	D
31/03/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00025950	R$ 4.161,15	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00025950	R$ 4.161,15	D
31/03/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00025951	R$ 9.321,55	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00025951	R$ 9.321,55	D
31/03/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00025953	R$ 5.273,43	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00025953	R$ 5.273,43	D
31/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00025954	R$ 450,42	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00025954	R$ 450,42	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00025955	R$ 58,28	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00025955	R$ 58,28	D
31/03/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00025956	R$ 4.764,73	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00025956	R$ 4.764,73	D
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00025964	R$ 11.342,02	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00025964	R$ 11.342,02	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00025965	R$ 19,78	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00025965	R$ 19,78	D
31/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00025966	R$ 539,33	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00025966	R$ 539,33	D
31/03/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00025967	R$ 1.323,45	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00025967	R$ 1.323,45	D
31/03/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00025968	R$ 2.902,34	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00025968	R$ 2.902,34	D
31/03/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000039130 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026299	R$ 503,51	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000039130 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026299	R$ 26,46	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000039130 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026299	R$ 10,58	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000039130	00026299	R$ 28,45	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA			
31/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000039130 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00026299	R$ 569,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.01.1058	LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS 70065740645	00026300	R$ 1.500,00	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS 70065740645	00026300	R$ 1.500,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010232 W3 UNIFORMES LTDA	00026301	R$ 3.145,00	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010232 W3 UNIFORMES LTDA	00026301	R$ 3.145,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.01.0920	Hotel Chave de Ouro		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223340 CILO ANTONIO PAPALIA	00026302	R$ 2.280,00	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223340 CILO ANTONIO PAPALIA	00026302	R$ 2.280,00	D
31/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000092986 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026303	R$ 1,54	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000092986 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026303	R$ 0,08	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000092986 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00026303	R$ 1,62	D
31/03/2022	1.1.1.05.08.0035	R4 Solar Sociedade Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026326	R$ 2.369,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026326	R$ 2.369,00	D
31/03/2022	1.1.1.05.08.0046	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026336	R$ 1.437,50	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026336	R$ 1.437,50	D
31/03/2022	2.1.1.01.01.1088	MPORTADORA EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 24176 MPORTADORA EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	00026343	R$ 1.788,38	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 24176 MPORTADORA EXPRESS COMERCIO DE	00026343	R$ 1.788,38	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS LTDA			
31/03/2022	2.1.1.01.01.1087	OFICINA DOS BITSLTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 464162 OFICINA DOS BITSLTDA	00026344	R$ 675,70	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 464162 OFICINA DOS BITSLTDA	00026344	R$ 675,70	D
31/03/2022	1.1.1.05.08.0043	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026361	R$ 1.129,71	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.0924	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026361	R$ 1.129,71	D
31/03/2022	1.1.1.05.08.0044	Jelba Hotelaria		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026362	R$ 1.130,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.1011	Jelba Hotelaria		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026362	R$ 1.130,00	D
31/03/2022	1.1.1.05.08.0045	M.T. Martins e CIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026363	R$ 1.350,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026363	R$ 1.350,00	D
31/03/2022	1.1.1.05.08.0063	Brenda Cristina Xavier		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026364	R$ 63,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.1023	BRENDA CRISTINA XAVIER DIAS		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026364	R$ 63,00	D
31/03/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026366	R$ 21,56	C
31/03/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026366	R$ 21,56	D
31/03/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026367	R$ 3.560,84	C
31/03/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026367	R$ 3.560,84	D
31/03/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026374	R$ 6.455,11	C
31/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00026374	R$ 6.455,11	D
31/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00026375	R$ 559,87	C
31/03/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00026375	R$ 559,87	D
31/03/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira	00026376	R$ 3.952,51	C
31/03/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00026376	R$ 3.952,51	D
31/03/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		JUROS S/ EMPRESTIMO	00026378	R$ 13.717,19	C
31/03/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00026378	R$ 13.717,19	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00026380	R$ 783,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00026380	R$ 783,56	D
31/03/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS Compensado neste mes	00026382	R$ 8.998,16	C
31/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS Compensado neste mes	00026382	R$ 8.998,16	D
31/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuicao s/ folha neste mes	00026383	R$ 33.854,07	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuicao s/ folha neste mes	00026383	R$ 33.854,07	D
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00026384	R$ 1.113,59	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00026384	R$ 1.113,59	D
31/03/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026385	R$ 83,51	C
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026385	R$ 83,51	D
31/03/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN compensado neste mês	00026389	R$ 2.454,04	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN compensado neste mês	00026389	R$ 2.454,04	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00026390	R$ 2.454,04	C
31/03/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00026390	R$ 2.454,04	D
31/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00026395	R$ 9.916,45	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Nosso recolhimento IRPJ ref. 12/2021	00026395	R$ 9.916,45	D
31/03/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00026398	R$ 161.705,94	C
31/03/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		Nosso recolhimento CSLL ref. 12/2021	00026398	R$ 161.705,94	D
31/03/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00026401	R$ 699,90	C
31/03/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00026401	R$ 699,90	D
31/03/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00026402	R$ 1.489,89	C
31/03/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00026402	R$ 1.489,89	D
31/03/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00026403	R$ 4.315,61	C
31/03/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00026403	R$ 4.315,61	D
31/03/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HOTEL BROGNARA MILEIB CF. DP. 020221269	00026406	R$ 53,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.1051	Hotel Brognara Mileib		PG. A HOTEL BROGNARA MILEIB CF. DP. 020221269	00026406	R$ 53,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	1.1.1.05.08.0040	Thiago Roberto de Oliveira		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026410	R$ 61.676,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00026410	R$ 61.676,00	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00027043	R$ 3.002,64	C
31/03/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00027043	R$ 3.002,64	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00027044	R$ 13.931,36	C
31/03/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00027044	R$ 13.931,36	D
31/03/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00027045	R$ 2.640,06	C
31/03/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00027045	R$ 2.640,06	D
31/03/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR REF. PIS	00027046	R$ 1.446,36	C
31/03/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR REF. PIS	00027046	R$ 1.446,36	D
31/03/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		C OFINS S/ COMPRA	00027047	R$ 12.173,23	C
31/03/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		C OFINS S/ COMPRA	00027047	R$ 12.173,23	D
31/03/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR REF. COFINS	00027048	R$ 6.670,85	C
31/03/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR REF. COFINS	00027048	R$ 6.670,85	D
31/03/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MÊS	00027050	R$ 12.173,23	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MÊS	00027050	R$ 12.173,23	D
31/03/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027265	R$ 8.784,96	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027265	R$ 8.784,96	D
31/03/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027272	R$ 16.096,58	C
31/03/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027272	R$ 16.096,58	D
31/03/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027273	R$ 6.475,81	C
31/03/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027273	R$ 6.475,81	D
31/03/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00032728	R$ 2.640,06	C
31/03/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00032728	R$ 2.640,06	D
31/03/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ PAGO A MAIOR REF. 4° TRIM 2021	00033808	R$ 55.976,64	C
31/03/2022	1.1.1.06.01.0011	IRPJ a Recuperar		IRPJ PAGO A MAIOR REF. 4° TRIM 2021	00033808	R$ 55.976,64	D
31/03/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033880	R$ 12.173,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033880	R$ 12.173,23	D
31/03/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033881	R$ 2.640,06	C
31/03/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033881	R$ 2.640,06	D
31/03/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033882	R$ 815,20	C
31/03/2022	4.3.1.01.01.0003	(-) Devolução		Vr transferido para apuração do custo	00033882	R$ 815,20	D
31/03/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033883	R$ 59.337,82	C
31/03/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033883	R$ 59.337,82	D
31/03/2022	4.3.1.01.01.0001	Compras a Vista		Vr transferido para apuração do custo	00033884	R$ 107,90	C
31/03/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033884	R$ 107,90	D
31/03/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033885	R$ 13.772,81	C
31/03/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033885	R$ 13.772,81	D
01/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL ESTRELA MARES LTDA CF. RECIBO	00026411	R$ 2.560,00	C
01/04/2022	2.1.1.01.01.1117	HOTEL ESTRELA MARES LTDA		PG. A HOTEL ESTRELA MARES LTDA CF. RECIBO	00026411	R$ 2.560,00	D
01/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00026412	R$ 600,00	C
01/04/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		PG. A PREMIUM HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00026412	R$ 600,00	D
01/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. RECIBO	00026413	R$ 235,00	C
01/04/2022	2.1.1.01.01.1064	IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. RECIBO	00026413	R$ 235,00	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003608 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00027059	R$ 160,50	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003608 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00027059	R$ 160,50	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000039 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00027060	R$ 1.187,64	C
01/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000039 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00027060	R$ 24,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000039 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00027060	R$ 1.212,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000088 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027061	R$ 16.881,50	C
01/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000088 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027061	R$ 883,50	C
01/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000088 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027061	R$ 285,00	C
01/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000088 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027061	R$ 950,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000088 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027061	R$ 19.000,00	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000800 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00027062	R$ 45,60	C
01/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000800 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00027062	R$ 2,40	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000800 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00027062	R$ 48,00	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015040 KAZARTI EVENTOS EIRELI	00027063	R$ 39,90	C
01/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015040 KAZARTI EVENTOS EIRELI	00027063	R$ 39,90	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094216 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027064	R$ 1.700,00	C
01/04/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094216 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027064	R$ 1.700,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094272 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027065	R$ 1.700,00	C
01/04/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094272 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027065	R$ 1.700,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094129 PEDREIRA BRITAMINAS	00027066	R$ 1.646,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORTALEZA LTDA			
01/04/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094129 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027066	R$ 1.646,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004393 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027067	R$ 72,80	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004393 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027067	R$ 72,80	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.1011	Jelba Hotelaria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005832 JELBA HOTELARIA LTDA	00027068	R$ 960,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005832 JELBA HOTELARIA LTDA	00027068	R$ 960,00	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027193 PAULO SERGIO SILVA EIRELI	00027069	R$ 170,75	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000027193 PAULO SERGIO SILVA EIRELI	00027069	R$ 170,75	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000033 ILUMINAR 3M LTDA	00027070	R$ 240,00	C
01/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000033 ILUMINAR 3M LTDA	00027070	R$ 240,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177036 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027071	R$ 27,42	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177036 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027071	R$ 27,42	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094090 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027072	R$ 1.646,00	C
01/04/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094090 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027072	R$ 1.646,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0813	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002347 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	00027073	R$ 6.929,46	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002347 MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	00027073	R$ 6.929,46	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002540 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00027074	R$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002540 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00027074	R$ 150,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.1026	PREMIUM HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002541 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00027075	R$ 450,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002541 PREMIUM HOTELARIA LTDA	00027075	R$ 450,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202212 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027076	R$ 4.542,51	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202212 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027076	R$ 4.542,51	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.1060	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202215 LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA	00027077	R$ 2.400,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202215 LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA	00027077	R$ 2.400,00	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003626 ITO & FREITAS LTDA	00027078	R$ 76,60	C
01/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003626 ITO & FREITAS LTDA	00027078	R$ 76,60	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0711	HEBERT LUIZ DOS SANTOS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006124 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00027080	R$ 107,84	C
01/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006124 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00027080	R$ 107,84	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.1117	HOTEL ESTRELA MARES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022510 HOTEL ESTRELA MARES LTDA	00027081	R$ 2.560,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022510 HOTEL ESTRELA MARES LTDA	00027081	R$ 2.560,00	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000040573 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00027082	R$ 145,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000040573 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00027082	R$ 145,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000442302 ALELO S.A	00027083	R$ 11.818,96	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000442302 ALELO S.A	00027083	R$ 11.818,96	D
01/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001004 VANESSA PATROCINO BASTOS 05823438796	00027084	R$ 120,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001004 VANESSA PATROCINO BASTOS	00027084	R$ 120,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05823438796			
01/04/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004062786 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00027085	R$ 40,49	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004062786 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00027085	R$ 40,49	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000051313 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027135	R$ 271,51	C
01/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000051313 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027135	R$ 13,96	C
01/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000051313 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027135	R$ 15,02	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000051313 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027135	R$ 300,49	D
01/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NF 202215 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027254	R$ 75.454,26	C
01/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NF 202215 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027254	R$ 75.454,26	D
01/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		INSS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF 202215 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027255	R$ 9.651,12	C
01/04/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF 202215 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027255	R$ 9.651,12	D
01/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		ISSQN RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF 202215 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027256	R$ 2.632,12	C
01/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF 202215 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027256	R$ 2.632,12	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		FRETE NO DIA CF. NF 2786 LOGGI TECNOLOGIA	00027289	R$ 171,24	C
01/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. NF 2786 LOGGI TECNOLOGIA	00027289	R$ 171,24	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA	00027292	R$ 7.831,69	C
01/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA	00027292	R$ 7.831,69	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE N DIA	00027293	R$ 12.176,50	C
01/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE N DIA	00027293	R$ 12.176,50	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF NF 000027541 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027294	R$ 15.909,09	C
01/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF NF 000027541 AWEMA	00027294	R$ 15.909,09	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			
01/04/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2115 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00027295	R$ 468,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2115 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00027295	R$ 468,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 129757 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00027302	R$ 8.750,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 129757 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00027302	R$ 8.750,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202228 RUDINEI CRUZ E SILVA	00027308	R$ 10.000,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202228 RUDINEI CRUZ E SILVA	00027308	R$ 10.000,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33946 ALELO S.A	00027348	R$ 1.016,45	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33946 ALELO S.A	00027348	R$ 1.016,45	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 197848 ALELO S.A	00027349	R$ 1.410,92	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 197848 ALELO S.A	00027349	R$ 1.410,92	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4187279 ALELO S.A	00027350	R$ 2.489,40	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4187279 ALELO S.A	00027350	R$ 2.489,40	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 508415 ALELO S.A	00027351	R$ 940,92	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 508415 ALELO S.A	00027351	R$ 940,92	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5593 ALELO S.A	00027353	R$ 10.100,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5593 ALELO S.A	00027353	R$ 10.100,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 129756 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00027355	R$ 40.000,00	C
01/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 129756 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00027355	R$ 40.000,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 201385	00027387	R$ 20.200,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALELO S.A			
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 201385 ALELO S.A	00027387	R$ 20.200,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 507487 ALELO S.A	00027388	R$ 20.200,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 507487 ALELO S.A	00027388	R$ 20.200,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8094 ALELO S.A	00027389	R$ 10.100,00	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 8094 ALELO S.A	00027389	R$ 10.100,00	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 589527 ALELO S.A	00027390	R$ 27.349,12	C
01/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 589527 ALELO S.A	00027390	R$ 27.349,12	D
01/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA . NF. 00027531 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00028545	R$ 15.909,09	C
01/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA . NF. 00027531 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00028545	R$ 15.909,09	D
02/04/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000015784 SOLIDES LTDA EPP	00027086	R$ 584,02	C
02/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000015784 SOLIDES LTDA EPP	00027086	R$ 14,98	C
02/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000015784 SOLIDES LTDA EPP	00027086	R$ 599,00	D
02/04/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000040404 SENIOR SISTEMAS S/A	00027087	R$ 2.811,44	C
02/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ : 000040404 SENIOR SISTEMAS S/A	00027087	R$ 139,30	C
02/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/: 000040404 SENIOR SISTEMAS S/A	00027087	R$ 44,93	C
02/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000040404 SENIOR SISTEMAS S/A	00027087	R$ 2.995,67	D
02/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	00027331	R$ 435,00	C
02/04/2022	2.1.1.01.01.1039	POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA		PG. A POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	00027331	R$ 435,00	D
02/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 740132 ALELO S.A	00027352	R$ 2.873,92	C
02/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 740132 ALELO S.A	00027352	R$ 2.873,92	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	00026414	R$ 1.030,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A CF. RECIBO			
04/04/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00026414	R$ 1.030,00	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026415	R$ 60.000,00	C
04/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026415	R$ 60.000,00	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00026416	R$ 77.443,13	C
04/04/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Saque efetuado no dia conforme extrato	00026416	R$ 77.443,13	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026542	R$ 176,90	C
04/04/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026542	R$ 176,90	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026543	R$ 6.336,77	C
04/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026543	R$ 6.336,77	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026544	R$ 3.474,37	C
04/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026544	R$ 3.474,37	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGUROS CF. RECIBO	00026545	R$ 946,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG BB SEGUROS CF. RECIBO	00026545	R$ 946,00	D
04/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG BB SEGUROS CF. RECIBO	00026546	R$ 48,06	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG BB SEGUROS CF. RECIBO	00026546	R$ 48,06	D
04/04/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026547	R$ 70.982,10	C
04/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026547	R$ 70.982,10	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000023 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00027088	R$ 390,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000023 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00027088	R$ 390,00	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000925484 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027089	R$ 1.258,02	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000925484 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027089	R$ 1.258,02	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.1121	WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021582 JELBA HOTELARIA LTDA	00027090	R$ 243,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021582 JELBA HOTELARIA LTDA	00027090	R$ 243,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034364 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	00027091	R$ 116,20	C
04/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034364 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	00027091	R$ 116,20	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.1053	Deposito 2 Irmaos LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000713 DEPOSITO 2 IRMAOS LTDA	00027092	R$ 1.560,00	C
04/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000713 DEPOSITO 2 IRMAOS LTDA	00027092	R$ 1.560,00	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021991 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027093	R$ 240,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021991 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027093	R$ 240,00	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002973 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00027094	R$ 1.150,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002973 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00027094	R$ 1.150,00	D
04/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004545 VANIA SILVEIRA DOS REIS	00027095	R$ 14,50	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004545 VANIA SILVEIRA DOS REIS	00027095	R$ 14,50	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027582 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027096	R$ 3.590,00	C
04/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027582 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027096	R$ 3.590,00	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.0711	HEBERT LUIZ DOS SANTOS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006125 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00027097	R$ 121,09	C
04/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006125 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00027097	R$ 121,09	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.1077	Siqueira Hoteis		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000063133 SIQUEIRA HOTEIS LTDA	00027098	R$ 1.495,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000063133 SIQUEIRA HOTEIS LTDA	00027098	R$ 1.495,00	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000925857 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027099	R$ 5.601,02	C
04/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027099	R$ 5.601,02	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000925857 LOJA ELETRICA LIMITADA			
04/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000198273 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027100	R$ 221,14	C
04/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000198273 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027100	R$ 2,01	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000198273 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027100	R$ 223,15	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 90 PONTUAL PROJETOS LTDA	00027301	R$ 1.200,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 90 PONTUAL PROJETOS LTDA	00027301	R$ 1.200,00	D
04/04/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 7175 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	00027304	R$ 147,00	C
04/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 7175 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	00027304	R$ 147,00	D
04/04/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027358	R$ 176,90	C
04/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027358	R$ 176,90	D
04/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESITMO	00027367	R$ 3.474,37	C
04/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027367	R$ 3.474,37	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026417	R$ 200,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026417	R$ 200,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. RECIBO	00026418	R$ 40,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1064	IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. RECIBO	00026418	R$ 40,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00026419	R$ 170,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1072	HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00026419	R$ 170,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00026420	R$ 960,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1011	Jelba Hotelaria		PG. A JELBA HOTELARIA CF. RECIBO	00026420	R$ 960,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00026421	R$ 6.128,55	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00026421	R$ 6.128,55	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA CF. RECIBO	00026422	R$ 1.200,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0125	MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA		PG. A MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA CF. RECIBO	00026422	R$ 1.200,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026423	R$ 100.000,00	C
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026423	R$ 100.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00026424	R$ 25.000,00	C
05/04/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00026424	R$ 25.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00026425	R$ 15.000,00	C
05/04/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00026425	R$ 15.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026426	R$ 516,00	C
05/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026426	R$ 516,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 03/2022	00026427	R$ 58.786,00	C
05/04/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 03/2022	00026427	R$ 58.786,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL ESTRELA MARES LTDA CF. RECIBO	00026428	R$ 200,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1117	HOTEL ESTRELA MARES LTDA		PG. A HOTEL ESTRELA MARES LTDA CF. RECIBO	00026428	R$ 200,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026429	R$ 9.000,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026429	R$ 9.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026430	R$ 1.009,98	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026430	R$ 1.009,98	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00026431	R$ 425,50	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00026431	R$ 425,50	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00026432	R$ 170,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA CF. RECIBO	00026432	R$ 170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026433	R$ 920,00	C
05/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026433	R$ 920,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00026548	R$ 435,48	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00026548	R$ 435,48	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026549	R$ 75,00	C
05/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026549	R$ 75,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026550	R$ 88,78	C
05/04/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026550	R$ 88,78	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026551	R$ 88,78	C
05/04/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026551	R$ 88,78	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026552	R$ 88,78	C
05/04/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026552	R$ 88,78	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00026553	R$ 233,94	C
05/04/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00026553	R$ 233,94	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS ref. 03/2022	00026554	R$ 783,56	C
05/04/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref. 03/2022	00026554	R$ 783,56	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026555	R$ 1.483,82	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026555	R$ 1.483,82	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026556	R$ 346,47	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026556	R$ 346,47	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00026557	R$ 1.125,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00026557	R$ 1.125,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA CF. RECIBO	00026558	R$ 1.995,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A TOTALCAD COM. E SERV. EM	00026558	R$ 1.995,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA CF. RECIBO			
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026559	R$ 395,16	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026559	R$ 395,16	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026560	R$ 1.455,16	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026560	R$ 1.455,16	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026561	R$ 422,82	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026561	R$ 422,82	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026562	R$ 817,51	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026562	R$ 817,51	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00026563	R$ 2.604,39	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00026563	R$ 2.604,39	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00026564	R$ 124,96	C
05/04/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00026564	R$ 124,96	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026565	R$ 2.512,84	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026565	R$ 2.512,84	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA CF. RECIBO	00026566	R$ 4.200,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1066	PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA		PG. A PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA CF. RECIBO	00026566	R$ 4.200,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00026567	R$ 4.946,23	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00026567	R$ 4.946,23	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026568	R$ 5.332,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026568	R$ 5.332,80	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026569	R$ 29.942,41	C
05/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026569	R$ 29.942,41	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A NET CF. CONTA	00026570	R$ 194,74	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A NET CF. CONTA	00026570	R$ 194,74	D
05/04/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026571	R$ 18.310,09	C
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026571	R$ 18.310,09	D
05/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026572	R$ 144.824,54	C
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026572	R$ 144.824,54	D
05/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 03/2022	00026573	R$ 3.441,00	C
05/04/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 03/2022	00026573	R$ 3.441,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.1059	EDIVONALDO LIRA DA SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022132 EDIVONALDO LIRA DA SILVA	00027102	R$ 1.700,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022132 EDIVONALDO LIRA DA SILVA	00027102	R$ 1.700,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177654 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027103	R$ 7.131,66	C
05/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177654 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027103	R$ 7.131,66	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.1058	LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS 70065740645	00027104	R$ 900,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS 70065740645	00027104	R$ 900,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202213 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027105	R$ 1.009,98	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202213 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027105	R$ 1.009,98	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.1118	Fab Engenharia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202222 FAB ENGENHARIA LTDA	00027106	R$ 1.126,20	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202222 FAB ENGENHARIA LTDA	00027106	R$ 1.126,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	2.1.1.01.01.1060	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022130 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00027107	R$ 275,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022130 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00027107	R$ 275,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079505 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027108	R$ 434,70	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079505 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027108	R$ 434,70	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.1117	HOTEL ESTRELA MARES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022523 HOTEL ESTRELA MARES LTDA	00027109	R$ 200,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022523 HOTEL ESTRELA MARES LTDA	00027109	R$ 200,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.1117	HOTEL ESTRELA MARES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022524 HOTEL ESTRELA MARES LTDA	00027110	R$ 212,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022524 HOTEL ESTRELA MARES LTDA	00027110	R$ 212,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177753 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027111	R$ 459,00	C
05/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177753 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027111	R$ 459,00	D
05/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000016 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027246	R$ 42.954,46	C
05/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000016 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027246	R$ 36.081,75	D
05/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000016 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027246	R$ 2.147,72	D
05/04/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000016 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027246	R$ 4.724,99	D
05/04/2022	2.1.1.01.01.1072	HOTEL GRANADA ALZIRA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022422 HOTEL GRANADA	00027275	R$ 170,00	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022422 HOTEL GRANADA	00027275	R$ 170,00	D
05/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		ISSQN RETIDO S/ NF. 000202222 FAB ENGENHARIA LTDA	00027284	R$ 55,80	C
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 000202222 FAB ENGENHARIA LTDA	00027284	R$ 55,80	D
05/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 000202222 FAB	00027285	R$ 18,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGENHARIA LTDA			
05/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 000202222 FAB ENGENHARIA LTDA	00027285	R$ 18,00	D
05/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00027296	R$ 13,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00027296	R$ 13,00	D
05/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027361	R$ 3.942,41	C
05/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027361	R$ 3.942,41	D
05/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027362	R$ 6.702,39	C
05/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027362	R$ 6.702,39	D
06/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A FABRICIO TADEU	00026434	R$ 3.410,91	C
06/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A FABRICIO TADEU	00026434	R$ 3.410,91	D
06/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00026574	R$ 1.161,03	C
06/04/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00026574	R$ 1.161,03	D
06/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026575	R$ 10.100,00	C
06/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026575	R$ 10.100,00	D
06/04/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026576	R$ 11.261,03	C
06/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026576	R$ 11.261,03	D
06/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030443 LIDER PARAFUSOS E MANGUEIRAS EIRELI	00027112	R$ 16,50	C
06/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030443 LIDER PARAFUSOS E MANGUEIRAS EIRELI	00027112	R$ 16,50	D
06/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001504 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027113	R$ 63,00	C
06/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001504 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027113	R$ 63,00	D
06/04/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086783 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00027114	R$ 5.150,00	C
06/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086783 WEG EQUIPAMENTOS	00027114	R$ 5.150,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICOS S/A			
06/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000202864 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027115	R$ 302,70	C
06/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000202864 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027115	R$ 302,70	D
06/04/2022	2.1.1.01.01.1027	Jhe Rental Transportes Eirelli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 0139 JHE RENTAL	00027276	R$ 832,92	C
06/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 0139 JHE RENTAL	00027276	R$ 832,92	D
06/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 0139 JHE RENTAL	00027277	R$ 16,74	C
06/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 0139 JHE RENTAL	00027277	R$ 16,74	D
07/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A DEVALNI PEREIRA	00026435	R$ 9.622,02	C
07/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A DEVALNI PEREIRA	00026435	R$ 9.622,02	D
07/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00026577	R$ 2.193,69	C
07/04/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00026577	R$ 2.193,69	D
07/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2022	00026578	R$ 9.321,70	C
07/04/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2022	00026578	R$ 9.321,70	D
07/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00026579	R$ 69,63	C
07/04/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00026579	R$ 69,63	D
07/04/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026580	R$ 4.060,55	C
07/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026580	R$ 4.060,55	D
07/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026581	R$ 7.524,47	C
07/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026581	R$ 7.524,47	D
07/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178042 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027116	R$ 115,91	C
07/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178042 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027116	R$ 89,30	D
07/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027116	R$ 26,61	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000178042 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI			
07/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178046 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027117	R$ 147,60	C
07/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178046 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027117	R$ 147,60	D
07/04/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000288080 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00027118	R$ 6.727,54	C
07/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000288080 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00027118	R$ 6.727,54	D
07/04/2022	2.1.1.01.01.1120	Raimundo Nonato da Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 72887923404	00027119	R$ 800,00	C
07/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 72887923404	00027119	R$ 800,00	D
08/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026582	R$ 70.106,37	C
08/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026582	R$ 70.106,37	D
08/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026583	R$ 117.930,74	C
08/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026583	R$ 117.930,74	D
08/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026584	R$ 6.339.826,30	C
08/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026584	R$ 6.339.826,30	D
08/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00026585	R$ 36.714,72	C
08/04/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00026585	R$ 36.714,72	D
08/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026586	R$ 6.491.148,69	C
08/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026586	R$ 6.491.148,69	D
08/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000475 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00027120	R$ 7,12	C
08/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000475 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00027120	R$ 0,38	C
08/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000475 SCAPOLE MALHAS	00027120	R$ 7,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI - EPP			
08/04/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027121	R$ 229,67	C
08/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000001502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027121	R$ 11,57	C
08/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027121	R$ 7,46	C
08/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027121	R$ 248,70	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000230826 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027122	R$ 1.646,90	C
08/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000230826 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027122	R$ 14,96	C
08/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000230826 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027122	R$ 1.661,86	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000230828 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027123	R$ 395,16	C
08/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000230828 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027123	R$ 3,59	C
08/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000230828 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027123	R$ 398,75	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079111 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027124	R$ 4.925,69	C
08/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079111 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027124	R$ 3.760,37	D
08/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079111 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027124	R$ 1.165,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079112 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027125	R$ 5.926,17	C
08/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079112 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027125	R$ 4.843,22	D
08/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079112 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027125	R$ 1.082,95	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.0635	AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001719 AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG	00027126	R$ 290,47	C
08/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001719 AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG	00027126	R$ 290,47	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.0924	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001196 F.Z. CONSTRUÇÕES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00027127	R$ 2.499,90	C
08/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ : 000001196 F.Z. CONSTRUÇÕES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00027127	R$ 100,10	C
08/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001196 F.Z. CONSTRUÇÕES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00027127	R$ 2.600,00	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.1079	ACUCARADO DOCERIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000001 ACUCARADO DOCERIA LTDA	00027128	R$ 724,00	C
08/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000001 ACUCARADO DOCERIA LTDA	00027128	R$ 724,00	D
08/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012893 DUNDI E CARVALHO LTDA	00027129	R$ 100,00	C
08/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012893 DUNDI E CARVALHO LTDA	00027129	R$ 100,00	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001516 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027130	R$ 25,00	C
08/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001516 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027130	R$ 25,00	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000991305 ALELO S.A	00027131	R$ 10.100,00	C
08/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000991305 ALELO S.A	00027131	R$ 10.100,00	D
08/04/2022	2.1.1.01.01.1055	SANTA RITA TOPOGRAFIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 237 SANTA RITA TOPOGRAFIA	00027305	R$ 3.000,00	C
08/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 237	00027305	R$ 3.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTA RITA TOPOGRAFIA			
09/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202214 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027132	R$ 3.018,59	C
09/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202214 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027132	R$ 3.018,59	D
09/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000187 VALIRIO JOSE CASAROTTO	00027133	R$ 870,00	C
09/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000187 VALIRIO JOSE CASAROTTO	00027133	R$ 870,00	D
10/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA	00027322	R$ 345,60	C
10/04/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA	00027322	R$ 345,60	D
10/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME	00027327	R$ 631,40	C
10/04/2022	2.1.1.01.01.0975	COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME		PG. A COMP. ELET. E ELE. ERTELC LTDA - ME	00027327	R$ 631,40	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00026436	R$ 1.200,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		PG. A M. T. MARTINS E CIA LTDA CF. RECIBO	00026436	R$ 1.200,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026437	R$ 80.000,00	C
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026437	R$ 80.000,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00026438	R$ 10.000,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00026438	R$ 10.000,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS CF. RECIBO	00026439	R$ 900,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1058	LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS		PG. A LUCAS CARVALHO ALBENY MORAIS CF. RECIBO	00026439	R$ 900,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FAB ENGENHARIA CF. RECIBO	00026440	R$ 1.200,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1118	Fab Engenharia		PG. A FAB ENGENHARIA CF. RECIBO	00026440	R$ 1.200,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026441	R$ 7,50	C
11/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026441	R$ 7,50	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI CF. RECIBO	00026442	R$ 832,92	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1027	Jhe Rental Transportes Eirelli		PG. A JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI CF. RECIBO	00026442	R$ 832,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA CF. RECIBO	00026443	R$ 1.200,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0125	MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA		PG. A MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA CF. RECIBO	00026443	R$ 1.200,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RAIMUNDO NONATO DA SILVA CF. RECIBO	00026444	R$ 800,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1120	Raimundo Nonato da Silva		PG. A RAIMUNDO NONATO DA SILVA CF. RECIBO	00026444	R$ 800,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026445	R$ 300,00	C
11/04/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026445	R$ 300,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LIFE HOTELS LTDA CF. RECIBO	00026446	R$ 1.190,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1119	LIFE HOTELS LTDA		PG. A LIFE HOTELS LTDA CF. RECIBO	00026446	R$ 1.190,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CF. RECIBO	00026447	R$ 2.148,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1121	WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		PG. A WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CF. RECIBO	00026447	R$ 2.148,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SIQUEIRA HOTEIS CF. RECIBO	00026448	R$ 467,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1077	Siqueira Hoteis		PG. A SIQUEIRA HOTEIS CF. RECIBO	00026448	R$ 467,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SANTA RITA TOPOGRAFIA CF. RECIBO	00026449	R$ 3.000,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1055	SANTA RITA TOPOGRAFIA		PG. A SANTA RITA TOPOGRAFIA CF. RECIBO	00026449	R$ 3.000,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ACUCARADO DOCERIA LTDA CF. RECIBO	00026450	R$ 372,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1079	ACUCARADO DOCERIA LTDA		PG. A ACUCARADO DOCERIA LTDA CF. RECIBO	00026450	R$ 372,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00026451	R$ 13,20	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00026451	R$ 13,20	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026452	R$ 3.018,59	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026452	R$ 3.018,59	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00026453	R$ 1.500,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00026453	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00026587	R$ 4.987.362,05	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00026587	R$ 4.987.362,05	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026588	R$ 10.100,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026588	R$ 10.100,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00026589	R$ 141,73	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00026589	R$ 141,73	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00026590	R$ 45,45	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG A CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00026590	R$ 45,45	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00026591	R$ 93,49	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00026591	R$ 93,49	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A OI CF. CONTA	00026592	R$ 159,91	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. CONTA	00026592	R$ 159,91	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A AUTO TRUCK CF. RECIBO	00026593	R$ 307,39	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A AUTO TRUCK CF. RECIBO	00026593	R$ 307,39	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00026594	R$ 290,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00026594	R$ 290,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026595	R$ 0,51	C
11/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026595	R$ 0,51	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00026596	R$ 3.145,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00026596	R$ 3.145,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00026597	R$ 16.881,50	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00026597	R$ 16.881,50	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026598	R$ 13.772,81	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E		PG. A AWEMA TRANSPORTES E	00026598	R$ 13.772,81	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LOGISTICA EIRELI		LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO			
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00026599	R$ 3.400,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00026599	R$ 3.400,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00026600	R$ 147,00	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00026600	R$ 147,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ALLIANZ CF. RECIBO	00026601	R$ 1.610,46	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A ALLIANZ CF. RECIBO	00026601	R$ 1.610,46	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026602	R$ 2.694,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026602	R$ 2.694,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026603	R$ 7.831,69	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026603	R$ 7.831,69	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026604	R$ 725,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026604	R$ 725,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A NET CF. RECIBO	00026605	R$ 87,92	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A NET CF. RECIBO	00026605	R$ 87,92	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00026607	R$ 1.187,64	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00026607	R$ 1.187,64	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026608	R$ 18.516,48	C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026608	R$ 18.516,48	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026609	R$ 1.858,55	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026609	R$ 1.858,55	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026610	R$ 2.670,40	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026610	R$ 2.670,40	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026611	R$ 3.413,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026611	R$ 3.413,16	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026612	R$ 2.946,72	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026612	R$ 2.946,72	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA GERAÇÃO DE ENERGIA CF RECIBO	00026613	R$ 245,00	C
11/04/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA GERAÇÃO DE ENERGIA CF RECIBO	00026613	R$ 245,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026614	R$ 150.000,00	C
11/04/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026614	R$ 150.000,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00026615	R$ 6.702,39	C
11/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA	00026615	R$ 6.702,39	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026616	R$ 3,00	C
11/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026616	R$ 3,00	D
11/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026617	R$ 5.387.731,12	C
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026617	R$ 5.387.731,12	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026997	R$ 4.646,95	C
11/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026997	R$ 4.646,95	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026998	R$ 4.326,18	C
11/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026998	R$ 4.326,18	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026999	R$ 50.000,00	C
11/04/2022	2.2.1.02.01.0001	José Francisco Rezende Faria Dutra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026999	R$ 50.000,00	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CF. RECIBO	00027000	R$ 1.249,66	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CF. RECIBO	00027000	R$ 1.249,66	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG COMUNICAÇÃO CF. RECIBO	00027001	R$ 2.316,70	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG COMUNICAÇÃO CF. RECIBO	00027001	R$ 2.316,70	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00027002	R$ 573,88	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00027002	R$ 573,88	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG DESPESAS COM VEICULOS CF.	00027003	R$ 1.487,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
11/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00027003	R$ 1.487,30	D
11/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00027004	R$ 6.791,20	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00027004	R$ 6.791,20	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.0125	MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000070 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00027134	R$ 2.400,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000070 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00027134	R$ 2.400,00	D
11/04/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005010 TATIANA ARLEY SOARES E CIA LTDA	00027136	R$ 300,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005010 TATIANA ARLEY SOARES E CIA LTDA	00027136	R$ 300,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178431 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027137	R$ 418,78	C
11/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178431 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027137	R$ 284,06	D
11/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178431 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027137	R$ 134,72	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000929935 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027138	R$ 511,50	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000929935 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027138	R$ 511,50	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094684 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027139	R$ 1.700,00	C
11/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094684 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027139	R$ 1.700,00	D
11/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		FRETE NO DIA CF. CTE : 000241131 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA	00027140	R$ 103,84	C
11/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000241131 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES	00027140	R$ 103,84	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMITADA			
11/04/2022	2.1.1.01.01.0711	HEBERT LUIZ DOS SANTOS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006135 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00027141	R$ 144,69	C
11/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006135 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00027141	R$ 144,69	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.1119	LIFE HOTELS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000036810 LIFE HOTELS LTDA.	00027142	R$ 1.190,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000036810 LIFE HOTELS LTDA.	00027142	R$ 1.190,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00027144	R$ 3.000,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00027144	R$ 3.000,00	D
11/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000088502 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027145	R$ 0,43	C
11/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000088502 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027145	R$ 0,02	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000088502 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027145	R$ 0,45	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.1077	Siqueira Hoteis		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000063200 SIQUEIRA HOTEIS	00027278	R$ 467,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000063200 SIQUEIRA HOTEIS	00027278	R$ 467,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.0031	Filibras Comercial Importação e Exportação		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF 01 FILIBRAS	00027290	R$ 290,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. NF 01 FILIBRAS	00027290	R$ 290,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.01.1120	Raimundo Nonato da Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0005 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	00027310	R$ 200,00	C
11/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0005 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	00027310	R$ 200,00	D
12/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EDIVONALDO LIRA DA SILVA CF. RECIBO	00026454	R$ 1.700,00	C
12/04/2022	2.1.1.01.01.1059	EDIVONALDO LIRA DA SILVA		PG. A EDIVONALDO LIRA DA SILVA CF. RECIBO	00026454	R$ 1.700,00	D
12/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026455	R$ 55.680,00	C
12/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026455	R$ 55.680,00	D
12/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027146	R$ 1.700,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda		000094716 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA			
12/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094716 PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA	00027146	R$ 1.700,00	D
12/04/2022	2.1.1.01.01.1121	WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021688 WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	00027147	R$ 2.148,00	C
12/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021688 WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	00027147	R$ 2.148,00	D
12/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 LUCAS ANTONIO SILVA DOS SANTOS	00027148	R$ 155,00	C
12/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 LUCAS ANTONIO SILVA DOS SANTOS	00027148	R$ 155,00	D
12/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001524 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027149	R$ 30,00	C
12/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001524 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027149	R$ 30,00	D
12/04/2022	2.1.1.01.01.1121	WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021710 WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	00027150	R$ 94,00	C
12/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000021710 WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	00027150	R$ 94,00	D
12/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000102730 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027151	R$ 1,33	C
12/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000102730 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027151	R$ 0,07	C
12/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000102730 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027151	R$ 1,40	D
12/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000018 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027247	R$ 87.737,50	C
12/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000018 CEMIG	00027247	R$ 75.454,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
12/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000018 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027247	R$ 2.632,12	D
12/04/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000018 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027247	R$ 9.651,13	D
12/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000019 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027248	R$ 42.954,46	C
12/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000019 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027248	R$ 36.081,75	D
12/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000019 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027248	R$ 2.147,72	D
12/04/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000019 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027248	R$ 4.724,99	D
13/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026456	R$ 32,73	C
13/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026456	R$ 32,73	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001529 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027152	R$ 270,00	C
13/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001529 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027152	R$ 270,00	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178967 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027153	R$ 33,58	C
13/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178967 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027153	R$ 33,58	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178972 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027154	R$ 1.708,09	C
13/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000178972 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027154	R$ 1.708,09	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.1118	Fab Engenharia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202225 FAB ENGENHARIA LTDA	00027155	R$ 286,05	C
13/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202225 FAB ENGENHARIA LTDA	00027155	R$ 286,05	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001530 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027156	R$ 20,00	C
13/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001530 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027156	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000931476 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027157	R$ 1.607,35	C
13/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000931476 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027157	R$ 1.607,35	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000931477 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027158	R$ 35,76	C
13/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000931477 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027158	R$ 35,76	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000178482 ALELO S.A	00027159	R$ 10.100,00	C
13/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000178482 ALELO S.A	00027159	R$ 10.100,00	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000931528 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027160	R$ 4.792,67	C
13/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000931528 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027160	R$ 186,55	D
13/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000931528 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027160	R$ 4.606,12	D
13/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027903 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027161	R$ 2.958,61	C
13/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000027903 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027161	R$ 2.958,61	D
13/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 000202225 FAB ENGENHARIA LTDA	00027283	R$ 13,95	C
13/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 000202225 FAB ENGENHARIA LTDA	00027283	R$ 13,95	D
14/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG REFEIÇÃO CF. EXTRATO	00026457	R$ 199,54	C
14/04/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG REFEIÇÃO CF. EXTRATO	00026457	R$ 199,54	D
14/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a MARLON MICAEL BERNARDES	00026458	R$ 3.867,00	C
14/04/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a MARLON MICAEL BERNARDES	00026458	R$ 3.867,00	D
14/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG COMUNICAÇÃO CF. RECIBO	00026618	R$ 250,00	C
14/04/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG COMUNICAÇÃO CF. RECIBO	00026618	R$ 250,00	D
14/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF	00026619	R$ 13,96	C
14/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF	00026619	R$ 13,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026620	R$ 265,24	C
14/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026620	R$ 265,24	D
14/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00027005	R$ 1,28	C
14/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00027005	R$ 1,28	D
14/04/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000557 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027163	R$ 438,16	C
14/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000557 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027163	R$ 57,38	C
14/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000557 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027163	R$ 26,08	C
14/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000557 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027163	R$ 521,62	D
14/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026238 FERRAGEM HORBACH LTDA	00027164	R$ 90,00	C
14/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026238 FERRAGEM HORBACH LTDA	00027164	R$ 90,00	D
14/04/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022556 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027165	R$ 2.048,38	C
14/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ : 002022556 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027165	R$ 271,47	C
14/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF retido s/ 2022556 Saneservis	00027165	R$ 24,68	C
14/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 002022556 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027165	R$ 123,40	C
14/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022556 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027165	R$ 2.467,93	D
14/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000932219 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027167	R$ 1.469,60	C
14/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000932219 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027167	R$ 1.469,60	D
15/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MONTE & CIA LTDA (BR)	00027323	R$ 533,93	C
15/04/2022	2.1.1.01.01.0382	MONTE & CIA LTDA (MATRIZ)		PG. A MONTE & CIA LTDA (BR)	00027323	R$ 533,93	D
15/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ELETRO OESTE COMERCIO DE	00027325	R$ 439,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
15/04/2022	2.1.1.01.01.0955	ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00027325	R$ 439,30	D
15/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TELVIA MARTINS GOMES - EIRELI - ME	00027328	R$ 200,00	C
15/04/2022	2.1.1.01.01.0989	TELVIA MARTINS GOMES - EIRELI - ME		PG. A TELVIA MARTINS GOMES - EIRELI - ME	00027328	R$ 200,00	D
17/04/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 39 MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI	00027303	R$ 1.200,00	C
17/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 39 MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI	00027303	R$ 1.200,00	D
17/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00027326	R$ 1.221,70	C
17/04/2022	2.1.1.01.01.0961	VALTER RAMOS EIRELI - EPP		PG. A VALTER RAMOS EIRELI - EPP	00027326	R$ 1.221,70	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00026459	R$ 593,48	C
18/04/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00026459	R$ 593,48	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026460	R$ 87.000,00	C
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026460	R$ 87.000,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00026461	R$ 1.200,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0930	Pontual Projetos Ltda		PG. A PONTUAL PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00026461	R$ 1.200,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO CF. RECIBO	00026462	R$ 345,60	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO CF. RECIBO	00026462	R$ 345,60	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026463	R$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026463	R$ 150,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RAIMUNDO NONATO DA SILVA CF. RECIBO	00026464	R$ 200,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.1120	Raimundo Nonato da Silva		PG. A RAIMUNDO NONATO DA SILVA CF. RECIBO	00026464	R$ 200,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026465	R$ 176,80	C
18/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026465	R$ 176,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A SIQUEIRA HOTEIS CF. RECIBO	00026466	R$ 545,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.1077	Siqueira Hoteis		PG. A SIQUEIRA HOTEIS CF. RECIBO	00026466	R$ 545,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00026467	R$ 480,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00026467	R$ 480,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FAB ENGENHARIA CF. RECIBO	00026468	R$ 207,75	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.1118	Fab Engenharia		PG. A FAB ENGENHARIA CF. RECIBO	00026468	R$ 207,75	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026621	R$ 1.200.000,00	C
18/04/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026621	R$ 1.200.000,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00026622	R$ 166,20	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00026622	R$ 166,20	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00026623	R$ 200,09	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00026623	R$ 200,09	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00026624	R$ 2.721,00	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00026624	R$ 2.721,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00026625	R$ 468,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00026625	R$ 468,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026626	R$ 2.917,24	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026626	R$ 2.917,24	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026627	R$ 725,04	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026627	R$ 725,04	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026628	R$ 700,82	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026628	R$ 700,82	D
18/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026629	R$ 0,01	C
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026629	R$ 0,01	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026630	R$ 361,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026630	R$ 361,72	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026631	R$ 10.707,33	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026631	R$ 10.707,33	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00026632	R$ 14.172,38	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00026632	R$ 14.172,38	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00026633	R$ 1.103,78	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00026633	R$ 1.103,78	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026634	R$ 349,88	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026634	R$ 349,88	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026635	R$ 1.150,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026635	R$ 1.150,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CARTORIO CF. RECIBO	00026636	R$ 28,11	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTORIO CF. RECIBO	00026636	R$ 28,11	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026637	R$ 241,26	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026637	R$ 241,26	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00026638	R$ 211,73	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00026638	R$ 211,73	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026639	R$ 14,92	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026639	R$ 14,92	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A VIVO CF. CONTA	00026640	R$ 739,82	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF. CONTA	00026640	R$ 739,82	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026641	R$ 14,92	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026641	R$ 14,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026642	R$ 14,92	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026642	R$ 14,92	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026643	R$ 14,92	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00026643	R$ 14,92	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CAMARA DO COMERCIO CF. RECIBO	00026644	R$ 400,00	C
18/04/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A CAMARA DO COMERCIO CF. RECIBO	00026644	R$ 400,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026645	R$ 32.487,92	C
18/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026645	R$ 32.487,92	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026646	R$ 9.993,18	C
18/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026646	R$ 9.993,18	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026647	R$ 11,00	C
18/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026647	R$ 11,00	D
18/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026648	R$ 1.193.741,17	C
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026648	R$ 1.193.741,17	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026993	R$ 1.200.000,00	C
18/04/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026993	R$ 1.200.000,00	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1090	FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000102 FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA	00027168	R$ 640,33	C
18/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000102 FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA	00027168	R$ 19,67	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000102 FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA	00027168	R$ 660,00	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004417 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027169	R$ 1.792,00	C
18/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004417 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027169	R$ 1.792,00	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202215 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027170	R$ 2.693,28	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00027170	R$ 2.693,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000202215 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS			
18/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202216 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027171	R$ 3.578,08	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202216 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027171	R$ 3.578,08	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202217 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027172	R$ 3.903,33	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202217 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027172	R$ 3.903,33	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202218 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027173	R$ 1.346,64	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202218 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027173	R$ 1.346,64	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202219 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027174	R$ 1.346,64	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202219 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027174	R$ 1.346,64	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202220 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027175	R$ 3.903,36	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202220 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027175	R$ 3.903,36	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202221 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027176	R$ 3.903,33	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202221 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027176	R$ 3.903,33	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022111 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00027177	R$ 6.500,00	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022111 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00027177	R$ 6.500,00	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.0894	M. T. Martins e CIA Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028609 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00027178	R$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028609 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00027178	R$ 1.200,00	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000286268 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00027179	R$ 1.489,54	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000286268 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00027179	R$ 1.489,54	D
18/04/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00027249	R$ 154.650,00	C
18/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00027249	R$ 145.602,98	D
18/04/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00027249	R$ 1.855,80	D
18/04/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00027249	R$ 1.546,50	D
18/04/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00027249	R$ 1.005,22	D
18/04/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00027249	R$ 4.639,50	D
18/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00027297	R$ 99,60	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00027297	R$ 99,60	D
18/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A FAB ENGENHARIA CF. RECIBO	00027309	R$ 4,50	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.1118	Fab Engenharia		PG. A FAB ENGENHARIA CF. RECIBO	00027309	R$ 4,50	D
18/04/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220001 MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	00027311	R$ 6.400,00	C
18/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220001 MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	00027311	R$ 6.400,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00027330	R$ 489,95	C
18/04/2022	2.1.1.01.01.1013	INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA		PG. A INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00027330	R$ 489,95	D
18/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESITMO	00027363	R$ 3.237,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027363	R$ 3.237,92	D
18/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESITMO	00027368	R$ 1.186,93	C
18/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027368	R$ 1.186,93	D
18/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028562	R$ 825,00	C
18/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028562	R$ 825,00	D
19/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00026469	R$ 6.400,00	C
19/04/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00026469	R$ 6.400,00	D
19/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026649	R$ 75.106,80	C
19/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026649	R$ 75.106,80	D
19/04/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026650	R$ 2.280.000,00	C
19/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026650	R$ 2.280.000,00	D
19/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CARTORIO CF. RECIBO	00026651	R$ 2.915,11	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTORIO CF. RECIBO	00026651	R$ 2.915,11	D
19/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026652	R$ 3,00	C
19/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026652	R$ 3,00	D
19/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026653	R$ 2.352.188,69	C
19/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026653	R$ 2.352.188,69	D
19/04/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		Empresitmo obtido no dia cf. extrato	00026996	R$ 2.280.000,00	C
19/04/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Empresitmo obtido no dia cf. extrato	00026996	R$ 2.280.000,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000007491 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027180	R$ 259,98	C
19/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000007491 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027180	R$ 13,02	C
19/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000007491 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027180	R$ 7,00	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000007491 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027180	R$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000007492 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027181	R$ 295,52	C
19/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000007492 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027181	R$ 14,88	C
19/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000007492 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027181	R$ 9,60	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000007492 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027181	R$ 320,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035015 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00027182	R$ 12,00	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035015 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA	00027182	R$ 12,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.1100	ELO PARAFUSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022609 ELO PARAFUSOS LTDA	00027183	R$ 54,40	C
19/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022609 ELO PARAFUSOS LTDA	00027183	R$ 9,45	D
19/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022609 ELO PARAFUSOS LTDA	00027183	R$ 44,95	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.1099	GMJ COMERCIAL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009379 GMJ COMERCIAL LTDA	00027184	R$ 77,00	C
19/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009379 GMJ COMERCIAL LTDA	00027184	R$ 49,00	D
19/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009379 GMJ COMERCIAL LTDA	00027184	R$ 28,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.1066	PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002530 PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA	00027186	R$ 4.200,00	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002530 PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA	00027186	R$ 4.200,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.1104	CAMOBI COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002515 CAMOBI COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	00027187	R$ 255,05	C
19/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002515 CAMOBI COMERCIO VAREJISTA	00027187	R$ 32,47	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA			
19/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002515 CAMOBI COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	00027187	R$ 222,58	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 040122590 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00027188	R$ 10.980,00	C
19/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 040122590 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00027188	R$ 10.980,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000003 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027189	R$ 101,51	C
19/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000003 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027189	R$ 101,51	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018131 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027190	R$ 299,69	C
19/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018131 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027190	R$ 39,69	D
19/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018131 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027190	R$ 260,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.1077	Siqueira Hoteis		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000063277 SIQUEIRA HOTEIS LTDA	00027192	R$ 545,00	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000063277 SIQUEIRA HOTEIS LTDA	00027192	R$ 545,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000301813 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00027193	R$ 166,20	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000301813 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00027193	R$ 166,20	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.1027	Jhe Rental Transportes Eirelli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000141 JHE RENTAL	00027279	R$ 832,92	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000141 JHE RENTAL	00027279	R$ 832,92	D
19/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 000141 JHE RENTAL	00027280	R$ 16,74	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 000141 JHE RENTAL	00027280	R$ 16,74	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 0000020222 AUREMIR TABOSA	00027281	R$ 1.000,00	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 0000020222 AUREMIR TABOSA	00027281	R$ 1.000,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202238 RUDINEI CRUZ E SILVA	00027307	R$ 9.420,00	C
19/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202238 RUDINEI CRUZ E SILVA	00027307	R$ 9.420,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026470	R$ 100.000,00	C
20/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026470	R$ 100.000,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00026471	R$ 4.710,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00026471	R$ 4.710,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026472	R$ 33.692,00	C
20/04/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026472	R$ 33.692,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE CF. RECIBO	00026654	R$ 1.800,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.1018	Joaquim da Anunciacao Pinto de Cerque		PG. A JOAQUIM DA ANUNCIACAO PINTO DE CERQUE CF. RECIBO	00026654	R$ 1.800,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026655	R$ 1.826,00	C
20/04/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026655	R$ 1.826,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00026656	R$ 6.127,06	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00026656	R$ 6.127,06	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202234 SENNIOR SISTEMAS	00026657	R$ 18,81	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202234 SENNIOR SISTEMAS	00026657	R$ 18,81	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202264 IMERI	00026658	R$ 285,00	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202264 IMERI	00026658	R$ 285,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026659	R$ 25,00	C
20/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026659	R$ 25,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202234 SENIOR SISTEMAS	00026660	R$ 58,32	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202234 SENIOR SISTEMAS	00026660	R$ 58,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022482 SANESERVIS	00026661	R$ 26,14	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022482 SANESERVIS	00026661	R$ 26,14	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026662	R$ 197,95	C
20/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026662	R$ 197,95	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20225474 OCUPACIONAL	00026663	R$ 13,02	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20225474 OCUPACIONAL	00026663	R$ 13,02	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026664	R$ 20.200,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026664	R$ 20.200,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 32	00026665	R$ 10,05	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 32	00026665	R$ 10,05	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 38817 SENIOR SISTEMAS	00026666	R$ 139,30	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 38817 SENIOR SISTEMAS	00026666	R$ 139,30	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA CF. RECIBO	00026667	R$ 1.792,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		PG. A ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA CF. RECIBO	00026667	R$ 1.792,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00026668	R$ 356,80	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00026668	R$ 356,80	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 38817 SENIOR SISTEMAS	00026669	R$ 44,94	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 38817 SENIOR SISTEMAS	00026669	R$ 44,94	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20225475 OCUPACIONAL	00026670	R$ 14,88	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20225475 OCUPACIONAL	00026670	R$ 14,88	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMNETO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202264 IMERI	00026671	R$ 883,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMNETO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202264 IMERI	00026671	R$ 883,50	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00026672	R$ 2.811,44	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00026672	R$ 2.811,44	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202232673 EMIVE	00026673	R$ 13,97	C
20/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202232673 EMIVE	00026673	R$ 13,97	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00026674	R$ 3.400,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00026674	R$ 3.400,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2022	00026675	R$ 36.873,74	C
20/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 03/2022	00026675	R$ 36.873,74	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026676	R$ 10.174,72	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026676	R$ 10.174,72	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00026677	R$ 240,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00026677	R$ 240,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00026678	R$ 1.200,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00026678	R$ 1.200,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00026679	R$ 360,00	C
20/04/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00026679	R$ 360,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026680	R$ 680,00	C
20/04/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026680	R$ 680,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026681	R$ 7.509,23	C
20/04/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026681	R$ 7.509,23	D
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026682	R$ 9,78	C
20/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026682	R$ 9,78	D
20/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026683	R$ 197.091,65	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026683	R$ 197.091,65	D
20/04/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026966	R$ 4.815,07	C
20/04/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026966	R$ 4.815,07	D
20/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000934870 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027194	R$ 11.999,68	C
20/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000934870 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027194	R$ 11.999,68	D
20/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022691 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027195	R$ 93,35	C
20/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022691 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027195	R$ 93,35	D
20/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001553 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027196	R$ 87,00	C
20/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001553 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027196	R$ 87,00	D
20/04/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024772 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00027197	R$ 356,80	C
20/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024772 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00027197	R$ 356,80	D
20/04/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000098274 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027286	R$ 24,77	C
20/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000098274 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027286	R$ 24,77	D
20/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000098274 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027287	R$ 0,22	C
20/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000098274 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027287	R$ 0,22	D
20/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020 CF. RECIBO	00027299	R$ 720,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.0882	HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020		PG. A HELIO VALDIR PERRANDO 34217339020 CF. RECIBO	00027299	R$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00027321	R$ 849,70	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.0217	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA		PG. A PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00027321	R$ 849,70	D
20/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00027329	R$ 450,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.01.1002	JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI		PG. A JANTRAX ADMINISTRACAO EIRELI	00027329	R$ 450,00	D
20/04/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ EMPRESITMO	00027356	R$ 7.509,23	C
20/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027356	R$ 7.509,23	D
22/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026684	R$ 0,01	C
22/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026684	R$ 0,01	D
22/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00026685	R$ 1.000,00	C
22/04/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00026685	R$ 1.000,00	D
22/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026686	R$ 2,97	C
22/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026686	R$ 2,97	D
22/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026687	R$ 1.002,96	C
22/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026687	R$ 1.002,96	D
22/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001557 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027198	R$ 102,00	C
22/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001557 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027198	R$ 102,00	D
22/04/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 00202022925 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027282	R$ 8.762,84	C
22/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 00202022925 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027282	R$ 8.762,84	D
22/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/NF. 2022295 CONCRETO TREVISAN	00027288	R$ 77,16	C
22/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/NF. 2022295 CONCRETO TREVISAN	00027288	R$ 77,16	D
22/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6470 ALELO S.A	00027300	R$ 20.200,00	C
22/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6470 ALELO S.A	00027300	R$ 20.200,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CAMOBI COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	00027333	R$ 255,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	2.1.1.01.01.1104	CAMOBI COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		PG. A CAMOBI COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	00027333	R$ 255,05	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA CF. RECIBO	00026473	R$ 2.870,00	C
25/04/2022	1.1.1.05.08.0065	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTD		PG. A ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA CF. RECIBO	00026473	R$ 2.870,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00026474	R$ 4.710,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00026474	R$ 4.710,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00026475	R$ 9.294,66	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00026475	R$ 9.294,66	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MURILO BANDEIRA DA SILVA CF. RECIBO	00026476	R$ 6.239,83	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0853	MURILO BANDEIRA DA SILVA		PG. A MURILO BANDEIRA DA SILVA CF. RECIBO	00026476	R$ 6.239,83	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00026688	R$ 3.567,04	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00026688	R$ 3.567,04	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2986 CONSORCIO OPERACIONAL	00026689	R$ 0,08	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2986 CONSORCIO OPERACIONAL	00026689	R$ 0,08	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 35819 SENIOR	00026690	R$ 151,13	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 35819 SENIOR	00026690	R$ 151,13	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 37303 SENIOR	00026691	R$ 44,94	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 37303 SENIOR	00026691	R$ 44,94	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 5558 CONSORCIO OPERACIONAL	00026692	R$ 1,08	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 5558 CONSORCIO OPERACIONAL	00026692	R$ 1,08	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 7361 UNIMED	00026693	R$ 13,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 7361 UNIMED	00026693	R$ 13,62	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00026694	R$ 104,14	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00026694	R$ 104,14	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202227 CLARET	00026695	R$ 24,24	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202227 CLARET	00026695	R$ 24,24	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026696	R$ 2.512,22	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026696	R$ 2.512,22	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2264 IMERI	00026697	R$ 950,00	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2264 IMERI	00026697	R$ 950,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00026698	R$ 349,90	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00026698	R$ 349,90	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00026699	R$ 432,94	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00026699	R$ 432,94	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00026700	R$ 791,61	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00026700	R$ 791,61	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2268 COPIADORA	00026701	R$ 10,40	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2268 COPIADORA	00026701	R$ 10,40	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026702	R$ 588,92	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026702	R$ 588,92	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00026703	R$ 209,90	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00026703	R$ 209,90	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM CF. RECIBO	00026704	R$ 799,72	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM CF. RECIBO	00026704	R$ 799,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00026705	R$ 1.143,30	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00026705	R$ 1.143,30	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00026706	R$ 0,21	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00026706	R$ 0,21	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00026707	R$ 0,45	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00026707	R$ 0,45	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026708	R$ 525,23	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026708	R$ 525,23	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00026709	R$ 17,34	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00026709	R$ 17,34	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 33230 EMIVE	00026710	R$ 9,45	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 33230 EMIVE	00026710	R$ 9,45	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 32676 EMIVE	00026711	R$ 15,02	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 32676 EMIVE	00026711	R$ 15,02	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2617 GEOMIX	00026712	R$ 2,40	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2617 GEOMIX	00026712	R$ 2,40	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINSCSLL RETIDO S/ NF	00026713	R$ 139,30	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINSCSLL RETIDO S/ NF	00026713	R$ 139,30	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPTU CF. RECIBO	00026714	R$ 17,34	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00026714	R$ 17,34	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A JNS SEGURADORA CF. RECIBO	00026715	R$ 218,86	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A JNS SEGURADORA CF. RECIBO	00026715	R$ 218,86	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026716	R$ 17,34	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026716	R$ 17,34	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026718	R$ 17,34	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026718	R$ 17,34	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00026719	R$ 1.524,48	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00026719	R$ 1.524,48	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 75491 CONSORCIO OPERACIONAL	00026720	R$ 0,05	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 75491 CONSORCIO OPERACIONAL	00026720	R$ 0,05	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026721	R$ 2.916,38	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026721	R$ 2.916,38	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026722	R$ 2.081,77	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026722	R$ 2.081,77	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026724	R$ 508,92	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026724	R$ 508,92	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026725	R$ 11.249,30	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026725	R$ 11.249,30	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00026726	R$ 508,41	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00026726	R$ 508,41	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 35810 UNIMED	00026727	R$ 3,18	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 35810 UNIMED	00026727	R$ 3,18	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 9130 EMIVE	00026728	R$ 28,45	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 9130 EMIVE	00026728	R$ 28,45	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026729	R$ 2.287,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026729	R$ 2.287,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026730	R$ 560,00	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026730	R$ 560,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026731	R$ 317,10	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026731	R$ 317,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026732	R$ 638,74	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00026732	R$ 638,74	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 34264 SENIOR SISTEMAS	00026733	R$ 151,13	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 34264 SENIOR SISTEMAS	00026733	R$ 151,13	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026734	R$ 579,87	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026734	R$ 579,87	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026735	R$ 3.590,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026735	R$ 3.590,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF RECIBO	00026736	R$ 2.048,38	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF RECIBO	00026736	R$ 2.048,38	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00026737	R$ 1.040,53	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00026737	R$ 1.040,53	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00026738	R$ 229,67	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00026738	R$ 229,67	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00026739	R$ 2.374,79	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0813	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00026739	R$ 2.374,79	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A F.Z CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00026740	R$ 2.499,90	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0924	F.Z Construcoes, Comercio e Transportes Ltda		PG. A F.Z CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00026740	R$ 2.499,90	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2482 SANESERVIS	00026741	R$ 130,72	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2482 SANESERVIS	00026741	R$ 130,72	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026742	R$ 237,60	C
25/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026742	R$ 237,60	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 34264 SENIOR	00026743	R$ 48,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 34264 SENIOR	00026743	R$ 48,75	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 5475 OCUPACIONAL	00026744	R$ 9,60	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 5475 OCUPACIONAL	00026744	R$ 9,60	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 35808 UNIMED	00026745	R$ 2,19	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 35808 UNIMED	00026745	R$ 2,19	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 67360 UNIMED	00026746	R$ 3,59	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 67360 UNIMED	00026746	R$ 3,59	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026747	R$ 13.336,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026747	R$ 13.336,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00026748	R$ 280,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00026748	R$ 280,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00026749	R$ 1.710,00	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA RENT A CAR S/A CF. RECIBO	00026749	R$ 1.710,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00026750	R$ 231,69	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CEMIG CF. CONTA	00026750	R$ 231,69	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 35819 SENIOR	00026751	R$ 48,75	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 35819 SENIOR	00026751	R$ 48,75	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026752	R$ 6.313,50	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026752	R$ 6.313,50	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026753	R$ 124,96	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026753	R$ 124,96	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026754	R$ 2.837,36	C
25/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026754	R$ 2.837,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05/03/2020 III					
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026755	R$ 48.005,64	C
25/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026755	R$ 48.005,64	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A CEMIG CF. CONTA	00026756	R$ 185,10	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CEMIG CF. CONTA	00026756	R$ 185,10	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026757	R$ 612,92	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026757	R$ 612,92	D
25/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026758	R$ 122.688,86	C
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026758	R$ 122.688,86	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00026759	R$ 584,02	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00026759	R$ 584,02	D
25/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026760	R$ 0,03	C
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026760	R$ 0,03	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/PIS/COFINS/CSLL	00027006	R$ 19,77	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/PIS/COFINS/CSLL	00027006	R$ 19,77	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF RETIDO	00027007	R$ 6,37	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF RETIDO	00027007	R$ 6,37	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF RETIDO	00027008	R$ 10,69	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF RETIDO	00027008	R$ 10,69	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00027009	R$ 33,13	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00027009	R$ 33,13	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF	00027010	R$ 11,06	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF	00027010	R$ 11,06	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027011	R$ 0,11	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027011	R$ 0,11	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027012	R$ 0,10	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027012	R$ 0,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027013	R$ 0,07	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027013	R$ 0,07	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027014	R$ 0,03	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027014	R$ 0,03	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027015	R$ 0,85	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027015	R$ 0,85	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027016	R$ 0,28	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027016	R$ 0,28	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027017	R$ 0,45	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027017	R$ 0,45	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 1618 SOLIDES	00027018	R$ 14,98	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 1618 SOLIDES	00027018	R$ 14,98	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027019	R$ 0,29	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027019	R$ 0,29	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 5474 OCUPACIONAL	00027020	R$ 7,00	C
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 5474 OCUPACIONAL	00027020	R$ 7,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027021	R$ 0,07	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027021	R$ 0,07	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027022	R$ 3,92	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027022	R$ 3,92	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027023	R$ 0,31	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027023	R$ 0,31	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027024	R$ 28,50	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027024	R$ 28,50	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027025	R$ 0,73	C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00027025	R$ 0,73	D
25/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00027026	R$ 34,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00027026	R$ 34,28	D
25/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001563 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027200	R$ 150,00	C
25/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001563 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027200	R$ 150,00	D
25/04/2022	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003142 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00027201	R$ 155,90	C
25/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003142 PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL	00027201	R$ 155,90	D
25/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000936809 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027202	R$ 201,81	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000936809 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027202	R$ 201,81	D
25/04/2022	2.1.1.01.01.1018	Joaquim da Anunciacao Pinto de Cerque		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 JOAQUIM DA ANUNCIAÇÃO PINTO DE CERQUEIRA	00027203	R$ 1.800,00	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 JOAQUIM DA ANUNCIAÇÃO PINTO DE CERQUEIRA	00027203	R$ 1.800,00	D
25/04/2022	2.1.1.01.01.1101	Imprimatur Grafica e Editora Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003178 IMPRIMATUR	00027204	R$ 1.300,00	C
25/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003178 IMPRIMATUR	00027204	R$ 1.300,00	D
25/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019702 RAFAEL AUTO PECAS LTDA	00027205	R$ 209,85	C
25/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019702 RAFAEL AUTO PECAS LTDA	00027205	R$ 209,85	D
25/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027206	R$ 156,83	C
25/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027206	R$ 156,83	D
25/04/2022	2.1.1.01.01.1100	ELO PARAFUSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022669 ELO PARAFUSOS LTDA	00027207	R$ 59,80	C
25/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022669 ELO PARAFUSOS LTDA	00027207	R$ 44,40	D
25/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022669 ELO PARAFUSOS LTDA	00027207	R$ 15,40	D
25/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000095673 CONSORCIO OTIMO DE	00027208	R$ 7,52	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BILHETAGEM ELETRONICA			
25/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000095673 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027208	R$ 0,40	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000095673 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027208	R$ 7,92	D
25/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00027291	R$ 5,22	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00027291	R$ 5,22	D
25/04/2022	2.1.1.01.01.0853	MURILO BANDEIRA DA SILVA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 41 MURILO BANDEIRA DA SILVA	00027298	R$ 6.239,83	C
25/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 41 MURILO BANDEIRA DA SILVA	00027298	R$ 6.239,83	D
25/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A GMJ COMERCIAL LTDA	00027335	R$ 77,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.01.1099	GMJ COMERCIAL LTDA		PG. A GMJ COMERCIAL LTDA	00027335	R$ 77,00	D
25/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESITMO	00027364	R$ 2.837,36	C
25/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027364	R$ 2.837,36	D
25/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESITMO	00027369	R$ 505,64	C
25/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027369	R$ 505,64	D
26/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026477	R$ 6.239,83	C
26/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026477	R$ 6.239,83	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		ESTORNO	00026478	R$ 6.239,83	C
26/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00026478	R$ 6.239,83	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026479	R$ 2.870,00	C
26/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026479	R$ 2.870,00	D
26/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026480	R$ 2.870,00	C
26/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026480	R$ 2.870,00	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI CF. RECIBO	00026481	R$ 832,92	C
26/04/2022	2.1.1.01.01.1027	Jhe Rental Transportes Eirelli		PG. A JHE RENTAL TRANSPORTES EIRELLI CF. RECIBO	00026481	R$ 832,92	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME	00026482	R$ 179,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. RECIBO			
26/04/2022	1.1.1.05.08.0067	XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME		PG. A XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME CF. RECIBO	00026482	R$ 179,00	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG HOTEL AVENIDA CF. RECIBO	00026483	R$ 150,00	C
26/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG HOTEL AVENIDA CF. RECIBO	00026483	R$ 150,00	D
26/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026761	R$ 38.489,18	C
26/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026761	R$ 38.489,18	D
26/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026762	R$ 0,01	C
26/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026762	R$ 0,01	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00026763	R$ 600.000,00	C
26/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00026763	R$ 600.000,00	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026764	R$ 7.376,09	C
26/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026764	R$ 7.376,09	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRA\TO	00026765	R$ 6.737,77	C
26/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRA\TO	00026765	R$ 6.737,77	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026766	R$ 11,00	C
26/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026766	R$ 11,00	D
26/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026767	R$ 575.635,67	C
26/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026767	R$ 575.635,67	D
26/04/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000180638 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027209	R$ 9.294,66	C
26/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000180638 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027209	R$ 9.294,66	D
26/04/2022	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000527815 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	00027210	R$ 2.160,00	C
26/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000527815 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	00027210	R$ 2.160,00	D
26/04/2022	2.1.1.01.01.1125	GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022117 GUILHERME E TAIS -	00027211	R$ 400,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E EQUIPAMENTOS LTDA		LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
26/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022117 GUILHERME E TAIS - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00027211	R$ 400,00	D
26/04/2022	2.1.1.01.01.1064	IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022137 IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES 14437748638	00027212	R$ 360,00	C
26/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022137 IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES 14437748638	00027212	R$ 360,00	D
26/04/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000080545 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027213	R$ 62,90	C
26/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000080545 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027213	R$ 62,90	D
26/04/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001594830 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00027214	R$ 209,90	C
26/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001594830 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00027214	R$ 209,90	D
26/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000111848 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027225	R$ 33,56	C
26/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000111848 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027225	R$ 1,77	C
26/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000111848 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027225	R$ 35,33	D
26/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027250	R$ 16.121,05	C
26/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027250	R$ 15.315,00	D
26/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027250	R$ 806,05	D
26/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00027251	R$ 33.352,97	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202200000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
26/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027251	R$ 31.685,32	D
26/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027251	R$ 1.667,65	D
26/04/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027252	R$ 41.457,43	C
26/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027252	R$ 39.384,56	D
26/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00027252	R$ 2.072,87	D
26/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. DP. 237	00027306	R$ 85,00	C
26/04/2022	2.1.1.01.01.1064	IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES		PG. A IZABELA JUNIA TELLES DE MENEZES CF. DP. 237	00027306	R$ 85,00	D
26/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESITMO	00027365	R$ 876,09	C
26/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027365	R$ 876,09	D
26/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESITMO	00027370	R$ 800,27	C
26/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027370	R$ 800,27	D
26/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028421	R$ 600.000,00	C
26/04/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028421	R$ 600.000,00	D
27/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HOTEL LIMA LTDA CF. RECIBO	00026484	R$ 360,00	C
27/04/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A HOTEL LIMA LTDA CF. RECIBO	00026484	R$ 360,00	D
27/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026768	R$ 0,01	C
27/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026768	R$ 0,01	D
27/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026769	R$ 11.818,96	C
27/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026769	R$ 11.818,96	D
27/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026770	R$ 11.818,95	C
27/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026770	R$ 11.818,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	2.1.1.01.01.1091	TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000152 TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	00027215	R$ 438,75	C
27/04/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000152 TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	00027215	R$ 11,25	C
27/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000152 TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	00027215	R$ 450,00	D
27/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000843 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00027216	R$ 2.682,40	C
27/04/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000843 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00027216	R$ 2.682,40	D
27/04/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004447 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027217	R$ 122,00	C
27/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004447 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027217	R$ 24,00	D
27/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004447 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027217	R$ 98,00	D
27/04/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002041 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027218	R$ 480,00	C
27/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002041 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027218	R$ 480,00	D
27/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022272 DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	00027219	R$ 275,00	C
27/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022272 DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	00027219	R$ 275,00	D
27/04/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079324 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027220	R$ 5.831,14	C
27/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079324 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027220	R$ 5.117,38	D
27/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000079324 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027220	R$ 713,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022960 INOVALL TECNOLOGIA LTDA	00027221	R$ 349,90	C
27/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022960 INOVALL TECNOLOGIA LTDA	00027221	R$ 349,90	D
27/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002534 ELETROPECAS DINAZA LTDA - ME	00027222	R$ 44,00	C
27/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002534 ELETROPECAS DINAZA LTDA - ME	00027222	R$ 44,00	D
28/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026771	R$ 0,01	C
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026771	R$ 0,01	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	00026772	R$ 300.000,00	C
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	00026772	R$ 300.000,00	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026773	R$ 307.000,00	C
28/04/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026773	R$ 307.000,00	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026774	R$ 17.821,92	C
28/04/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026774	R$ 17.821,92	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF, EXTRATO	00026775	R$ 266.732,82	C
28/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF, EXTRATO	00026775	R$ 266.732,82	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO N DIA CF. EXTRATO	00026776	R$ 88.691,70	C
28/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO N DIA CF. EXTRATO	00026776	R$ 88.691,70	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026777	R$ 123.075,79	C
28/04/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026777	R$ 123.075,79	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00026778	R$ 11,00	C
28/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00026778	R$ 11,00	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. EXTRATO	00026779	R$ 933,10	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. EXTRATO	00026779	R$ 933,10	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF EXTRATO	00026780	R$ 423,01	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF EXTRATO	00026780	R$ 423,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026781	R$ 504.689,33	C
28/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026781	R$ 504.689,33	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026995	R$ 307.000,00	C
28/04/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026995	R$ 307.000,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000001 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00027223	R$ 1.400,00	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000001 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00027223	R$ 1.400,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000027 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00027224	R$ 470,00	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000027 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00027224	R$ 470,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000238259 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027226	R$ 398,00	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000238259 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027226	R$ 398,00	D
28/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000591 DELTA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	00027227	R$ 119,00	C
28/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000591 DELTA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	00027227	R$ 119,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 040281971 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027228	R$ 120,00	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 040281971 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027228	R$ 120,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000039 IRENE CONFEITARIA LTDA	00027229	R$ 438,50	C
28/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000039 IRENE CONFEITARIA LTDA	00027229	R$ 239,00	D
28/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000039 IRENE CONFEITARIA LTDA	00027229	R$ 199,50	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1102	SOL COPERNICO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027230	R$ 74.731,21	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA LTDA		000000179 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA			
28/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000179 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	00027230	R$ 74.731,21	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1102	SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000180 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	00027231	R$ 74.917,53	C
28/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000180 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	00027231	R$ 74.917,53	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1102	SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000181 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	00027232	R$ 17.812,28	C
28/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000181 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	00027232	R$ 17.812,28	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1102	SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000182 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	00027233	R$ 16.895,52	C
28/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000182 SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA	00027233	R$ 16.895,52	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006539 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00027234	R$ 164,10	C
28/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006539 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00027234	R$ 164,10	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000040281 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027235	R$ 120,00	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000040281 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027235	R$ 120,00	D
28/04/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027359	R$ 2.271,92	C
28/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027359	R$ 2.271,92	D
28/04/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027366	R$ 7.222,41	C
28/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027366	R$ 7.222,41	D
28/04/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESITMO	00027371	R$ 9.109,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027371	R$ 9.109,20	D
28/04/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027372	R$ 9.006,35	C
28/04/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027372	R$ 9.006,35	D
28/04/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00028422	R$ 600.000,08	C
28/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00028422	R$ 600.000,08	D
28/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028423	R$ 300.000,00	C
28/04/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028423	R$ 300.000,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.01.1189	Supricorp Suprimentos LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 5519983 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	00028575	R$ 143,58	C
28/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 5519983 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	00028575	R$ 143,58	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A NATALIA KARINI VIEIRA	00026485	R$ 4.784,58	C
29/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A NATALIA KARINI VIEIRA	00026485	R$ 4.784,58	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR CF. RECIBO	00026486	R$ 1.000,00	C
29/04/2022	2.1.1.01.01.1029	GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR		PG. A GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIR CF. RECIBO	00026486	R$ 1.000,00	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026487	R$ 1.360,00	C
29/04/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026487	R$ 1.360,00	D
29/04/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		ESTORNO DE SEGUROS	00026782	R$ 933,10	C
29/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		ESTORNO DE SEGUROS	00026782	R$ 933,10	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	00026783	R$ 300.000,00	C
29/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	00026783	R$ 300.000,00	D
29/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026784	R$ 0,01	C
29/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026784	R$ 0,01	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de ferias a MIGUEL	00026785	R$ 2.261,00	C
29/04/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a MIGUEL	00026785	R$ 2.261,00	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG IPVA CF. RECIBO	00026786	R$ 1.066,13	C
29/04/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG IPVA CF. RECIBO	00026786	R$ 1.066,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPVA CF. RECIBO	00026787	R$ 600,64	C
29/04/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. RECIBO	00026787	R$ 600,64	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026788	R$ 297.005,34	C
29/04/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026788	R$ 297.005,34	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001587 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027236	R$ 157,00	C
29/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001587 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027236	R$ 157,00	D
29/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045388 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027237	R$ 156,00	C
29/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045388 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027237	R$ 156,00	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020224821 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00027238	R$ 499,90	C
29/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020224821 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00027238	R$ 499,90	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.1094	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000205388 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	00027239	R$ 1.040,50	C
29/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000205388 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	00027239	R$ 56,00	D
29/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000205388 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	00027239	R$ 984,50	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202222 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027240	R$ 800,00	C
29/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202222 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027240	R$ 800,00	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202224 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027241	R$ 1.346,64	C
29/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202224 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027241	R$ 1.346,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202225 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027242	R$ 1.346,64	C
29/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202225 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027242	R$ 1.346,64	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000940099 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027243	R$ 956,13	C
29/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000940099 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027243	R$ 81,25	D
29/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000940099 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027243	R$ 874,88	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000940128 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027244	R$ 5,56	C
29/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000940128 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027244	R$ 5,56	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000940212 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027245	R$ 183,04	C
29/04/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000940212 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027245	R$ 183,04	D
29/04/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000757 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00027253	R$ 26.893,10	C
29/04/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000757 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00027253	R$ 26.893,10	D
29/04/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 003 AILTON DAMACENA GOMES	00027316	R$ 1.650,00	C
29/04/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 003 AILTON DAMACENA GOMES	00027316	R$ 1.650,00	D
29/04/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028424	R$ 301.001,54	C
29/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028424	R$ 301.001,54	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028425	R$ 9,90	C
29/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028425	R$ 9,90	D
29/04/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028426	R$ 9,90	C
29/04/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028426	R$ 9,90	D
30/04/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00026946	R$ 120.487,03	C
30/04/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00026946	R$ 120.487,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00026947	R$ 10.874,15	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00026947	R$ 10.874,15	D
30/04/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026948	R$ 1.298,05	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026948	R$ 1.298,05	D
30/04/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00026949	R$ 38.991,74	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00026949	R$ 38.991,74	D
30/04/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026950	R$ 4.166,09	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026950	R$ 4.166,09	D
30/04/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00026951	R$ 9.484,22	C
30/04/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00026951	R$ 9.484,22	D
30/04/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00026953	R$ 4.222,32	C
30/04/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00026953	R$ 4.222,32	D
30/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026954	R$ 368,62	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026954	R$ 368,62	D
30/04/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00026955	R$ 31,91	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00026955	R$ 31,91	D
30/04/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00026956	R$ 3.821,79	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00026956	R$ 3.821,79	D
30/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00026960	R$ 3.352,10	C
30/04/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00026960	R$ 3.352,10	D
30/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026961	R$ 243,07	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026961	R$ 243,07	D
30/04/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00026962	R$ 70,74	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE	00026962	R$ 70,74	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS IRRF NESTE MÊS			
30/04/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00026963	R$ 264,49	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00026963	R$ 264,49	D
30/04/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO DE SALARIO	00026964	R$ 1.341,33	C
30/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO DE SALARIO	00026964	R$ 1.341,33	D
30/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇAO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026991	R$ 33.401,94	C
30/04/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇAO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026991	R$ 33.401,94	D
30/04/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00027051	R$ 8.862,01	C
30/04/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00027051	R$ 8.862,01	D
30/04/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00027052	R$ 40.901,56	C
30/04/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00027052	R$ 40.901,56	D
30/04/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00027053	R$ 5.257,49	C
30/04/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00027053	R$ 5.257,49	D
30/04/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR REF. PIS	00027054	R$ 1.649,76	C
30/04/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		VR REF. PIS	00027054	R$ 1.649,76	D
30/04/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00027055	R$ 24.216,31	C
30/04/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00027055	R$ 24.216,31	D
30/04/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR REF. COFINS	00027056	R$ 7.598,85	C
30/04/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		VR REF. COFINS	00027056	R$ 7.598,85	D
30/04/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPESADO NESTE MÊS	00027057	R$ 24.216,31	C
30/04/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPESADO NESTE MÊS	00027057	R$ 24.216,31	D
30/04/2022	1.1.1.05.08.0049	AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027312	R$ 290,47	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.0635	AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027312	R$ 290,47	D
30/04/2022	1.1.1.05.08.0053	Siqueira Hoteis		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027314	R$ 1.495,00	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1077	Siqueira Hoteis		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027314	R$ 1.495,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1.1.1.05.08.0052	ACUCARADO DOCERIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027315	R$ 352,00	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1079	ACUCARADO DOCERIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027315	R$ 352,00	D
30/04/2022	1.1.1.05.08.0055	AILTON DAMACENA GOMES		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027317	R$ 1.650,00	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027317	R$ 1.650,00	D
30/04/2022	1.1.1.05.08.0056	AUREMIR TABOSA JUNIOR		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027318	R$ 1.500,00	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027318	R$ 1.500,00	D
30/04/2022	1.1.1.05.08.0058	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027319	R$ 2.400,00	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1060	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027319	R$ 2.400,00	D
30/04/2022	1.1.1.05.08.0059	Deposito 2 Irmaos LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027320	R$ 1.560,00	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1053	Deposito 2 Irmaos LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027320	R$ 1.560,00	D
30/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00027324	R$ 373,62	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.0711	HEBERT LUIZ DOS SANTOS		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00027324	R$ 373,62	D
30/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LIZADORA KETTERMANN ALVES CF	00027332	R$ 904,00	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		PG. A LIZADORA KETTERMANN ALVES CF	00027332	R$ 904,00	D
30/04/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ELO PARAFUSOS LTDA	00027334	R$ 114,20	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.1100	ELO PARAFUSOS LTDA		PG. A ELO PARAFUSOS LTDA	00027334	R$ 114,20	D
30/04/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027336	R$ 677,31	C
30/04/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027336	R$ 677,31	D
30/04/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027337	R$ 1.441,86	C
30/04/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027337	R$ 1.441,86	D
30/04/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027338	R$ 4.176,39	C
30/04/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027338	R$ 4.176,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027342	R$ 9.235,37	C
30/04/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027342	R$ 9.235,37	D
30/04/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027344	R$ 14.876,00	C
30/04/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027344	R$ 14.876,00	D
30/04/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027346	R$ 3.352,11	C
30/04/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027346	R$ 3.352,11	D
30/04/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027354	R$ 96.680,73	C
30/04/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00027354	R$ 96.680,73	D
30/04/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPESADO NESTE MES	00028582	R$ 28.752,23	C
30/04/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPESADO NESTE MES	00028582	R$ 28.752,23	D
30/04/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00028587	R$ 247,27	C
30/04/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00028587	R$ 247,27	D
30/04/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00028595	R$ 2.877,73	C
30/04/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00028595	R$ 2.877,73	D
30/04/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN compesando neste mes	00028598	R$ 14.106,25	C
30/04/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN compesando neste mes	00028598	R$ 14.106,25	D
30/04/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00028599	R$ 14.106,25	C
30/04/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00028599	R$ 14.106,25	D
30/04/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00028607	R$ 93,84	C
30/04/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00028607	R$ 93,84	D
30/04/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028608	R$ 94,24	C
30/04/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028608	R$ 94,24	D
30/04/2022	1.1.1.03.01.0004	BB Automatico		IOF retido s/aplicacao financeira .	00028609	R$ 162,29	C
30/04/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira .	00028609	R$ 162,29	D
30/04/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028615	R$ 4.339,64	C
30/04/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028615	R$ 4.339,64	D
30/04/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028618	R$ 3.868,40	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras					
30/04/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028618	R$ 3.868,40	D
30/04/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00032727	R$ 5.257,49	C
30/04/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00032727	R$ 5.257,49	D
30/04/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033886	R$ 58.848,01	C
30/04/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033886	R$ 58.848,01	D
30/04/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033887	R$ 252.818,81	C
30/04/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033887	R$ 252.818,81	D
30/04/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033888	R$ 5.257,49	C
30/04/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033888	R$ 5.257,49	D
30/04/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033889	R$ 24.216,31	C
30/04/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033889	R$ 24.216,31	D
30/04/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033890	R$ 43.361,98	C
30/04/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033890	R$ 43.361,98	D
01/05/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000019998 SOLIDES LTDA EPP	00027391	R$ 584,02	C
01/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000019998 SOLIDES LTDA EPP	00027391	R$ 14,98	C
01/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000019998 SOLIDES LTDA EPP	00027391	R$ 599,00	D
01/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222081 J J COMERCIO MINEIROS EIRELI	00027392	R$ 380,00	C
01/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222081 J J COMERCIO MINEIROS EIRELI	00027392	R$ 380,00	D
01/05/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000292938 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	00027393	R$ 1.609,46	C
01/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000292938 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	00027393	R$ 1.609,46	D
01/05/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00027448	R$ 271,51	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HORAS LTDA		202200000063316 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA			
01/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000063316 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027448	R$ 13,96	C
01/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000063316 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027448	R$ 15,02	C
01/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000063316 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00027448	R$ 300,49	D
01/05/2022	2.1.1.01.01.0711	HEBERT LUIZ DOS SANTOS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 6135 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00028554	R$ 144,69	C
01/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 6135 HEBERT LUIZ DOS SANTOS	00028554	R$ 144,69	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00026488	R$ 438,50	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00026488	R$ 438,50	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00026489	R$ 400,00	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.1125	GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PG. A GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00026489	R$ 400,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00026490	R$ 470,00	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00026490	R$ 470,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026491	R$ 280,00	C
02/05/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00026491	R$ 280,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00026492	R$ 1.400,00	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00026492	R$ 1.400,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026493	R$ 1.000,00	C
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026493	R$ 1.000,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. RECIBO	00026494	R$ 174,00	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF.	00026494	R$ 174,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		RECIBO			
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026495	R$ 15.909,09	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026495	R$ 15.909,09	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026496	R$ 3.493,28	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00026496	R$ 3.493,28	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00026497	R$ 785,50	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00026497	R$ 785,50	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LIFE HOTELS LTDA CF. REIBO	00026498	R$ 340,00	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.1119	LIFE HOTELS LTDA		PG. A LIFE HOTELS LTDA CF. REIBO	00026498	R$ 340,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026789	R$ 299.981,81	C
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026789	R$ 299.981,81	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026790	R$ 600.000,00	C
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00026790	R$ 600.000,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00026791	R$ 276,41	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00026791	R$ 276,41	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026792	R$ 2.916,38	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00026792	R$ 2.916,38	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026793	R$ 184,45	C
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026793	R$ 184,45	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00026794	R$ 8.762,84	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00026794	R$ 8.762,84	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00026795	R$ 259,98	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00026795	R$ 259,98	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026796	R$ 884,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026796	R$ 884,48	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026797	R$ 2.835,84	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026797	R$ 2.835,84	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A COPASA CF. CONTA	00026798	R$ 78,56	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00026798	R$ 78,56	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00026799	R$ 654,78	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00026799	R$ 654,78	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00026800	R$ 1.150,00	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00026800	R$ 1.150,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026801	R$ 214,32	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026801	R$ 214,32	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026802	R$ 6.216,35	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026802	R$ 6.216,35	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00026803	R$ 1.489,54	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00026803	R$ 1.489,54	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026804	R$ 1.323,90	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026804	R$ 1.323,90	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00026805	R$ 438,75	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.1091	TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA		PG. A TIME LOCK COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00026805	R$ 438,75	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00026806	R$ 295,52	C
02/05/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00026806	R$ 295,52	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026807	R$ 68,64	C
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026807	R$ 68,64	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026808	R$ 80,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026808	R$ 80,53	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026809	R$ 75,89	C
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026809	R$ 75,89	D
02/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026810	R$ 871.774,65	C
02/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026810	R$ 871.774,65	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000113 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027394	R$ 16.881,50	C
02/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000113 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027394	R$ 883,50	C
02/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000113 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027394	R$ 285,00	C
02/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000113 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027394	R$ 950,00	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000113 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00027394	R$ 19.000,00	D
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000899 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00027395	R$ 270,00	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000899 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00027395	R$ 270,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.0912	Conpeg Consultoria e Projetos de Engenharia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 CONPENG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00027396	R$ 1.200,00	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 CONPENG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	00027396	R$ 1.200,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000290129 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00027397	R$ 3.465,00	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000290129 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00027397	R$ 3.465,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA 00431353077	00027398	R$ 6.930,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA 00431353077	00027398	R$ 6.930,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.1123	XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228621 XANO'S PALACE HOTEL LTDA	00027399	R$ 179,00	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020228621 XANO'S PALACE HOTEL LTDA	00027399	R$ 179,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 040341863 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027400	R$ 120,00	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 040341863 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027400	R$ 120,00	D
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003277 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00027401	R$ 280,00	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003277 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00027401	R$ 280,00	D
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022694 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027402	R$ 89,95	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022694 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027402	R$ 89,95	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000080873 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027403	R$ 389,70	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000080873 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027403	R$ 389,70	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004131709 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00027404	R$ 5,25	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004131709 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00027404	R$ 5,25	D
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000007 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027405	R$ 142,67	C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000007 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027405	R$ 142,67	D
02/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010548 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00027406	R$ 2.360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010548 REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA	00027406	R$ 2.360,00	D
02/05/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000023 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027627	R$ 87.737,50	C
02/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000023 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027627	R$ 73.699,51	D
02/05/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000023 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027627	R$ 4.386,87	D
02/05/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000023 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00027627	R$ 9.651,12	D
02/05/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00027725	R$ 600.000,00	C
02/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00027725	R$ 600.000,00	D
02/05/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028427	R$ 299.001,42	C
02/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028427	R$ 299.001,42	D
02/05/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		FRETE NO DIA CF. NF 413709 LOGGI TECNOLOGIA	00028437	R$ 281,23	C
02/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. NF 413709 LOGGI TECNOLOGIA	00028437	R$ 281,23	D
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026499	R$ 98.000,00	C
03/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026499	R$ 98.000,00	D
03/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		SAQUE EFETUADO NO DIA CF. EXTRATO	00026500	R$ 97.750,72	C
03/05/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		SAQUE EFETUADO NO DIA CF. EXTRATO	00026500	R$ 97.750,72	D
03/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026811	R$ 145.602,98	C
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026811	R$ 145.602,98	D
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMRPESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026812	R$ 1.483,65	C
03/05/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMRPESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026812	R$ 1.483,65	D
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026813	R$ 6.130,50	C
03/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026813	R$ 6.130,50	D
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026814	R$ 10.048,75	C
03/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026814	R$ 10.048,75	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		18/03/2020 IV					
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026815	R$ 946,00	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026815	R$ 946,00	D
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026816	R$ 48,06	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026816	R$ 48,06	D
03/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026817	R$ 28.946,02	C
03/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026817	R$ 28.946,02	D
03/05/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027360	R$ 171,15	C
03/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027360	R$ 171,15	D
03/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027374	R$ 6.130,50	C
03/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027374	R$ 6.130,50	D
03/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027386	R$ 3.361,25	C
03/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027386	R$ 3.361,25	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000053 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00027407	R$ 1.185,82	C
03/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000053 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00027407	R$ 26,18	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000053 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00027407	R$ 1.212,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000617 ALOC LTDA	00027408	R$ 87,40	C
03/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000617 ALOC LTDA	00027408	R$ 4,60	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000617 ALOC LTDA	00027408	R$ 92,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000618 ALOC LTDA	00027409	R$ 56,05	C
03/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000618 ALOC LTDA	00027409	R$ 2,95	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000618 ALOC LTDA	00027409	R$ 59,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000619 ALOC LTDA	00027410	R$ 87,40	C
03/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000619 ALOC LTDA	00027410	R$ 4,60	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000619 ALOC LTDA	00027410	R$ 92,00	D
03/05/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225170 TATIANA ARLEY SOARES E CIA LTDA	00027411	R$ 280,00	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225170 TATIANA ARLEY SOARES E CIA LTDA	00027411	R$ 280,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003356 ROGERIO DAMO & CIA LTDA	00027412	R$ 174,00	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003356 ROGERIO DAMO & CIA LTDA	00027412	R$ 174,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114548 ALOC LTDA	00027413	R$ 312,86	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114548 ALOC LTDA	00027413	R$ 312,86	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114549 ALOC LTDA	00027414	R$ 33,25	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114549 ALOC LTDA	00027414	R$ 33,25	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114550 ALOC LTDA	00027415	R$ 208,54	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114550 ALOC LTDA	00027415	R$ 208,54	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721146 COFERMETA S.A.	00027416	R$ 3.412,73	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000721146 COFERMETA S.A.	00027416	R$ 3.412,73	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202242034 SENIOR SISTEMAS S/A	00027417	R$ 4.405,86	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202242034 SENIOR SISTEMAS S/A	00027417	R$ 4.405,86	D
03/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000206 VALIRIO JOSE CASAROTTO	00027418	R$ 340,00	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000206 VALIRIO JOSE CASAROTTO	00027418	R$ 340,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028455 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00027419	R$ 147,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028455 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00027419	R$ 147,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000600616 ALELO S.A	00027420	R$ 0,40	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000600616 ALELO S.A	00027420	R$ 0,40	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.1119	LIFE HOTELS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000037031 LIFE HOTELS LTDA.	00027421	R$ 340,00	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000037031 LIFE HOTELS LTDA.	00027421	R$ 340,00	D
03/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005858 REBOCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	00027422	R$ 130,90	C
03/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005858 REBOCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	00027422	R$ 130,90	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000941726 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027423	R$ 294,90	C
03/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000941726 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027423	R$ 294,90	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000260201 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027425	R$ 102,15	C
03/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000260201 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027425	R$ 0,93	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000260201 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027425	R$ 103,08	D
03/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000260203 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027426	R$ 267,69	C
03/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000260203 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027426	R$ 2,43	C
03/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000260203 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027426	R$ 270,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030756	R$ 6.130,50	C
03/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030756	R$ 6.130,50	D
03/05/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ emprestimo	00032715	R$ 28.074,02	C
03/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo	00032715	R$ 28.074,02	D
04/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026501	R$ 3.981,69	C
04/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026501	R$ 3.981,69	D
04/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026502	R$ 3.981,69	C
04/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026502	R$ 3.981,69	D
04/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00026818	R$ 4.120,00	C
04/05/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00026818	R$ 4.120,00	D
04/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026819	R$ 4.120,00	C
04/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026819	R$ 4.120,00	D
04/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000002 MARCELA MARIA GUIMARAES GODOY	00027424	R$ 313,50	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000002 MARCELA MARIA GUIMARAES GODOY	00027424	R$ 313,50	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 MORAL SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	00027427	R$ 9.600,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 MORAL SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	00027427	R$ 9.600,00	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 MORAL SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	00027428	R$ 4.500,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 MORAL SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	00027428	R$ 4.500,00	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004465 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027429	R$ 2.870,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004465 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA	00027429	R$ 2.870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221736 BALTEZAN & BITTENCOURT LTDA	00027430	R$ 15,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221736 BALTEZAN & BITTENCOURT LTDA	00027430	R$ 15,00	D
04/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202210945 SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA - ME	00027431	R$ 300,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202210945 SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA - ME	00027431	R$ 300,00	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001603 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027432	R$ 45,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001603 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027432	R$ 45,00	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000633398 ALELO S.A	00027433	R$ 884,48	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000633398 ALELO S.A	00027433	R$ 884,48	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001604 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027434	R$ 12,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001604 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027434	R$ 12,00	D
04/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000010959 SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA - ME	00027435	R$ 150,00	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000010959 SOCIEDADE FREIRE DE HOTEIS LTDA - ME	00027435	R$ 150,00	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000249787 LOJA ELETRICA LTDA	00027436	R$ 281,35	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000249787 LOJA ELETRICA LTDA	00027436	R$ 281,35	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003373 ROGERIO DAMO & CIA LTDA	00027437	R$ 6.827,06	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003373 ROGERIO DAMO & CIA LTDA	00027437	R$ 6.827,06	D
04/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000942621 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027438	R$ 128,94	C
04/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000942621 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027438	R$ 114,70	D
04/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027438	R$ 14,24	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000942621 LOJA ELETRICA LIMITADA			
04/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000000002 MARCELA MARIA GUIMARAES GODOY	00028438	R$ 16,50	C
04/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000000002 MARCELA MARIA GUIMARAES GODOY	00028438	R$ 16,50	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF.EXTRATO	00026503	R$ 150.000,00	C
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF.EXTRATO	00026503	R$ 150.000,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00026504	R$ 4.500,00	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00026504	R$ 4.500,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00026505	R$ 6.930,00	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00026505	R$ 6.930,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CONPEG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026506	R$ 1.200,00	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0912	Conpeg Consultoria e Projetos de Engenharia		PG. A CONPEG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00026506	R$ 1.200,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00026507	R$ 499,90	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00026507	R$ 499,90	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00026508	R$ 416,21	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00026508	R$ 416,21	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00026509	R$ 9.600,00	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00026509	R$ 9.600,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00026510	R$ 15.000,00	C
05/05/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00026510	R$ 15.000,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA LTDA CF. RECIBO	00026511	R$ 640,33	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1090	FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA LTDA		PG. A FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA LTDA CF. RECIBO	00026511	R$ 640,33	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026512	R$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00026512	R$ 9.000,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A LIFE HOTELS LTDA CF. RECIBO	00026513	R$ 170,00	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1119	LIFE HOTELS LTDA		PG. A LIFE HOTELS LTDA CF. RECIBO	00026513	R$ 170,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 04/2022	00026514	R$ 62.314,00	C
05/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 04/2022	00026514	R$ 62.314,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG ARTUR FERRY COSTA CF. RECIBO	00026515	R$ 575,00	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG ARTUR FERRY COSTA CF. RECIBO	00026515	R$ 575,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026516	R$ 515,04	C
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026516	R$ 515,04	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00026517	R$ 1.759,44	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG. A COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00026517	R$ 1.759,44	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A THERMTRONIC GLOBAL LTDA EPP CF. RECIBO	00026518	R$ 671,20	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1130	THERMTRONIC GLOBAL LTDA EPP		PG. A THERMTRONIC GLOBAL LTDA EPP CF. RECIBO	00026518	R$ 671,20	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. RECIBO	00026519	R$ 448,50	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. RECIBO	00026519	R$ 448,50	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS CF. RECIBO	00026520	R$ 140,00	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS CF. RECIBO	00026520	R$ 140,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00026541	R$ 25.000,00	C
05/05/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00026541	R$ 25.000,00	D
05/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026820	R$ 36.081,75	C
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026820	R$ 36.081,75	D
05/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026821	R$ 0,01	C
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026821	R$ 0,01	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 04/2022	00026822	R$ 2.843,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 04/2022	00026822	R$ 2.843,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026823	R$ 4.850,00	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026823	R$ 4.850,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026824	R$ 10.700,00	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026824	R$ 10.700,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026825	R$ 29.390,40	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026825	R$ 29.390,40	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026826	R$ 31.333,33	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026826	R$ 31.333,33	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026827	R$ 29.250,00	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026827	R$ 29.250,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026828	R$ 6.500,00	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026828	R$ 6.500,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026829	R$ 159.060,21	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026829	R$ 159.060,21	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026830	R$ 48.438,54	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026830	R$ 48.438,54	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026831	R$ 11.035,06	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026831	R$ 11.035,06	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026832	R$ 11.586,20	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026832	R$ 11.586,20	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026833	R$ 8.806,25	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026833	R$ 8.806,25	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026834	R$ 5.937,50	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026834	R$ 5.937,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		18/03/2020 IV					
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026835	R$ 43.750,00	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026835	R$ 43.750,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026836	R$ 9.837,50	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026836	R$ 9.837,50	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026837	R$ 18.575,00	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026837	R$ 18.575,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026838	R$ 7.420,00	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026838	R$ 7.420,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026839	R$ 29.316,87	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026839	R$ 29.316,87	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026840	R$ 29.316,86	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026840	R$ 29.316,86	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026841	R$ 52.118,85	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026841	R$ 52.118,85	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026842	R$ 29.316,86	C
05/05/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026842	R$ 29.316,86	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026843	R$ 395,16	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026843	R$ 395,16	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026844	R$ 581,02	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026844	R$ 581,02	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00026845	R$ 708,66	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00026845	R$ 708,66	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE	00026846	R$ 1.646,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO			
05/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026846	R$ 1.646,90	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026847	R$ 1.904,34	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026847	R$ 1.904,34	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026848	R$ 2.242,51	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026848	R$ 2.242,51	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026849	R$ 2.409,25	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026849	R$ 2.409,25	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00026850	R$ 2.676,28	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00026850	R$ 2.676,28	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026851	R$ 2.682,40	C
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026851	R$ 2.682,40	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026852	R$ 18.516,50	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026852	R$ 18.516,50	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026853	R$ 20.200,00	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00026853	R$ 20.200,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00026854	R$ 435,48	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG A BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00026854	R$ 435,48	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF. RECIBO	00026855	R$ 120,00	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF. RECIBO	00026855	R$ 120,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF.	00026856	R$ 9.731,34	C
05/05/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF.	00026856	R$ 9.731,34	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00026857	R$ 193,91	C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF.	00026857	R$ 193,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Medico		RECIBO			
05/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026858	R$ 761.944,42	C
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026858	R$ 761.944,42	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026893	R$ 4.200,00	C
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026893	R$ 4.200,00	D
05/05/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESITMO	00027373	R$ 1.811,85	C
05/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027373	R$ 1.811,85	D
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027375	R$ 3.390,40	C
05/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027375	R$ 3.390,40	D
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011465 LUZ DO MUNDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	00027439	R$ 44,98	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011465 LUZ DO MUNDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	00027439	R$ 44,98	D
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073531 POSTO R7 LTDA	00027440	R$ 200,01	C
05/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073531 POSTO R7 LTDA	00027440	R$ 200,01	D
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057112 LIFE HOTELS LTDA.	00027441	R$ 32,00	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057112 LIFE HOTELS LTDA.	00027441	R$ 32,00	D
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033007382 ARTUR FERRY COSTA 01207847186	00027442	R$ 575,00	C
05/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033007382 ARTUR FERRY COSTA 01207847186	00027442	R$ 575,00	D
05/05/2022	2.1.1.01.01.1119	LIFE HOTELS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000037058 LIFE HOTELS LTDA.	00027443	R$ 170,00	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000037058 LIFE HOTELS LTDA.	00027443	R$ 170,00	D
05/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001610 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027444	R$ 56,00	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001610 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027444	R$ 56,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022168 LOJA ELETRICA LTDA	00027445	R$ 32.580,01	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022168 LOJA ELETRICA LTDA	00027445	R$ 32.580,01	D
05/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045482 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027446	R$ 156,00	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045482 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027446	R$ 156,00	D
05/05/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022958 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027447	R$ 4.123,69	C
05/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 002022958 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027447	R$ 36,31	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022958 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027447	R$ 4.160,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028428	R$ 9,90	C
05/05/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028428	R$ 9,90	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028429	R$ 180,00	C
05/05/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028429	R$ 180,00	D
05/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028430	R$ 95,00	C
05/05/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028430	R$ 95,00	D
05/05/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20221502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028442	R$ 237,13	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20221502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028442	R$ 237,13	D
05/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 20221502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028443	R$ 11,57	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 20221502 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028443	R$ 11,57	D
05/05/2022	2.1.1.01.01.0106	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 126041 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00028544	R$ 1.759,44	C
05/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 126041 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00028544	R$ 1.759,44	D
05/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030757	R$ 2.542,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030757	R$ 2.542,80	D
06/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS A DEBORA CARDOSO	00026521	R$ 854,00	C
06/05/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS A DEBORA CARDOSO	00026521	R$ 854,00	D
06/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026522	R$ 500,00	C
06/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026522	R$ 500,00	D
06/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026859	R$ 47.000,32	C
06/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026859	R$ 47.000,32	D
06/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026860	R$ 39.384,56	C
06/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026860	R$ 39.384,56	D
06/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00026861	R$ 4.925,69	C
06/05/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00026861	R$ 4.925,69	D
06/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00026862	R$ 5.926,17	C
06/05/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00026862	R$ 5.926,17	D
06/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ICMS ref.	00026863	R$ 2.877,73	C
06/05/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref.	00026863	R$ 2.877,73	D
06/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026864	R$ 72.655,29	C
06/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026864	R$ 72.655,29	D
06/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000292435 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027449	R$ 2.024,05	C
06/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000292435 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027449	R$ 18,38	C
06/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000292435 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027449	R$ 2.042,43	D
06/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000292438 UNIMED BELO	00027450	R$ 976,11	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Medico		HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000292438 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027450	R$ 8,86	C
06/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000292438 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00027450	R$ 984,97	D
06/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002906 THERMTRONIC GLOBAL LTDA	00027451	R$ 576,00	C
06/05/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002906 THERMTRONIC GLOBAL LTDA	00027451	R$ 576,00	D
06/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033020202 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00027452	R$ 140,00	C
06/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033020202 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00027452	R$ 140,00	D
06/05/2022	2.1.1.01.01.1156	ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000169 ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822	00027453	R$ 949,95	C
06/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000169 ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822	00027453	R$ 949,95	D
06/05/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000055088 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027454	R$ 4.378,85	C
06/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000055088 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027454	R$ 41,15	C
06/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000055088 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027454	R$ 4.420,00	D
06/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000257085 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00027455	R$ 49,90	C
06/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000257085 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00027455	R$ 49,90	D
06/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047555 AGORA AUTO POSTO LTDA	00027456	R$ 200,00	C
06/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047555 AGORA AUTO POSTO LTDA	00027456	R$ 200,00	D
06/05/2022	2.1.1.01.01.1130	THERMTRONIC GLOBAL LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2906 THERMTRONIC GLOBAL LTDA EPP	00028577	R$ 671,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2906 THERMTRONIC GLOBAL LTDA EPP	00028577	R$ 671,20	D
07/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000944702 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027457	R$ 1.328,25	C
07/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000944702 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027457	R$ 351,75	D
07/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000944702 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027457	R$ 976,50	D
07/05/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004886 CCL - CONCRETO LTDA	00028475	R$ 2.300,00	C
07/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004886 CCL - CONCRETO LTDA	00028475	R$ 2.300,00	D
07/05/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004887 CCL - CONCRETO LTDA	00028476	R$ 900,00	C
07/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004887 CCL - CONCRETO LTDA	00028476	R$ 900,00	D
07/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ATOS	00028576	R$ 9,20	C
07/05/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ATOS	00028576	R$ 9,20	D
07/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 811739 ALELO S.A	00028579	R$ 20.200,00	C
07/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 811739 ALELO S.A	00028579	R$ 20.200,00	D
08/05/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221779 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA	00027458	R$ 6.132,00	C
08/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221779 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA	00027458	R$ 6.132,00	D
09/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026865	R$ 77.950,00	C
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026865	R$ 77.950,00	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00026866	R$ 155,90	C
09/05/2022	2.1.1.01.01.0022	PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A PERFIL EPI E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00026866	R$ 155,90	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026867	R$ 870,53	C
09/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026867	R$ 870,53	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026868	R$ 2.946,72	C
09/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026868	R$ 2.946,72	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00026869	R$ 8.247,38	C
09/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00026869	R$ 8.247,38	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 8274 UNIMED	00026870	R$ 0,22	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 8274 UNIMED	00026870	R$ 0,22	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 8502 CONSORCIO OTIMO	00026871	R$ 0,02	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 8502 CONSORCIO OTIMO	00026871	R$ 0,02	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227491 OCUPACIONAL	00026872	R$ 7,00	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227491 OCUPACIONAL	00026872	R$ 7,00	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022557 SANESERVIS	00026873	R$ 26,08	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022557 SANESERVIS	00026873	R$ 26,08	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 1314 EMIVE	00026874	R$ 15,02	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 1314 EMIVE	00026874	R$ 15,02	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 15784 SOLIDES	00026875	R$ 14,98	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 15784 SOLIDES	00026875	R$ 14,98	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 5873 CONSORCIO OTIMO	00026876	R$ 0,40	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 5873 CONSORCIO OTIMO	00026876	R$ 0,40	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022556 SANESERVIS	00026877	R$ 123,40	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022556 SANESERVIS	00026877	R$ 123,40	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF	00026878	R$ 19,67	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF	00026878	R$ 19,67	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202288 IMERI	00026879	R$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202288 IMERI	00026879	R$ 950,00	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026880	R$ 70,06	C
09/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026880	R$ 70,06	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227492 OCUPACIONAL	00026881	R$ 9,60	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227492 OCUPACIONAL	00026881	R$ 9,60	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022152 TIME LOCK	00026882	R$ 11,25	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022152 TIME LOCK	00026882	R$ 11,25	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221502 OCUPACIONAL	00026883	R$ 7,46	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221502 OCUPACIONAL	00026883	R$ 7,46	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2730 CONSORCIO OPERACIONAL	00026884	R$ 0,07	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2730 CONSORCIO OPERACIONAL	00026884	R$ 0,07	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202239 CLARET	00026885	R$ 24,36	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202239 CLARET	00026885	R$ 24,36	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 8273 UNIMED	00026886	R$ 2,01	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 8273 UNIMED	00026886	R$ 2,01	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 848 CONSORCIO OPERACIONAL	00026887	R$ 1,77	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 848 CONSORCIO OPERACIONAL	00026887	R$ 1,77	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 0826 UNIMED	00026888	R$ 14,96	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 0826 UNIMED	00026888	R$ 14,96	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 0828 UNIMED	00026889	R$ 3,59	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 0828 UNIMED	00026889	R$ 3,59	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/	00026890	R$ 16,74	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2022139 JHE			
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022139 JHE	00026890	R$ 16,74	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022800 GEOMEX	00026891	R$ 2,40	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022800 GEOMEX	00026891	R$ 2,40	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026892	R$ 64.376,65	C
09/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026892	R$ 64.376,65	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 1313 EMIVE	00026894	R$ 15,02	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 1313 EMIVE	00026894	R$ 15,02	D
09/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022141 JHE	00026895	R$ 16,74	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022141 JHE	00026895	R$ 16,74	D
09/05/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000069 SENIOR SISTEMAS S/A	00027459	R$ 2.946,26	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000069 SENIOR SISTEMAS S/A	00027459	R$ 149,97	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000069 SENIOR SISTEMAS S/A	00027459	R$ 48,38	C
09/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000069 SENIOR SISTEMAS S/A	00027459	R$ 80,63	C
09/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000069 SENIOR SISTEMAS S/A	00027459	R$ 3.225,24	D
09/05/2022	2.1.1.01.01.1128	WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022105 WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA	00027460	R$ 465,00	C
09/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022105 WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA	00027460	R$ 465,00	D
09/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000016 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027461	R$ 146,56	C
09/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000016 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027461	R$ 146,56	D
09/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000278 MADEIRAS PARAUNA LTDA	00027462	R$ 85,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000278 MADEIRAS PARAUNA LTDA	00027462	R$ 85,50	D
09/05/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4714 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00028557	R$ 15.300,00	C
09/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4714 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00028557	R$ 15.300,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. RECIBO	00026523	R$ 2.900,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. RECIBO	00026523	R$ 2.900,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00026524	R$ 2.060,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00026524	R$ 2.060,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00026525	R$ 1.250,00	C
10/05/2022	1.1.1.05.08.0072	MARIANA APARECIDA VIEIRA		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00026525	R$ 1.250,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES CF. RECIBO	00026526	R$ 564,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.1127	EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES		PG. A EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES CF. RECIBO	00026526	R$ 564,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A C M A DA COSTA CF. RECIBO	00026527	R$ 1.500,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.1065	C M A DA COSTA		PG. A C M A DA COSTA CF. RECIBO	00026527	R$ 1.500,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00026528	R$ 180,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00026528	R$ 180,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026529	R$ 465,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.1128	WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA		PG. A WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026529	R$ 465,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00026530	R$ 3.080,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00026530	R$ 3.080,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA CF. RECIBO	00026531	R$ 720,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.1129	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		PG. A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA CF. RECIBO	00026531	R$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00026532	R$ 1.856,11	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00026532	R$ 1.856,11	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG AUTO TRUCK CF. RECIB O	00026896	R$ 307,39	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG AUTO TRUCK CF. RECIB O	00026896	R$ 307,39	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00026897	R$ 1.947,34	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0813	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00026897	R$ 1.947,34	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇAO DISTRIBUIDORA CF. RECIBO	00026898	R$ 245,00	C
10/05/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇAO DISTRIBUIDORA CF. RECIBO	00026898	R$ 245,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00026899	R$ 1.610,46	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00026899	R$ 1.610,46	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00026900	R$ 1.185,82	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00026900	R$ 1.185,82	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026901	R$ 2.840,88	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00026901	R$ 2.840,88	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026902	R$ 9.734,80	C
10/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026902	R$ 9.734,80	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00026903	R$ 290,00	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CF. RECIBO	00026903	R$ 290,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026904	R$ 511,50	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00026904	R$ 511,50	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A ALELO S.A CF. RECCIBO	00026905	R$ 1.012,64	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECCIBO	00026905	R$ 1.012,64	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00026906	R$ 16.881,50	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00026906	R$ 16.881,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00026907	R$ 147,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00026907	R$ 147,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00026908	R$ 2.324,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00026908	R$ 2.324,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026909	R$ 2.958,61	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00026909	R$ 2.958,61	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A OI CF. CONTA	00026910	R$ 159,91	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. CONTA	00026910	R$ 159,91	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A NET CF. CONTA	00026911	R$ 87,92	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A NET CF. CONTA	00026911	R$ 87,92	D
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026912	R$ 6.396,73	C
10/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026912	R$ 6.396,73	D
10/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026913	R$ 48.641,50	C
10/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026913	R$ 48.641,50	D
10/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027376	R$ 6.393,73	C
10/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027376	R$ 6.393,73	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058674 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00027463	R$ 8.619,36	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058674 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00027463	R$ 8.619,36	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058675 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00027464	R$ 1.319,90	C
10/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058675 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00027464	R$ 1.319,90	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001513 HIPER GRAPHIC DIGITAL	00027465	R$ 448,50	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA ME			
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001513 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00027465	R$ 448,50	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002276 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027466	R$ 253,04	C
10/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000002276 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027466	R$ 12,74	C
10/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002276 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027466	R$ 8,22	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002276 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00027466	R$ 274,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035208 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027467	R$ 219,80	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000035208 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027467	R$ 219,80	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0237	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037489 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00027468	R$ 47,50	C
10/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037489 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00027468	R$ 20,50	D
10/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000037489 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	00027468	R$ 27,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.1065	C M A DA COSTA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202246 C M A DA COSTA	00027469	R$ 1.500,00	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202246 C M A DA COSTA	00027469	R$ 1.500,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022114 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00027470	R$ 2.000,00	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022114 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00027470	R$ 2.000,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000038976 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027471	R$ 552,62	C
10/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000038976 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027471	R$ 552,62	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.1146	HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002362 HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA	00027472	R$ 792,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002362 HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA	00027472	R$ 792,90	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202242578 SENIOR SISTEMAS S/A	00027473	R$ 3.141,23	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202242578 SENIOR SISTEMAS S/A	00027473	R$ 3.141,23	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000946067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027474	R$ 1.093,17	C
10/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000946067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027474	R$ 668,51	D
10/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000946067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027474	R$ 424,66	D
10/05/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001771 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00027626	R$ 428,27	C
10/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001771 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00027626	R$ 20,23	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001771 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00027626	R$ 448,50	D
10/05/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000758 THAIS RODRIGUES DANGELIS	00027628	R$ 464,35	C
10/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000758 THAIS RODRIGUES DANGELIS	00027628	R$ 464,35	D
10/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 202242578 SENIOR SISTEMAS S/A	00028440	R$ 50,21	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 202242578 SENIOR SISTEMAS S/A	00028440	R$ 50,21	D
10/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 202242578 SENIOR SISTEMAS S/A	00028441	R$ 155,64	C
10/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 202242578 SENIOR SISTEMAS S/A	00028441	R$ 155,64	D
10/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. DP. 3	00028549	R$ 428,27	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. DP. 3	00028549	R$ 428,27	D
10/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA CF. RECIBO	00028550	R$ 47,50	C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0237	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA		PG. A SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA CF. RECIBO	00028550	R$ 47,50	D
10/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA CF. RECIBO	00028553	R$ 2.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	2.1.1.01.01.0665	REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA		PG. A REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA CF. RECIBO	00028553	R$ 2.280,00	D
10/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030758	R$ 5.234,34	C
10/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030758	R$ 5.234,34	D
11/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026533	R$ 464,34	C
11/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026533	R$ 464,34	D
11/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003133 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00027475	R$ 53,00	C
11/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003133 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	00027475	R$ 53,00	D
11/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000075 PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS SAO MATEUS LTDA	00027476	R$ 144,90	C
11/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000075 PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS SAO MATEUS LTDA	00027476	R$ 144,90	D
11/05/2022	2.1.1.01.01.1156	ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000184 ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822	00027477	R$ 759,96	C
11/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000184 ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822	00027477	R$ 759,96	D
11/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001630 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027478	R$ 39,00	C
11/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001630 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027478	R$ 39,00	D
11/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000946917 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027479	R$ 380,35	C
11/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000946917 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027479	R$ 380,35	D
11/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001633 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027480	R$ 40,00	C
11/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001633 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027480	R$ 40,00	D
11/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000039091 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027481	R$ 552,62	C
11/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000039091 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027481	R$ 552,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A DALLAS PALACE HOTEL EIRELI CF. RECIBO	00026534	R$ 190,00	C
12/05/2022	2.1.1.01.01.1067	DALLAS PALACE HOTEL EIRELI		PG. A DALLAS PALACE HOTEL EIRELI CF. RECIBO	00026534	R$ 190,00	D
12/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026535	R$ 24,32	C
12/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026535	R$ 24,32	D
12/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026914	R$ 111.535,99	C
12/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026914	R$ 111.535,99	D
12/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TFLF - TFS CF. RECIBO	00026915	R$ 744,71	C
12/05/2022	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		PG. A TFLF - TFS CF. RECIBO	00026915	R$ 744,71	D
12/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026916	R$ 110.791,28	C
12/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026916	R$ 110.791,28	D
12/05/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000698 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027482	R$ 2.139,54	C
12/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000698 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027482	R$ 283,55	C
12/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000698 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027482	R$ 25,78	C
12/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000698 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027482	R$ 128,89	C
12/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000698 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027482	R$ 2.577,76	D
12/05/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000699 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027483	R$ 445,19	C
12/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000699 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027483	R$ 58,30	C
12/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000699 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027483	R$ 26,50	C
12/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000699 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00027483	R$ 529,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001186 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00027484	R$ 45,60	C
12/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001186 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00027484	R$ 2,40	C
12/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001186 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00027484	R$ 48,00	D
12/05/2022	2.1.1.01.01.1067	DALLAS PALACE HOTEL EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020229526 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00027485	R$ 190,00	C
12/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020229526 DALLAS PALACE HOTEL EIRELI	00027485	R$ 190,00	D
12/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019945 GRAN PECAS BORRACHA LTDA	00027486	R$ 85,00	C
12/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019945 GRAN PECAS BORRACHA LTDA	00027486	R$ 85,00	D
12/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000019560 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00027487	R$ 1.562,64	C
12/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000019560 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00027487	R$ 1.562,64	D
12/05/2022	2.1.1.01.01.1129	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222374 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	00028578	R$ 720,00	C
12/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222374 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	00028578	R$ 720,00	D
13/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026918	R$ 1.000.000,00	C
13/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026918	R$ 1.000.000,00	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000948275 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027488	R$ 712,80	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000948275 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027488	R$ 712,80	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001638 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027489	R$ 77,00	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001638 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027489	R$ 77,00	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001639 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027490	R$ 38,00	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001639 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027490	R$ 38,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202220 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00027491	R$ 4.300,00	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202220 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00027491	R$ 4.300,00	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.1128	WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022108 WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA	00027492	R$ 465,00	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022108 WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA	00027492	R$ 465,00	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006569 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00027493	R$ 991,42	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006569 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00027493	R$ 991,42	D
13/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022707 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027494	R$ 106,85	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022707 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027494	R$ 106,85	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.1127	EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223606 EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	00027495	R$ 564,00	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223606 EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	00027495	R$ 564,00	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006570 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00027496	R$ 916,48	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006570 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00027496	R$ 916,48	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.0414	HELLERMANNTYTON LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000425253 HELLERMANNTYTON LTDA	00027497	R$ 6.006,83	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000425253 HELLERMANNTYTON LTDA	00027497	R$ 6.006,83	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000039268 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027498	R$ 317,07	C
13/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000039268 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027498	R$ 317,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027726	R$ 346,00	C
13/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027726	R$ 346,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027727	R$ 1.000.000,00	C
13/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027727	R$ 1.000.000,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028090	R$ 999.644,00	C
13/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028090	R$ 999.644,00	D
13/05/2022	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 41 FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES	00028551	R$ 2.900,00	C
13/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 41 FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES	00028551	R$ 2.900,00	D
15/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027377	R$ 2.536,73	C
15/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027377	R$ 2.536,73	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00026536	R$ 515,72	C
16/05/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00026536	R$ 515,72	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026919	R$ 2.536,73	C
16/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026919	R$ 2.536,73	D
16/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026920	R$ 2.536,73	C
16/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026920	R$ 2.536,73	D
16/05/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202226 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027499	R$ 650,00	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202226 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00027499	R$ 650,00	D
16/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000949622 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027500	R$ 1.076,28	C
16/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000949622 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027500	R$ 1.076,28	D
16/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138168 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027501	R$ 1.650,00	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138168 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027501	R$ 1.650,00	D
16/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138169 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027502	R$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138169 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027502	R$ 1.650,00	D
16/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138170 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027503	R$ 1.650,00	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138170 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027503	R$ 1.650,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000018 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027504	R$ 146,56	C
16/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000018 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027504	R$ 146,56	D
16/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138171 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027505	R$ 1.650,00	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138171 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027505	R$ 1.650,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A VIVO CF.CONTA	00027729	R$ 777,10	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF.CONTA	00027729	R$ 777,10	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ BF 1000400 MAPLE SERVIÇOS	00027733	R$ 670,00	C
16/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ BF 1000400 MAPLE SERVIÇOS	00027733	R$ 670,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00027734	R$ 384,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.1160	PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00027734	R$ 384,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00027735	R$ 8.445,84	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00027735	R$ 8.445,84	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00027736	R$ 852,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.1160	PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00027736	R$ 852,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00027737	R$ 17.246,25	C
16/05/2022	1.1.1.05.08.0073	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00027737	R$ 17.246,25	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00027738	R$ 2.000,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00027738	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027739	R$ 0,06	C
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027739	R$ 0,06	D
16/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028091	R$ 64.797,41	C
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028091	R$ 64.797,41	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN RETIDO	00028101	R$ 302,71	C
16/05/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN RETIDO	00028101	R$ 302,71	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028102	R$ 17,34	C
16/05/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028102	R$ 17,34	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00028103	R$ 286,48	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00028103	R$ 286,48	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. TOKIO SEGURADORA CF. RECIBO	00028104	R$ 59,68	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. TOKIO SEGURADORA CF. RECIBO	00028104	R$ 59,68	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM CARTORIO CF. RECIBO	00028105	R$ 9,37	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG. A DESPESAS COM CARTORIO CF. RECIBO	00028105	R$ 9,37	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CAMARA DE COMERCIAL E INDUSTRIA CF. RECIBO	00028106	R$ 400,00	C
16/05/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CAMARA DE COMERCIAL E INDUSTRIA CF. RECIBO	00028106	R$ 400,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028107	R$ 159,90	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028107	R$ 159,90	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00028108	R$ 167,95	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00028108	R$ 167,95	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028109	R$ 144,69	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0711	HEBERT LUIZ DOS SANTOS		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028109	R$ 144,69	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. NVOIP PLATAFORMA TELEFONICA	00028110	R$ 250,00	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. NVOIP PLATAFORMA TELEFONICA	00028110	R$ 250,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO	00028111	R$ 166,43	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL LTDA. CF. RECIBO			
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00028111	R$ 166,43	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028112	R$ 1.629,50	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028112	R$ 1.629,50	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028113	R$ 546,49	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028113	R$ 546,49	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COALAH BY THIP CF. RECIBO	00028114	R$ 239,64	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. COALAH BY THIP CF. RECIBO	00028114	R$ 239,64	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPRIMATUR GRAFICA E EDITORA LTDA CF. RECIBO	00028115	R$ 1.300,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.1101	Imprimatur Grafica e Editora Ltda		PG. A IMPRIMATUR GRAFICA E EDITORA LTDA CF. RECIBO	00028115	R$ 1.300,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028116	R$ 499,66	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028116	R$ 499,66	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00028117	R$ 299,69	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00028117	R$ 299,69	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LINKEDIN REPRESENTAÇÕES CF.RECIBO	00028118	R$ 338,81	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. LINKEDIN REPRESENTAÇÕES CF.RECIBO	00028118	R$ 338,81	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028119	R$ 25,00	C
16/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028119	R$ 25,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00028120	R$ 8.502,54	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00028120	R$ 8.502,54	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CF. RECIBO	00028121	R$ 143,58	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.1189	Supricorp Suprimentos LTDA		PG. A SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CF. RECIBO	00028121	R$ 143,58	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00028122	R$ 5.490,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00028122	R$ 5.490,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LT					
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CF. RECIBO	00028123	R$ 314,14	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0056	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		PG. A DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CF. RECIBO	00028123	R$ 314,14	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028124	R$ 88,76	C
16/05/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028124	R$ 88,76	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028125	R$ 1.081,78	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028125	R$ 1.081,78	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028126	R$ 2.721,00	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028126	R$ 2.721,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028127	R$ 24,76	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028127	R$ 24,76	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028128	R$ 221,14	C
16/05/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028128	R$ 221,14	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028129	R$ 101,51	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028129	R$ 101,51	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00028130	R$ 9,90	C
16/05/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028130	R$ 9,90	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00028131	R$ 96,20	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00028131	R$ 96,20	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00028132	R$ 585,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00028132	R$ 585,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028133	R$ 404,00	C
16/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028133	R$ 404,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028134	R$ 140,00	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028134	R$ 140,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028135	R$ 163,61	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028135	R$ 163,61	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028136	R$ 4.019,18	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028136	R$ 4.019,18	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028137	R$ 1.865,58	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028137	R$ 1.865,58	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00028138	R$ 56,51	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00028138	R$ 56,51	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028139	R$ 1.431,02	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028139	R$ 1.431,02	D
16/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028140	R$ 118,73	C
16/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028140	R$ 118,73	D
16/05/2022	2.1.1.01.01.1208	Usina Industria, Comercio E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 9534 USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD	00028568	R$ 363,14	C
16/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 9534 USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD	00028568	R$ 363,14	D
17/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026921	R$ 0,01	C
17/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026921	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026922	R$ 0,01	C
17/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026922	R$ 0,01	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 MORAL SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	00027506	R$ 4.500,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 MORAL SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	00027506	R$ 4.500,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1013	INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202237 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00027507	R$ 500,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202237 INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA	00027507	R$ 500,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138177 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027508	R$ 1.650,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138177 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027508	R$ 1.650,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010428 W3 UNIFORMES LTDA	00027509	R$ 708,66	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010428 W3 UNIFORMES LTDA	00027509	R$ 708,66	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1066	PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222571 PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA	00027510	R$ 4.200,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222571 PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA	00027510	R$ 4.200,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000722997 COFERMETA S.A.	00027511	R$ 3.565,94	C
17/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000722997 COFERMETA S.A.	00027511	R$ 1.123,24	D
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000722997 COFERMETA S.A.	00027511	R$ 2.442,70	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138182 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027512	R$ 1.650,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138182 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027512	R$ 1.650,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138183 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027513	R$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138183 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027513	R$ 1.650,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138184 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027514	R$ 1.650,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138184 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027514	R$ 1.650,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000320844 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00027515	R$ 167,95	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000320844 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00027515	R$ 167,95	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138185 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027517	R$ 1.650,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138185 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027517	R$ 1.650,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221005 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027518	R$ 9.539,34	C
17/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 020221005 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027518	R$ 80,66	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221005 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00027518	R$ 9.620,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000950723 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027519	R$ 1.520,29	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000950723 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027519	R$ 1.520,29	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081812 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027520	R$ 279,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081812 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00027520	R$ 279,00	D
17/05/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000759 COFERMETA S.A.	00027629	R$ 901,10	C
17/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000759 COFERMETA S.A.	00027629	R$ 901,10	D
17/05/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000760 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027630	R$ 3.508,82	C
17/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000760 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027630	R$ 3.303,55	D
17/05/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000760	00027630	R$ 42,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS			
17/05/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000760 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027630	R$ 35,09	D
17/05/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000760 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027630	R$ 22,81	D
17/05/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000760 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027630	R$ 105,26	D
17/05/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000761 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027631	R$ 40.888,87	C
17/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000761 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027631	R$ 38.496,86	D
17/05/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000761 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027631	R$ 490,67	D
17/05/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000761 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027631	R$ 408,89	D
17/05/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000761 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027631	R$ 265,78	D
17/05/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000761 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00027631	R$ 1.226,67	D
17/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00027740	R$ 20.200,00	C
17/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00027740	R$ 20.200,00	D
17/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. RECIBO	00027741	R$ 1.215,99	C
17/05/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00027741	R$ 1.215,99	D
17/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00027742	R$ 450,00	C
17/05/2022	2.1.1.01.01.1144	OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00027742	R$ 450,00	D
17/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027743	R$ 0,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027743	R$ 0,06	D
17/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028092	R$ 21.865,94	C
17/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028092	R$ 21.865,94	D
17/05/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 114596 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00028546	R$ 444,00	C
17/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 114596 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00028546	R$ 444,00	D
18/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026923	R$ 942,88	C
18/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026923	R$ 942,88	D
18/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026924	R$ 942,88	C
18/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026924	R$ 942,88	D
18/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027385	R$ 942,88	C
18/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027385	R$ 942,88	D
18/05/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009722 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027521	R$ 253,48	C
18/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000009722 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027521	R$ 12,69	C
18/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000009722 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027521	R$ 6,83	C
18/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009722 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027521	R$ 273,00	D
18/05/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009723 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027522	R$ 288,13	C
18/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000009723 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027522	R$ 14,51	C
18/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000009723 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027522	R$ 9,36	C
18/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000009723 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00027522	R$ 312,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138196 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027523	R$ 1.650,00	C
18/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138196 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027523	R$ 1.650,00	D
18/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002978 FERRAGEM SCHRAMM LTDA	00027524	R$ 6.084,75	C
18/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002978 FERRAGEM SCHRAMM LTDA	00027524	R$ 6.084,75	D
18/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000951480 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027525	R$ 19.490,22	C
18/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000951480 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027525	R$ 3.536,58	D
18/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000951480 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027525	R$ 15.953,64	D
18/05/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 114645 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00028547	R$ 386,00	C
18/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 114645 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00028547	R$ 386,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000597 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00027526	R$ 2.702,75	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000597 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00027526	R$ 2.702,75	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004896 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00027527	R$ 5.361,62	C
19/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004896 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00027527	R$ 602,00	D
19/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004896 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00027527	R$ 4.759,62	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.1191	Reginaldo Vergilio Pereira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 REGIALDO VERGILIO PEREIRA JUNIOR	00027528	R$ 10.584,00	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 REGIALDO VERGILIO PEREIRA JUNIOR	00027528	R$ 10.584,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001296 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00027529	R$ 360,00	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027529	R$ 360,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000001296 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI			
19/05/2022	2.1.1.01.01.1144	OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000244 OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027530	R$ 450,00	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000244 OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027530	R$ 450,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.1127	EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20223620 EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	00027531	R$ 764,00	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20223620 EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	00027531	R$ 764,00	D
19/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028858 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00027532	R$ 300,00	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000028858 M.T. MARTINS E CIA LTDA	00027532	R$ 300,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001661 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027533	R$ 504,00	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001661 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027533	R$ 504,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000123992 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00027534	R$ 20.200,00	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000123992 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00027534	R$ 20.200,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952209 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027535	R$ 676,84	C
19/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952209 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027535	R$ 260,80	D
19/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952209 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027535	R$ 416,04	D
19/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952333 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027536	R$ 480,48	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952333 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027536	R$ 480,48	D
19/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00027744	R$ 1.350,00	C
19/05/2022	2.1.1.01.01.1144	OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00027744	R$ 1.350,00	D
19/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	00027745	R$ 764,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. RECIBO			
19/05/2022	2.1.1.01.01.1127	EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES		PG. A EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES CF. RECIBO	00027745	R$ 764,00	D
19/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA	00027746	R$ 84.388,94	C
19/05/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA	00027746	R$ 84.388,94	D
19/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027747	R$ 0,51	C
19/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027747	R$ 0,51	D
19/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028093	R$ 86.502,42	C
19/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028093	R$ 86.502,42	D
19/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/NF. 202200000000597 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00028439	R$ 142,25	C
19/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/NF. 202200000000597 SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI	00028439	R$ 142,25	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026537	R$ 100.000,00	C
20/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00026537	R$ 100.000,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG GRATIICAÇÃO	00026538	R$ 64.334,88	C
20/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG GRATIICAÇÃO	00026538	R$ 64.334,88	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026539	R$ 35.391,00	C
20/05/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026539	R$ 35.391,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026540	R$ 3.669,69	C
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026540	R$ 3.669,69	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026925	R$ 1.270,00	C
20/05/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00026925	R$ 1.270,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026926	R$ 6.206,35	C
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00026926	R$ 6.206,35	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO	00026927	R$ 77,16	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO	00026927	R$ 77,16	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026928	R$ 7.267,00	C
20/05/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00026928	R$ 7.267,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026929	R$ 114.820,51	C
20/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026929	R$ 114.820,51	D
20/05/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026985	R$ 5.011,17	C
20/05/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026985	R$ 5.011,17	D
20/05/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ EMPRESITMO	00027357	R$ 7.267,00	C
20/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00027357	R$ 7.267,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.0056	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000008406 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00027537	R$ 349,94	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000008406 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00027537	R$ 8,06	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000008406 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00027537	R$ 358,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045660 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027538	R$ 74,00	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045660 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027538	R$ 74,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952879 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027539	R$ 1.892,96	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952879 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027539	R$ 1.892,96	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952880 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027540	R$ 898,80	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952880 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027540	R$ 898,80	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952881 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027541	R$ 267,30	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952881 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027541	R$ 267,30	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952943 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027542	R$ 1.878,00	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000952943 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027542	R$ 1.878,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227723 MOVICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00027543	R$ 881,44	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227723 MOVICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00027543	R$ 881,44	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138221 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027544	R$ 1.650,00	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138221 AREEIRA CIROLINI LTDA	00027544	R$ 1.650,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.0537	FR TINTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002226 F. R. TINTAS LTDA - ME	00027545	R$ 112,00	C
20/05/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002226 F. R. TINTAS LTDA - ME	00027545	R$ 60,00	D
20/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002226 F. R. TINTAS LTDA - ME	00027545	R$ 52,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000032031 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00027546	R$ 365,05	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000032031 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00027546	R$ 365,05	D
20/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027762	R$ 0,83	C
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027762	R$ 0,83	D
20/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028094	R$ 94.387,32	C
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028094	R$ 94.387,32	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028141	R$ 365,05	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028141	R$ 365,05	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF 04/2022	00028142	R$ 16.564,50	C
20/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF 04/2022	00028142	R$ 16.564,50	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00028143	R$ 6.148,07	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00028143	R$ 6.148,07	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028144	R$ 4.079,89	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028144	R$ 4.079,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. RECIBO	00028145	R$ 2.160,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.0755	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		PG. A IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A CF. RECIBO	00028145	R$ 2.160,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028146	R$ 3.026,89	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028146	R$ 3.026,89	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028147	R$ 27,92	C
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028147	R$ 27,92	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028148	R$ 465,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1128	WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA		PG. A WR SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028148	R$ 465,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028149	R$ 3.050,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028149	R$ 3.050,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028150	R$ 1.250,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028150	R$ 1.250,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES CF. RECIBO	00028151	R$ 118,72	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES CF. RECIBO	00028151	R$ 118,72	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00028152	R$ 4.500,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1122	Moral Serviços de Locação		PG. A MORAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. RECIBO	00028152	R$ 4.500,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202222 FAB ENGENHARIA	00028153	R$ 55,80	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202222 FAB ENGENHARIA	00028153	R$ 55,80	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202222 FAB ENGENHARIA	00028154	R$ 18,00	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/	00028154	R$ 18,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202222 FAB ENGENHARIA			
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202225 FAB ENGENHARIA	00028155	R$ 13,95	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202225 FAB ENGENHARIA	00028155	R$ 13,95	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 20227492 OPCUPACIONAL	00028156	R$ 14,88	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 20227492 OPCUPACIONAL	00028156	R$ 14,88	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202251313 EMIVE	00028157	R$ 13,97	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202251313 EMIVE	00028157	R$ 13,97	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANTOS & SANTOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CF. RECIBO	00028158	R$ 1.540,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1190	Santos & Santos Serviços de Hospedagem		PG. A SANTOS & SANTOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CF. RECIBO	00028158	R$ 1.540,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028159	R$ 826,15	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028159	R$ 826,15	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202239130 EMIVE	00028160	R$ 10,58	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202239130 EMIVE	00028160	R$ 10,58	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF NF 202239130	00028161	R$ 1,11	C
20/05/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ IRRF NF 202239130	00028161	R$ 1,11	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00028162	R$ 150,00	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00028162	R$ 150,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA CF. RECIBO	00028163	R$ 500,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1013	INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA		PG. A INSTALADORA ELETRICA BRASLUZ LTDA CF. RECIBO	00028163	R$ 500,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REGINALDO VERGILIO PEREIRA CF. RECIBO	00028164	R$ 10.584,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1191	Reginaldo Vergilio Pereira		PG. A REGINALDO VERGILIO PEREIRA CF. RECIBO	00028164	R$ 10.584,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028165	R$ 4.600,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. RECIBO			
20/05/2022	2.1.1.01.01.1144	OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00028165	R$ 4.600,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00028166	R$ 665,92	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00028166	R$ 665,92	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022556 SANESERVIS	00028167	R$ 24,69	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022556 SANESERVIS	00028167	R$ 24,69	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 40404 SENIOR SISTEMAS	00028168	R$ 44,94	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 40404 SENIOR SISTEMAS	00028168	R$ 44,94	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 40404 SENIOR SISTEMAS	00028169	R$ 139,30	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 40404 SENIOR SISTEMAS	00028169	R$ 139,30	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00028170	R$ 3.982,80	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.1150	TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00028170	R$ 3.982,80	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028171	R$ 13.332,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028171	R$ 13.332,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202239130 EMIVE	00028172	R$ 26,46	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202239130 EMIVE	00028172	R$ 26,46	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00028173	R$ 2,79	C
20/05/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ PIS/COFINS/CSLL	00028173	R$ 2,79	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028174	R$ 4.587,25	C
20/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028174	R$ 4.587,25	D
20/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028175	R$ 11.497,52	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028175	R$ 11.497,52	D
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202288 IMERI	00028592	R$ 285,00	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202288 IMERI	00028592	R$ 285,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022113 IMERI	00028593	R$ 833,50	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022113 IMERI	00028593	R$ 833,50	D
20/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20227491 OCUPACIONAL	00028594	R$ 13,20	C
20/05/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20227491 OCUPACIONAL	00028594	R$ 13,20	D
23/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001666 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027547	R$ 630,00	C
23/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001666 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027547	R$ 630,00	D
23/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011381 W D DE SOUSA LOPES EIRELI	00027548	R$ 48,00	C
23/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011381 W D DE SOUSA LOPES EIRELI	00027548	R$ 48,00	D
23/05/2022	1.1.1.05.08.0069	Enova Solar Energia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221089 ENOVA SOLAR ENERGIA	00027549	R$ 11.160,00	C
23/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221089 ENOVA SOLAR ENERGIA	00027549	R$ 11.160,00	D
23/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000154 ALFA COMERCIO E REP. COMERCIAIS DE MAT. DE CONSTRU	00027550	R$ 250,00	C
23/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000154 ALFA COMERCIO E REP. COMERCIAIS DE MAT. DE CONSTRU	00027550	R$ 250,00	D
23/05/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223151 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00027551	R$ 100,00	C
23/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223151 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00027551	R$ 100,00	D
23/05/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 040718589 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027552	R$ 160,00	C
23/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 040718589 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00027552	R$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001670 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027553	R$ 57,00	C
23/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001670 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027553	R$ 57,00	D
23/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000954292 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027554	R$ 1.004,65	C
23/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000954292 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027554	R$ 605,08	D
23/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000954292 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027554	R$ 399,57	D
23/05/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019581 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027555	R$ 540,39	C
23/05/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019581 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027555	R$ 164,00	D
23/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019581 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027555	R$ 170,99	D
23/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019581 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027555	R$ 205,40	D
23/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000020 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027556	R$ 138,86	C
23/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000020 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027556	R$ 138,86	D
23/05/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4735 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00028558	R$ 2.415,00	C
23/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4735 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00028558	R$ 2.415,00	D
24/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026930	R$ 612,92	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00026930	R$ 612,92	D
24/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026931	R$ 612,92	C
24/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026931	R$ 612,92	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058884 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	00027557	R$ 13.407,60	C
24/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058884 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	00027557	R$ 13.407,60	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000779 ALOC LTDA	00027562	R$ 87,40	C
24/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000779 ALOC LTDA	00027562	R$ 4,60	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000779 ALOC LTDA	00027562	R$ 92,00	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000780 ALOC LTDA	00027563	R$ 87,40	C
24/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000780 ALOC LTDA	00027563	R$ 4,60	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000780 ALOC LTDA	00027563	R$ 92,00	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000781 ALOC LTDA	00027564	R$ 87,40	C
24/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000781 ALOC LTDA	00027564	R$ 4,60	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000781 ALOC LTDA	00027564	R$ 92,00	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000782 ALOC LTDA	00027565	R$ 87,40	C
24/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000782 ALOC LTDA	00027565	R$ 4,60	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000782 ALOC LTDA	00027565	R$ 92,00	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000184750 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027566	R$ 26,52	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000184750 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027566	R$ 26,52	D
24/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000023449 H BRANDAO LTDA	00027567	R$ 275,38	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000023449 H BRANDAO LTDA	00027567	R$ 275,38	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000039828 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027568	R$ 510,82	C
24/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000039828 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027568	R$ 510,82	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 040740845 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00027569	R$ 839,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 040740845 DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT	00027569	R$ 839,50	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222092 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027570	R$ 180,00	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222092 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027570	R$ 180,00	D
24/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022712 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027571	R$ 65,50	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022712 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00027571	R$ 65,50	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001677 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027572	R$ 60,00	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001677 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027572	R$ 60,00	D
24/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013423 EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	00027573	R$ 394,95	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000013423 EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	00027573	R$ 394,95	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.1134	F&v Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000029 F&V LTDA	00027574	R$ 2.250,00	C
24/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000029 F&V LTDA	00027574	R$ 2.250,00	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115092 ALOC LTDA	00027575	R$ 437,52	C
24/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115092 ALOC LTDA	00027575	R$ 129,13	D
24/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115092 ALOC LTDA	00027575	R$ 308,39	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115094 ALOC LTDA	00027576	R$ 129,13	C
24/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115094 ALOC LTDA	00027576	R$ 129,13	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115095 ALOC LTDA	00027577	R$ 469,93	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115095 ALOC LTDA	00027577	R$ 469,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115096 ALOC LTDA	00027578	R$ 469,93	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115096 ALOC LTDA	00027578	R$ 469,93	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 114981 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00028548	R$ 430,00	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 114981 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00028548	R$ 430,00	D
24/05/2022	2.1.1.01.01.1190	Santos & Santos Serviços de Hospedagem		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000230 SANTOS & SANTOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	00028574	R$ 1.540,00	C
24/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000230 SANTOS & SANTOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	00028574	R$ 1.540,00	D
25/05/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00026932	R$ 26.893,10	C
25/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00026932	R$ 26.893,10	D
25/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026933	R$ 0,01	C
25/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026933	R$ 0,01	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026934	R$ 2.745,00	C
25/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026934	R$ 2.745,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026935	R$ 24.148,11	C
25/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00026935	R$ 24.148,11	D
25/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027378	R$ 2.745,00	C
25/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027378	R$ 2.745,00	D
25/05/2022	2.1.1.01.01.1144	OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000246 OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027579	R$ 5.950,00	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000246 OURO VERDE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00027579	R$ 5.950,00	D
25/05/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA 00431353077	00027580	R$ 5.600,00	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020227 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA 00431353077	00027580	R$ 5.600,00	D
25/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027581	R$ 113,29	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000009426 J. ZHOU COMRECIO VAREJISTA DE COSMETICOS			
25/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009426 J. ZHOU COMRECIO VAREJISTA DE COSMETICOS	00027581	R$ 113,29	D
25/05/2022	2.1.1.01.01.0893	Mais Sol Instalacoes e Manutencoes Eletricas Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202237 MAIS SOL INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA	00027582	R$ 1.200,00	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202237 MAIS SOL INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA	00027582	R$ 1.200,00	D
25/05/2022	2.1.1.01.01.0898	T2 Movimentacoes e Transportes Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022606 T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA	00027583	R$ 2.350,00	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022606 T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA	00027583	R$ 2.350,00	D
25/05/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019672 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027584	R$ 447,60	C
25/05/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019672 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027584	R$ 32,80	D
25/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019672 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027584	R$ 357,50	D
25/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019672 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00027584	R$ 57,30	D
25/05/2022	2.1.1.01.01.1150	TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047159 TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027585	R$ 13.276,00	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047159 TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00027585	R$ 13.276,00	D
25/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000138 DELILO COMERCIAL LTDA-FILIAL	00027586	R$ 113,39	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000138 DELILO COMERCIAL LTDA-FILIAL	00027586	R$ 113,39	D
25/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000126512 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027587	R$ 6,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000126512 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027587	R$ 0,34	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000126512 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00027587	R$ 6,70	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00027763	R$ 3.158,97	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00027763	R$ 3.158,97	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027767	R$ 1.680,00	C
25/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027767	R$ 1.680,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027769	R$ 251,68	C
25/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027769	R$ 251,68	D
25/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027772	R$ 1,70	C
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027772	R$ 1,70	D
25/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028095	R$ 72.947,38	C
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028095	R$ 72.947,38	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSORCIO OTIMOL CF. RECIBO	00028176	R$ 676,60	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMOL CF. RECIBO	00028176	R$ 676,60	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028177	R$ 18.320,43	C
25/05/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028177	R$ 18.320,43	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00028178	R$ 4.600,00	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00028178	R$ 4.600,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00028179	R$ 3.360,00	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00028179	R$ 3.360,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00028180	R$ 584,02	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00028180	R$ 584,02	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG.CEMIG CF. CONTA	00028181	R$ 661,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG.CEMIG CF. CONTA	00028181	R$ 661,64	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG.CEMIG CF. CONTA	00028182	R$ 167,25	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG.CEMIG CF. CONTA	00028182	R$ 167,25	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG.CEMIG CF. CONTA	00028183	R$ 194,95	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG.CEMIG CF. CONTA	00028183	R$ 194,95	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. IPVA CF. GUIA	00028184	R$ 194,95	C
25/05/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. IPVA CF. GUIA	00028184	R$ 194,95	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. IPVA CF. GUIA	00028185	R$ 1.143,30	C
25/05/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. IPVA CF. GUIA	00028185	R$ 1.143,30	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00028186	R$ 209,90	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00028186	R$ 209,90	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028187	R$ 10.918,44	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028187	R$ 10.918,44	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00028188	R$ 349,90	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00028188	R$ 349,90	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00028189	R$ 1.947,34	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0813	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00028189	R$ 1.947,34	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00028190	R$ 5.831,14	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0142	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00028190	R$ 5.831,14	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADAS LTDA CF. RECIBO	00028191	R$ 164,10	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADAS LTDA CF. RECIBO	00028191	R$ 164,10	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI CF. RECIBO	00028192	R$ 275,00	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI CF. RECIBO	00028192	R$ 275,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028193	R$ 201,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028193	R$ 201,81	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00028194	R$ 9.539,34	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00028194	R$ 9.539,34	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. RECIBO	00028195	R$ 2.275,68	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. RECIBO	00028195	R$ 2.275,68	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00028196	R$ 253,04	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00028196	R$ 253,04	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028197	R$ 237,60	C
25/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028197	R$ 237,60	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CARVALHOS HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00028198	R$ 1.680,00	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.1193	Carvalhos Hoteis Ltda		PG. A CARVALHOS HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00028198	R$ 1.680,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF.RECIBO	00028199	R$ 160,00	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF.RECIBO	00028199	R$ 160,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028200	R$ 124,96	C
25/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028200	R$ 124,96	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MURILO BANDEIRA DA SILVA CF. RECIBO	00028201	R$ 487,04	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.0853	MURILO BANDEIRA DA SILVA		PG. A MURILO BANDEIRA DA SILVA CF. RECIBO	00028201	R$ 487,04	D
25/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM CF. RECIBO	00028202	R$ 3.300,00	C
25/05/2022	2.1.1.01.01.1159	PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM		PG. A PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM CF. RECIBO	00028202	R$ 3.300,00	D
25/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030759	R$ 2.745,00	C
25/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030759	R$ 2.745,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026936	R$ 609,89	C
26/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026936	R$ 609,89	D
26/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026937	R$ 667,67	C
26/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026937	R$ 667,67	D
26/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026938	R$ 1.277,56	C
26/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026938	R$ 1.277,56	D
26/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027379	R$ 667,67	C
26/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027379	R$ 667,67	D
26/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027384	R$ 609,89	C
26/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027384	R$ 609,89	D
26/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002993 FERRAGEM SCHRAMM LTDA	00027588	R$ 310,80	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002993 FERRAGEM SCHRAMM LTDA	00027588	R$ 310,80	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 AILTON DAMACENA GOMES 02767601078	00027589	R$ 3.360,00	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 AILTON DAMACENA GOMES 02767601078	00027589	R$ 3.360,00	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.0537	FR TINTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002243 F. R. TINTAS LTDA - ME	00027590	R$ 100,00	C
26/05/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002243 F. R. TINTAS LTDA - ME	00027590	R$ 50,00	D
26/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002243 F. R. TINTAS LTDA - ME	00027590	R$ 50,00	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.1203	Remanso do Fogo Serviços		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006843 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00027591	R$ 170,00	C
26/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006843 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00027591	R$ 170,00	D
26/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004655 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	00027592	R$ 975,00	C
26/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027592	R$ 975,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000004655 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS			
26/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000956618 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027593	R$ 8.383,56	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000956618 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027593	R$ 8.383,56	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000956629 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027594	R$ 11.935,11	C
26/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000956629 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027594	R$ 1.890,08	D
26/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000956629 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027594	R$ 10.045,03	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001620805 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00027595	R$ 209,90	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001620805 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00027595	R$ 209,90	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000775 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00027596	R$ 23,49	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000775 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00027596	R$ 23,49	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000490 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00027597	R$ 1.126,03	C
26/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000000490 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00027597	R$ 22,98	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000490 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00027597	R$ 1.149,01	D
26/05/2022	2.1.1.01.01.1159	PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001221 PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	00027598	R$ 3.300,00	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001221 PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	00027598	R$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000145590 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027599	R$ 29,73	C
26/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000145590 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027599	R$ 1,56	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000145590 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00027599	R$ 31,29	D
26/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00027773	R$ 234,78	C
26/05/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00027773	R$ 234,78	D
26/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028096	R$ 234,78	C
26/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028096	R$ 234,78	D
26/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030760	R$ 529,75	C
26/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030760	R$ 529,75	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000042 IRENE CONFEITARIA LTDA	00027600	R$ 394,00	C
27/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000042 IRENE CONFEITARIA LTDA	00027600	R$ 232,50	D
27/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000042 IRENE CONFEITARIA LTDA	00027600	R$ 161,50	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.0936	Eletron Montagem e Manutenção Eletrica Ind.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202245 ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	00027601	R$ 7.400,00	C
27/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202245 ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	00027601	R$ 7.400,00	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.1193	Carvalhos Hoteis Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022288 CARVALHO' S HOTEL LTDA	00027602	R$ 1.680,00	C
27/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022288 CARVALHO' S HOTEL LTDA	00027602	R$ 1.680,00	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000040111 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027603	R$ 1.280,00	C
27/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000040111 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00027603	R$ 1.280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000254060 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00027604	R$ 2.600,44	C
27/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000254060 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00027604	R$ 2.600,44	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.1160	PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002148 PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027605	R$ 1.236,00	C
27/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002148 PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027605	R$ 1.236,00	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000029137 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027606	R$ 6.000,62	C
27/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000029137 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027606	R$ 6.000,62	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000029138 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027607	R$ 5.834,67	C
27/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000029138 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00027607	R$ 5.834,67	D
27/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00027774	R$ 77,18	C
27/05/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00027774	R$ 77,18	D
27/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028097	R$ 77,18	C
27/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028097	R$ 77,18	D
27/05/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1046 INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	00028540	R$ 349,90	C
27/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1046 INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	00028540	R$ 349,90	D
28/05/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003980 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00027608	R$ 352,50	C
28/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003980 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00027608	R$ 352,50	D
28/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030761	R$ 1.262,57	C
28/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030761	R$ 1.262,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS A LUIS EDUARDO HENRIQUEZ	00026939	R$ 2.261,00	C
30/05/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS A LUIS EDUARDO HENRIQUEZ	00026939	R$ 2.261,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026940	R$ 1.811,85	C
30/05/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026940	R$ 1.811,85	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026941	R$ 31.869,26	C
30/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026941	R$ 31.869,26	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026942	R$ 7.138,24	C
30/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00026942	R$ 7.138,24	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026943	R$ 6.077,01	C
30/05/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00026943	R$ 6.077,01	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG SEGURO CF. RECIBO	00026944	R$ 423,01	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGURO CF. RECIBO	00026944	R$ 423,01	D
30/05/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026945	R$ 49.580,37	C
30/05/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00026945	R$ 49.580,37	D
30/05/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027381	R$ 2.478,86	C
30/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027381	R$ 2.478,86	D
30/05/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027382	R$ 6.077,01	C
30/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027382	R$ 6.077,01	D
30/05/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027383	R$ 7.138,24	C
30/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00027383	R$ 7.138,24	D
30/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000960 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00027609	R$ 2.666,40	C
30/05/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000960 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00027609	R$ 2.666,40	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001694 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027610	R$ 124,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001694 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027610	R$ 124,00	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000958753 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027611	R$ 569,10	C
30/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000958753 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027611	R$ 569,10	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000958758 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027612	R$ 563,97	C
30/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000958758 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027612	R$ 563,97	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000274603 ALELO S.A	00027613	R$ 4.632,67	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000274603 ALELO S.A	00027613	R$ 4.632,67	D
30/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000026 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027614	R$ 148,66	C
30/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000026 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027614	R$ 148,66	D
30/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018419 LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI	00027615	R$ 100,30	C
30/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018419 LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI	00027615	R$ 100,30	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032180 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027616	R$ 183,00	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032180 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027616	R$ 183,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00027778	R$ 20.200,00	C
30/05/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00027778	R$ 20.200,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027779	R$ 801,40	C
30/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027779	R$ 801,40	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPVA CF. GUIA	00027781	R$ 1.666,77	C
30/05/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		PG. A IPVA CF. GUIA	00027781	R$ 1.666,77	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027782	R$ 31.153,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027782	R$ 31.153,23	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00027783	R$ 170,00	C
30/05/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00027783	R$ 170,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00027784	R$ 280,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00027784	R$ 280,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00027785	R$ 394,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00027785	R$ 394,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MURILO BANDEIRA DA SILVA CF. RECIBO	00027786	R$ 3.018,19	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0853	MURILO BANDEIRA DA SILVA		PG. A MURILO BANDEIRA DA SILVA CF. RECIBO	00027786	R$ 3.018,19	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00027787	R$ 1.435,00	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00027787	R$ 1.435,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00027788	R$ 15.909,09	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00027788	R$ 15.909,09	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027789	R$ 99.267,79	C
30/05/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027789	R$ 99.267,79	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMPRESITMO CAPITAL DE GIRO ITAU CF. RECIBO	00027790	R$ 22.218,99	C
30/05/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG. A EMPRESITMO CAPITAL DE GIRO ITAU CF. RECIBO	00027790	R$ 22.218,99	D
30/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027791	R$ 11,05	C
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027791	R$ 11,05	D
30/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028098	R$ 240.178,48	C
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028098	R$ 240.178,48	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00028203	R$ 5.821,47	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00028203	R$ 5.821,47	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028204	R$ 2.139,54	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028204	R$ 2.139,54	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028205	R$ 563,93	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028205	R$ 563,93	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028206	R$ 1.848,33	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028206	R$ 1.848,33	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00028207	R$ 276,41	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00028207	R$ 276,41	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00028208	R$ 1.126,03	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00028208	R$ 1.126,03	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028209	R$ 183,04	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028209	R$ 183,04	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028210	R$ 1.732,50	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028210	R$ 1.732,50	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028211	R$ 956,13	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028211	R$ 956,13	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00028212	R$ 3.957,52	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00028212	R$ 3.957,52	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00028213	R$ 5.490,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00028213	R$ 5.490,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028214	R$ 2.242,51	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028214	R$ 2.242,51	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028215	R$ 3.141,23	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028215	R$ 3.141,23	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028216	R$ 439,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028216	R$ 439,89	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028217	R$ 1.105,24	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028217	R$ 1.105,24	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00028218	R$ 654,78	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00028218	R$ 654,78	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00028219	R$ 541,62	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00028219	R$ 541,62	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ENOVA SOLAR ENERGIA CF. RECIBO	00028220	R$ 11.160,00	C
30/05/2022	1.1.1.05.08.0069	Enova Solar Energia		PG. A ENOVA SOLAR ENERGIA CF. RECIBO	00028220	R$ 11.160,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028221	R$ 294,90	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028221	R$ 294,90	D
30/05/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA	00028431	R$ 31.153,23	C
30/05/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA	00028431	R$ 31.153,23	D
30/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028541	R$ 5,30	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028541	R$ 5,30	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.0853	MURILO BANDEIRA DA SILVA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 00049 MURILO BANDEIRA DA SILVA	00028555	R$ 487,04	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 00049 MURILO BANDEIRA DA SILVA	00028555	R$ 487,04	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.0853	MURILO BANDEIRA DA SILVA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 00048 MURILO BANDEIRA DA SILVA	00028556	R$ 3.018,19	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 00048 MURILO BANDEIRA DA SILVA	00028556	R$ 3.018,19	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.1195	FAW7 Energy		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000307 FAW7 ENERGY	00028876	R$ 1.860,00	C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000307 FAW7 ENERGY	00028876	R$ 1.860,00	D
30/05/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028967	R$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028967	R$ 0,01	D
30/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00029826	R$ 46.257,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00029826	R$ 46.257,00	D
30/05/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ emprestimo	00032716	R$ 29.591,09	C
30/05/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo	00032716	R$ 29.591,09	D
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00026968	R$ 138.116,13	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00026968	R$ 138.116,13	D
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Familia neste mês	00026969	R$ 910,53	C
31/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Familia neste mês	00026969	R$ 910,53	D
31/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00026970	R$ 13.154,54	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00026970	R$ 13.154,54	D
31/05/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026971	R$ 2.587,77	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00026971	R$ 2.587,77	D
31/05/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00026972	R$ 41.672,17	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00026972	R$ 41.672,17	D
31/05/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026973	R$ 4.516,18	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026973	R$ 4.516,18	D
31/05/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00026974	R$ 11.067,51	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00026974	R$ 11.067,51	D
31/05/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00026976	R$ 5.734,35	C
31/05/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00026976	R$ 5.734,35	D
31/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026977	R$ 358,08	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026977	R$ 358,08	D
31/05/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00026978	R$ 5.376,27	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00026978	R$ 5.376,27	D
31/05/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00026982	R$ 2.333,44	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00026982	R$ 2.333,44	D
31/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026983	R$ 101,28	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00026983	R$ 101,28	D
31/05/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00026984	R$ 2.676,62	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00026984	R$ 2.676,62	D
31/05/2022	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica		Vr. ref. Salários neste mês	00026987	R$ 400,00	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00026987	R$ 400,00	D
31/05/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ SERVIÇO	00026988	R$ 10,00	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica		ISSQN RETIDO S/ SERVIÇO	00026988	R$ 10,00	D
31/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00026989	R$ 44,00	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00026989	R$ 44,00	D
31/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇAO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026992	R$ 38.162,28	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇAO S/ FOLHA NESTE MÊS	00026992	R$ 38.162,28	D
31/05/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027339	R$ 699,90	C
31/05/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027339	R$ 699,90	D
31/05/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027340	R$ 1.489,91	C
31/05/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027340	R$ 1.489,91	D
31/05/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027341	R$ 4.315,62	C
31/05/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00027341	R$ 4.315,62	D
31/05/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027343	R$ 10.275,99	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00027343	R$ 10.275,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027345	R$ 20.295,90	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00027345	R$ 20.295,90	D
31/05/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027347	R$ 444,46	C
31/05/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00027347	R$ 444,46	D
31/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055655 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00027617	R$ 350,62	C
31/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055655 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00027617	R$ 350,62	D
31/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055656 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00027618	R$ 187,57	C
31/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055656 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00027618	R$ 187,57	D
31/05/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022256 RUDINEI CRUZ E SILVA	00027619	R$ 1.440,00	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022256 RUDINEI CRUZ E SILVA	00027619	R$ 1.440,00	D
31/05/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222119 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027620	R$ 280,00	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222119 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00027620	R$ 280,00	D
31/05/2022	2.1.1.01.01.1193	Carvalhos Hoteis Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022307 CARVALHO' S HOTEL LTDA	00027621	R$ 1.456,00	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022307 CARVALHO' S HOTEL LTDA	00027621	R$ 1.456,00	D
31/05/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225376 TATIANA ARLEY SOARES E CIA LTDA	00027622	R$ 170,00	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225376 TATIANA ARLEY SOARES E CIA LTDA	00027622	R$ 170,00	D
31/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040473 CSB SUPERMERCADOS S/A	00027623	R$ 670,85	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040473 CSB SUPERMERCADOS S/A	00027623	R$ 670,85	D
31/05/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00027624	R$ 200,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000222 VALIRIO JOSE CASAROTTO			
31/05/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000222 VALIRIO JOSE CASAROTTO	00027624	R$ 200,00	D
31/05/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131533 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00027625	R$ 261.457,22	C
31/05/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000131533 CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	00027625	R$ 261.457,22	D
31/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CARVALHOS HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00027792	R$ 1.456,00	C
31/05/2022	2.1.1.01.01.1193	Carvalhos Hoteis Ltda		PG. A CARVALHOS HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00027792	R$ 1.456,00	D
31/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FAW7 ENERGY CF. RECIBO	00027793	R$ 1.860,00	C
31/05/2022	2.1.1.01.01.1195	FAW7 Energy		PG. A FAW7 ENERGY CF. RECIBO	00027793	R$ 1.860,00	D
31/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028099	R$ 3.315,82	C
31/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028099	R$ 3.315,82	D
31/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028100	R$ 0,19	C
31/05/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028100	R$ 0,19	D
31/05/2022	2.1.1.01.01.1197	Mauricio Estevão Venancio		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00071 MAURICIO ESTEVÃO VENANCIO	00028572	R$ 1.912,00	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00071 MAURICIO ESTEVÃO VENANCIO	00028572	R$ 1.912,00	D
31/05/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPESADO NESTE MÊS	00028583	R$ 9.651,12	C
31/05/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPESADO NESTE MÊS	00028583	R$ 9.651,12	D
31/05/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00028588	R$ 108,20	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00028588	R$ 108,20	D
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00028589	R$ 81.621,98	C
31/05/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00028589	R$ 81.621,98	D
31/05/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028590	R$ 17.287,10	C
31/05/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028590	R$ 17.287,10	D
31/05/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00028596	R$ 4.639,19	C
31/05/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00028596	R$ 4.639,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00028600	R$ 4.386,87	C
31/05/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00028600	R$ 4.386,87	D
31/05/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPESANDO NESTE MES	00028601	R$ 4.386,87	C
31/05/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPESANDO NESTE MES	00028601	R$ 4.386,87	D
31/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00028610	R$ 4,07	C
31/05/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00028610	R$ 4,07	D
31/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028611	R$ 51,00	C
31/05/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028611	R$ 51,00	D
31/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028616	R$ 15.582,18	C
31/05/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028616	R$ 15.582,18	D
31/05/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028619	R$ 3.868,40	C
31/05/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028619	R$ 3.868,40	D
31/05/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00030682	R$ 2.314,65	C
31/05/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00030682	R$ 2.314,65	D
31/05/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00030683	R$ 8.088,86	C
31/05/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00030683	R$ 8.088,86	D
31/05/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030684	R$ 2.314,65	C
31/05/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030684	R$ 2.314,65	D
31/05/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030691	R$ 10.857,62	C
31/05/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030691	R$ 10.857,62	D
31/05/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00030692	R$ 10.857,62	C
31/05/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00030692	R$ 10.857,62	D
31/05/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00030693	R$ 37.257,79	C
31/05/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00030693	R$ 37.257,79	D
31/05/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033891	R$ 35.354,18	C
31/05/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033891	R$ 35.354,18	D
31/05/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033892	R$ 262.230,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033892	R$ 262.230,02	D
31/05/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033893	R$ 15.329,65	C
31/05/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033893	R$ 15.329,65	D
31/05/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033894	R$ 37.257,79	C
31/05/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033894	R$ 37.257,79	D
31/05/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033895	R$ 8.088,86	C
31/05/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033895	R$ 8.088,86	D
31/05/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033896	R$ 110,00	C
31/05/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033896	R$ 110,00	D
01/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027632	R$ 73.699,49	C
01/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00027632	R$ 73.699,49	D
01/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027633	R$ 73.699,49	C
01/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027633	R$ 73.699,49	D
01/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003441 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00027960	R$ 140,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003441 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00027960	R$ 140,00	D
01/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003008 FERRAGEM SCHRAMM LTDA	00027961	R$ 137,95	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003008 FERRAGEM SCHRAMM LTDA	00027961	R$ 137,95	D
01/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045804 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027962	R$ 78,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000045804 MAQSSOL COM. DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI EPP	00027962	R$ 78,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001708 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027963	R$ 102,60	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001708 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027963	R$ 102,60	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.1183	MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039222 MOMENTO PRE MOLDADOS DE	00027964	R$ 5.780,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI		CONCRETO EIRELI			
01/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039222 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	00027964	R$ 5.780,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071582 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00027965	R$ 11.769,78	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071582 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00027965	R$ 11.769,78	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001709 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027966	R$ 18,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001709 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00027966	R$ 18,00	D
01/06/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000025 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028058	R$ 42.954,46	C
01/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000025 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028058	R$ 36.081,75	D
01/06/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000025 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028058	R$ 2.147,72	D
01/06/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000025 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028058	R$ 4.724,99	D
01/06/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028059	R$ 87.737,50	C
01/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028059	R$ 75.454,26	D
01/06/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028059	R$ 2.632,12	D
01/06/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000026 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028059	R$ 9.651,12	D
01/06/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028432	R$ 1,87	C
01/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028432	R$ 1,87	D
01/06/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028433	R$ 1,08	C
01/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028433	R$ 1,08	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000067 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028444	R$ 1.182,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000067 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028444	R$ 29,69	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000067 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028444	R$ 1.212,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000135 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00028445	R$ 16.881,50	C
01/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000135 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00028445	R$ 883,50	C
01/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000135 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00028445	R$ 285,00	C
01/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000135 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00028445	R$ 950,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000135 IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.	00028445	R$ 19.000,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024764 SOLIDES LTDA EPP	00028446	R$ 584,02	C
01/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000024764 SOLIDES LTDA EPP	00028446	R$ 14,98	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024764 SOLIDES LTDA EPP	00028446	R$ 599,00	D
01/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022716 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00028447	R$ 38,96	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022716 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00028447	R$ 38,96	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225353 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00028448	R$ 383,33	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225353 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00028448	R$ 383,33	D
01/06/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005383 TATIANA ARLEY SOARES E CIA LTDA	00028449	R$ 170,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005383 TATIANA ARLEY SOARES E CIA	00028449	R$ 170,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/06/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 29808 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00028450	R$ 147,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 29808 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00028450	R$ 147,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000308567 ALELO S.A	00028451	R$ 20.200,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000308567 ALELO S.A	00028451	R$ 20.200,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004210690 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00028452	R$ 25,40	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004210690 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00028452	R$ 25,40	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.1205	Baltazar Batista		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 BALTAZAR BATISTA 66392721053	00028453	R$ 2.700,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 BALTAZAR BATISTA 66392721053	00028453	R$ 2.700,00	D
01/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000011 JOAO MIGUEL SILVA ABREU 06723877608	00028454	R$ 5.000,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000011 JOAO MIGUEL SILVA ABREU 06723877608	00028454	R$ 5.000,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000086710 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028469	R$ 300,57	C
01/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000086710 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028469	R$ 15,47	C
01/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000086710 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028469	R$ 16,63	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000086710 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028469	R$ 332,67	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		FRETE NO DIA . NF. 004210690 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00028531	R$ 103,26	C
01/06/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA . NF. 004210690 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00028531	R$ 103,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	2.1.1.01.01.1187	Tecnica Engenharia Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 135 TECNICA ENGENHARIA LTDA	00028877	R$ 10.430,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 135 TECNICA ENGENHARIA LTDA	00028877	R$ 10.430,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3159 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00029837	R$ 200,00	C
01/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3159 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00029837	R$ 200,00	D
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TECNICA ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00027794	R$ 4.480,50	C
02/06/2022	2.1.1.01.01.1187	Tecnica Engenharia Ltda		PG. A TECNICA ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00027794	R$ 4.480,50	D
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027795	R$ 1.000,00	C
02/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027795	R$ 1.000,00	D
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00027796	R$ 2.511,63	C
02/06/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00027796	R$ 2.511,63	D
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00027797	R$ 13,08	C
02/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027797	R$ 13,08	D
02/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00027798	R$ 1.000,00	C
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00027798	R$ 1.000,00	D
02/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027799	R$ 0,75	C
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027799	R$ 0,75	D
02/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018945 COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	00027967	R$ 205,64	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018945 COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	00027967	R$ 205,64	D
02/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009365 JG FERNANDES E CIA LTDA EPP	00027973	R$ 52,00	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009365 JG FERNANDES E CIA LTDA EPP	00027973	R$ 52,00	D
02/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012716 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA	00027974	R$ 27,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME			
02/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012716 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA - ME	00027974	R$ 27,00	D
02/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000788 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00027975	R$ 75,49	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000788 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00027975	R$ 75,49	D
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028089	R$ 2.835,84	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028089	R$ 2.835,84	D
02/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028222	R$ 10.840,29	C
02/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028222	R$ 10.840,29	D
02/06/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000236 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028455	R$ 151,90	C
02/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000236 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028455	R$ 8,00	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000236 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028455	R$ 159,90	D
02/06/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000237 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028456	R$ 151,90	C
02/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000237 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028456	R$ 8,00	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000237 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028456	R$ 159,90	D
02/06/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000238 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028457	R$ 151,90	C
02/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000238 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028457	R$ 8,00	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000238 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028457	R$ 159,90	D
02/06/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000239 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028458	R$ 151,90	C
02/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000239 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028458	R$ 8,00	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000239 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028458	R$ 159,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	2.1.1.01.01.1203	Remanso do Fogo Serviços		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001252 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00028459	R$ 171,00	C
02/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001252 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00028459	R$ 9,00	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001252 SANTA FE SERVICOS E PREVENCAO CONTRA INC	00028459	R$ 180,00	D
02/06/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000043632 SENIOR SISTEMAS S/A	00028460	R$ 3.408,09	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000043632 SENIOR SISTEMAS S/A	00028460	R$ 3.408,09	D
02/06/2022	2.1.1.01.01.1113	Google Cloud Brasil		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003618241 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00028461	R$ 2.223,00	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 003618241 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00028461	R$ 2.223,00	D
02/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 000043632 SENIOR SISTEMAS S/A	00028532	R$ 54,47	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 000043632 SENIOR SISTEMAS S/A	00028532	R$ 54,47	D
02/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 000043632 SENIOR SISTEMAS S/A	00028533	R$ 168,85	C
02/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 000043632 SENIOR SISTEMAS S/A	00028533	R$ 168,85	D
03/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027634	R$ 38.496,87	C
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00027634	R$ 38.496,87	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027635	R$ 80.000,00	C
03/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027635	R$ 80.000,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00027636	R$ 1.467,29	C
03/06/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00027636	R$ 1.467,29	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMRPESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027637	R$ 6.336,77	C
03/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMRPESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027637	R$ 6.336,77	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMRPESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027638	R$ 10.049,20	C
03/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação		PG EMRPESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027638	R$ 10.049,20	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		18/03/2020 IV					
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027639	R$ 946,00	C
03/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027639	R$ 946,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027640	R$ 48,06	C
03/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027640	R$ 48,06	D
03/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027641	R$ 63.385,45	C
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027641	R$ 63.385,45	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027644	R$ 29.066,32	C
03/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027644	R$ 29.066,32	D
03/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027645	R$ 399.066,32	C
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027645	R$ 399.066,32	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 05/2022	00027646	R$ 3.035,00	C
03/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 05/2022	00027646	R$ 3.035,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 05/2022	00027709	R$ 74.061,00	C
03/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 05/2022	00027709	R$ 74.061,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027710	R$ 1.940,00	C
03/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027710	R$ 1.940,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00027800	R$ 86,55	C
03/06/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00027800	R$ 86,55	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00027801	R$ 233,94	C
03/06/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00027801	R$ 233,94	D
03/06/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071702 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00027979	R$ 144,63	C
03/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071702 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00027979	R$ 144,63	D
03/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028223	R$ 679,51	C
03/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028223	R$ 679,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000004 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00028462	R$ 1.400,00	C
03/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000004 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00028462	R$ 1.400,00	D
03/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000322957 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028463	R$ 188,29	C
03/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000322957 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028463	R$ 1,71	C
03/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000322957 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028463	R$ 190,00	D
03/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000322959 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028464	R$ 222,10	C
03/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000322959 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028464	R$ 2,02	C
03/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000322959 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028464	R$ 224,12	D
03/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000470606 ALELO S.A	00028465	R$ 10.100,00	C
03/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000470606 ALELO S.A	00028465	R$ 10.100,00	D
03/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030733	R$ 3.361,70	C
03/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030733	R$ 3.361,70	D
03/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030755	R$ 6.336,77	C
03/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030755	R$ 6.336,77	D
04/06/2022	2.1.1.01.01.1169	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056720 TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME	00027980	R$ 3.820,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056720 TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME	00027980	R$ 3.820,00	D
05/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030754	R$ 3.066,32	C
05/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030754	R$ 3.066,32	D
06/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. LIQUIDO DE FOLHA A DENILSON GONÇALVES	00026990	R$ 346,00	C
06/06/2022	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica		PG. LIQUIDO DE FOLHA A DENILSON GONÇALVES	00026990	R$ 346,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027642	R$ 30.000,00	C
06/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027642	R$ 30.000,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027643	R$ 400.000,00	C
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027643	R$ 400.000,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS A ISABELA MARIA BRAGA	00027711	R$ 1.332,00	C
06/06/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS A ISABELA MARIA BRAGA	00027711	R$ 1.332,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A NET CF. RECIBO	00027803	R$ 197,05	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A NET CF. RECIBO	00027803	R$ 197,05	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00027807	R$ 15.000,00	C
06/06/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00027807	R$ 15.000,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00027809	R$ 25.000,00	C
06/06/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00027809	R$ 25.000,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00027810	R$ 650.000,00	C
06/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00027810	R$ 650.000,00	D
06/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027813	R$ 15.909,09	C
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00027813	R$ 15.909,09	D
06/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027814	R$ 33,18	C
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027814	R$ 33,18	D
06/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000158 ALFA COMERCIO E REP.	00027985	R$ 114,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAIS DE MAT. DE CONSTRU			
06/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000158 ALFA COMERCIO E REP. COMERCIAIS DE MAT. DE CONSTRU	00027985	R$ 114,00	D
06/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000039 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027986	R$ 150,00	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000039 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00027986	R$ 150,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00028224	R$ 1.609,46	C
06/06/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00028224	R$ 1.609,46	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028225	R$ 976,11	C
06/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028225	R$ 976,11	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028226	R$ 2.024,05	C
06/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028226	R$ 2.024,05	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00028227	R$ 10.319,48	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00028227	R$ 10.319,48	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028228	R$ 8.619,36	C
06/06/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028228	R$ 8.619,36	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028229	R$ 1.319,90	C
06/06/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028229	R$ 1.319,90	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028230	R$ 12.815,74	C
06/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028230	R$ 12.815,74	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028231	R$ 317,07	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028231	R$ 317,07	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GARDEN HOTEL LTDA CF. RECIBO	00028232	R$ 1.535,00	C
06/06/2022	2.1.1.01.01.1196	Garden Hotel Ltda		PG. A GARDEN HOTEL LTDA CF. RECIBO	00028232	R$ 1.535,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00028233	R$ 1.319,48	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00028233	R$ 1.319,48	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028234	R$ 5.884,79	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028234	R$ 5.884,79	D
06/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028235	R$ 353.661,62	C
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028235	R$ 353.661,62	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028236	R$ 2.666,40	C
06/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028236	R$ 2.666,40	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028434	R$ 180,00	C
06/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028434	R$ 180,00	D
06/06/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000141 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00028466	R$ 987,18	C
06/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000141 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00028466	R$ 30,32	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000141 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00028466	R$ 1.017,50	D
06/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001372 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00028467	R$ 45,60	C
06/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001372 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00028467	R$ 2,40	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001372 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00028467	R$ 48,00	D
06/06/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002568 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028468	R$ 992,82	C
06/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000002568 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028468	R$ 50,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000002568 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028468	R$ 16,39	C
06/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002568 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028468	R$ 32,78	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002568 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00028468	R$ 1.092,80	D
06/06/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000042124 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00028470	R$ 438,00	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000042124 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00028470	R$ 438,00	D
06/06/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000261168 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00028471	R$ 49,90	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000261168 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00028471	R$ 49,90	D
06/06/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000040 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00028472	R$ 156,80	C
06/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000040 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00028472	R$ 3,20	C
06/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000040 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00028472	R$ 160,00	D
06/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Debito no dia cf. extrato	00028875	R$ 54,81	C
06/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028875	R$ 54,81	D
07/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027647	R$ 45.929,95	C
07/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00027647	R$ 45.929,95	D
07/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027648	R$ 0,01	C
07/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027648	R$ 0,01	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027649	R$ 45.929,96	C
07/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027649	R$ 45.929,96	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 05/2022	00027815	R$ 11.175,71	C
07/06/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 05/2022	00027815	R$ 11.175,71	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00027816	R$ 360,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00027816	R$ 360,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EDENILSON GOMES SILVA CF. DP. 0054	00027817	R$ 1.430,00	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.1188	Edenilson Gomes Silva		PG. A EDENILSON GOMES SILVA CF. DP. 0054	00027817	R$ 1.430,00	D
07/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027819	R$ 2,98	C
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027819	R$ 2,98	D
07/06/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000102349 KALUNGA COM E IND GRAFICA	00027990	R$ 130,88	C
07/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000102349 KALUNGA COM E IND GRAFICA	00027990	R$ 130,88	D
07/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000963716 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027991	R$ 921,20	C
07/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000963716 LOJA ELETRICA LIMITADA	00027991	R$ 921,20	D
07/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028237	R$ 28.571,79	C
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028237	R$ 28.571,79	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00028238	R$ 1.440,00	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00028238	R$ 1.440,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAURICIO ESTEVÃO VENANCIO CF. RECIBO	00028239	R$ 1.912,00	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.1197	Mauricio Estevão Venancio		PG. A MAURICIO ESTEVÃO VENANCIO CF. RECIBO	00028239	R$ 1.912,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028240	R$ 288,56	C
07/06/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028240	R$ 288,56	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CF. RECIBO	00028241	R$ 435,48	C
07/06/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CF. RECIBO	00028241	R$ 435,48	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028242	R$ 1.295,80	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028242	R$ 1.295,80	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00028243	R$ 2.350,00	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.0898	T2 Movimentacoes e Transportes Ltda		PG. A T2 MOVIMENTACOES E TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00028243	R$ 2.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIREL CF. RECIBO	00028244	R$ 383,33	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIREL CF. RECIBO	00028244	R$ 383,33	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028245	R$ 5.219,00	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028245	R$ 5.219,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. RECIBO	00028246	R$ 2.275,69	C
07/06/2022	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. RECIBO	00028246	R$ 2.275,69	D
07/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000353462 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028473	R$ 584,47	C
07/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000353462 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028473	R$ 5,31	C
07/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000353462 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028473	R$ 589,78	D
07/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000353467 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028474	R$ 2.382,52	C
07/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000353467 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028474	R$ 21,64	C
07/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000353467 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028474	R$ 2.404,16	D
07/06/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3190 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00028626	R$ 2.700,00	C
07/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 3190 GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	00028626	R$ 2.700,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030372	R$ 328.880,19	C
07/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030372	R$ 328.880,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030717	R$ 311.261,53	C
07/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030717	R$ 311.261,53	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030718	R$ 311.261,53	C
07/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030718	R$ 311.261,53	D
07/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030719	R$ 311.261,53	C
07/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030719	R$ 311.261,53	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento ICMS ref. 05/2022	00027820	R$ 4.639,19	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref. 05/2022	00027820	R$ 4.639,19	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00027822	R$ 1.000,00	C
08/06/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00027822	R$ 1.000,00	D
08/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027823	R$ 2.500,00	C
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00027823	R$ 2.500,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026073 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00027993	R$ 1.288,00	C
08/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026073 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00027993	R$ 1.288,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032282 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027994	R$ 525,00	C
08/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032282 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027994	R$ 525,00	D
08/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00027995	R$ 270,39	C
08/06/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00027995	R$ 270,39	D
08/06/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028060	R$ 37.345,48	C
08/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028060	R$ 31.370,21	D
08/06/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028060	R$ 1.867,27	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028060	R$ 4.108,00	D
08/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028247	R$ 4.651,25	C
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028247	R$ 4.651,25	D
08/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028248	R$ 0,54	C
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028248	R$ 0,54	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202263316 EMIVE	00028249	R$ 15,02	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202263316 EMIVE	00028249	R$ 15,02	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022617 ALOC	00028250	R$ 4,60	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022617 ALOC	00028250	R$ 4,60	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022618 ALOC	00028251	R$ 2,95	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022618 ALOC	00028251	R$ 2,95	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022619 ALOC	00028252	R$ 4,60	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022619 ALOC	00028252	R$ 4,60	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022698 SANESERVIS	00028253	R$ 128,89	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022698 SANESERVIS	00028253	R$ 128,89	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022699 SANESERVIS	00028254	R$ 26,50	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022699 SANESERVIS	00028254	R$ 26,50	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022779 ALOC	00028255	R$ 4,60	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022779 ALOC	00028255	R$ 4,60	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022780 ALOC	00028256	R$ 4,60	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022780 ALOC	00028256	R$ 4,60	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022781 ALOC	00028257	R$ 4,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022781 ALOC	00028257	R$ 4,60	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022782 ALOC	00028258	R$ 4,60	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022782 ALOC	00028258	R$ 4,60	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202219998 SOLIDES	00028259	R$ 14,98	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202219998 SOLIDES	00028259	R$ 14,98	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202211186 GEOMX	00028260	R$ 2,40	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202211186 GEOMX	00028260	R$ 2,40	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20222276 OCUPACIONAL	00028261	R$ 8,22	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20222276 OCUPACIONAL	00028261	R$ 8,22	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20228406 DINAMICA	00028262	R$ 8,06	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20228406 DINAMICA	00028262	R$ 8,06	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20229722 OCUPACIONAL	00028263	R$ 6,83	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20229722 OCUPACIONAL	00028263	R$ 6,83	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20229723 OCUPACIONAL	00028264	R$ 9,36	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20229723 OCUPACIONAL	00028264	R$ 9,36	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202252022 DENILSON	00028265	R$ 10,00	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202252022 DENILSON	00028265	R$ 10,00	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022145590 CONSORCIO OPERACIONAL	00028266	R$ 1,56	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022145590 CONSORCIO OPERACIONAL	00028266	R$ 1,56	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022260203 UNIMED	00028267	R$ 2,43	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022260203 UNIMED	00028267	R$ 2,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022292435 UNIMED	00028268	R$ 18,38	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022292435 UNIMED	00028268	R$ 18,38	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202292438 UNIMED	00028269	R$ 8,86	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202292438 UNIMED	00028269	R$ 8,86	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202260201 UNIMED	00028270	R$ 0,93	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202260201 UNIMED	00028270	R$ 0,93	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202253 CLARET	00028271	R$ 26,18	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202253 CLARET	00028271	R$ 26,18	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022113 IMERI	00028272	R$ 950,00	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022113 IMERI	00028272	R$ 950,00	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202269 SENIOR SISTEMAS	00028273	R$ 80,63	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 202269 SENIOR SISTEMAS	00028273	R$ 80,63	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20221771 HIPER	00028274	R$ 20,23	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 20221771 HIPER	00028274	R$ 20,23	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022126512 CONSORCIO OTIMO	00028275	R$ 0,34	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022126512 CONSORCIO OTIMO	00028275	R$ 0,34	D
08/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022597 SAKURA	00028276	R$ 142,25	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ 2022597 SAKURA	00028276	R$ 142,25	D
08/06/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000082 SENIOR SISTEMAS S/A	00028477	R$ 3.681,86	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000082 SENIOR SISTEMAS S/A	00028477	R$ 187,43	C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000082 SENIOR SISTEMAS S/A	00028477	R$ 60,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000082 SENIOR SISTEMAS S/A	00028477	R$ 100,76	C
08/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000082 SENIOR SISTEMAS S/A	00028477	R$ 4.030,51	D
08/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030720	R$ 22.052,86	C
08/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030720	R$ 22.052,86	D
08/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030721	R$ 289.208,67	C
08/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030721	R$ 289.208,67	D
09/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000168063 IGUASPORT LTDA	00027997	R$ 199,99	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000168063 IGUASPORT LTDA	00027997	R$ 199,99	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032299 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027998	R$ 51,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032299 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027998	R$ 51,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032298 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027999	R$ 17,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032298 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00027999	R$ 17,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026109 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028000	R$ 213,01	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026109 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028000	R$ 213,01	D
09/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018518 LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI	00028001	R$ 64,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018518 LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI	00028001	R$ 64,00	D
09/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057886 DELEVY COMERCIAL LTDA	00028002	R$ 18,56	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057886 DELEVY COMERCIAL LTDA	00028002	R$ 18,56	D
09/06/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00028435	R$ 5,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028435	R$ 5,92	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.0487	JJM Automoveis e Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000323 JIMG AUTO EXPRESS LTDA	00028478	R$ 3.192,00	C
09/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000323 JIMG AUTO EXPRESS LTDA	00028478	R$ 168,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000323 JIMG AUTO EXPRESS LTDA	00028478	R$ 3.360,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000512 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028479	R$ 656,77	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000512 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028479	R$ 656,77	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000513 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028480	R$ 708,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000513 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028480	R$ 708,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000514 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028481	R$ 825,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000514 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028481	R$ 825,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000515 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028482	R$ 779,24	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000515 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00028482	R$ 779,24	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000716614 ALELO S.A	00028483	R$ 1.295,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000716614 ALELO S.A	00028483	R$ 1.295,80	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 AILTON DAMACENA GOMES 02767601078	00028484	R$ 3.840,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 AILTON DAMACENA GOMES 02767601078	00028484	R$ 3.840,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000008 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA 00431353077	00028485	R$ 6.130,00	C
09/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000008 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA 00431353077	00028485	R$ 6.130,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027650	R$ 150.000,00	C
10/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027650	R$ 150.000,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00027651	R$ 2.776,00	C
10/06/2022	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00027651	R$ 2.776,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027652	R$ 130.000,00	C
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027652	R$ 130.000,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027653	R$ 48.787,29	C
10/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027653	R$ 48.787,29	D
10/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027654	R$ 31.563,29	C
10/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027654	R$ 31.563,29	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027825	R$ 22,98	C
10/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027825	R$ 22,98	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A NET CF. RECIBO	00027827	R$ 87,92	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A NET CF. RECIBO	00027827	R$ 87,92	D
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00027845	R$ 1.350,00	C
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00027845	R$ 1.350,00	D
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00027846	R$ 2.700,00	C
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00027846	R$ 2.700,00	D
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00028003	R$ 21,98	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000202 ELTON RODRIGO DE LIMA			
10/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000202 ELTON RODRIGO DE LIMA	00028003	R$ 21,98	D
10/06/2022	2.1.1.01.01.1185	ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009505 ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI	00028004	R$ 1.101,60	C
10/06/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009505 ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI	00028004	R$ 1.101,60	D
10/06/2022	2.1.1.01.01.1185	ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009506 ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI	00028005	R$ 1.101,60	C
10/06/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009506 ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI	00028005	R$ 1.101,60	D
10/06/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 041062375 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00028006	R$ 60,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 041062375 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00028006	R$ 60,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A ALLINZ SEGUROS CF. RECIBO	00028277	R$ 1.610,67	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A ALLINZ SEGUROS CF. RECIBO	00028277	R$ 1.610,67	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00028278	R$ 2.645,47	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00028278	R$ 2.645,47	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028279	R$ 1.182,31	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028279	R$ 1.182,31	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028280	R$ 142,66	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028280	R$ 142,66	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028281	R$ 439,70	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028281	R$ 439,70	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. FILIBRAS CF. RECIBO	00028282	R$ 290,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. FILIBRAS CF. RECIBO	00028282	R$ 290,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CF. RECIBO	00028283	R$ 245,00	C
10/06/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CF. RECIBO	00028283	R$ 245,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00028284	R$ 16.881,50	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0939	IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA.		PG. A IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA. CF. RECIBO	00028284	R$ 16.881,50	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LEROY MERLIM CF. RECIBO	00028285	R$ 154,63	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A LEROY MERLIM CF. RECIBO	00028285	R$ 154,63	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00028286	R$ 51,74	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00028286	R$ 51,74	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00028287	R$ 49,90	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00028287	R$ 49,90	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00028288	R$ 1.918,80	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1113	Google Cloud Brasil		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00028288	R$ 1.918,80	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028289	R$ 988,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00028289	R$ 988,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. AUTO TRUCK CF. RECIBO	00028290	R$ 335,64	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. AUTO TRUCK CF. RECIBO	00028290	R$ 335,64	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA CF. RECIBO	00028291	R$ 4.200,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1066	PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA		PG. A PROSPECT CALL ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL LTDA CF. RECIBO	00028291	R$ 4.200,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028292	R$ 170,00	C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028292	R$ 170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00028293	R$ 144,90	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00028293	R$ 144,90	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00028294	R$ 444,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00028294	R$ 444,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00028295	R$ 457,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00028295	R$ 457,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00028296	R$ 1.200,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0893	Mais Sol Instalacoes e Manutencoes Eletricas Ltda		PG. A MAIS SOL INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA CF. RECIBO	00028296	R$ 1.200,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00028297	R$ 147,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00028297	R$ 147,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRONT HOTEL TEOFILO OTONI CF. RECIBO	00028298	R$ 600,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1199	FRONT HOTEL TEOFILO OTONI		PG. A FRONT HOTEL TEOFILO OTONI CF. RECIBO	00028298	R$ 600,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00028299	R$ 320,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00028299	R$ 320,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA CF. RECIBO	00028300	R$ 987,18	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA CF. RECIBO	00028300	R$ 987,18	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00028301	R$ 120,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0981	CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4)		PG. A CCL CONCRETO LTDA (FILIAL 4) CF. RECIBO	00028301	R$ 120,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM TAXI CF. RECIBO	00028302	R$ 380,99	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. A DESPESAS COM TAXI CF. RECIBO	00028302	R$ 380,99	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00028303	R$ 129,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00028303	R$ 129,90	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00028304	R$ 1.367,77	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00028304	R$ 1.367,77	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028305	R$ 325,00	C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028305	R$ 325,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028306	R$ 1.227,20	C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028306	R$ 1.227,20	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A8 MATERIAIS CF. RECIBO	00028307	R$ 598,84	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG A8 MATERIAIS CF. RECIBO	00028307	R$ 598,84	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00028308	R$ 1.400,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00028308	R$ 1.400,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028309	R$ 11.300,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028309	R$ 11.300,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00028310	R$ 6.130,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00028310	R$ 6.130,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00028311	R$ 3.840,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00028311	R$ 3.840,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAURO GILBERTO AIRES CF. RECIBO	00028312	R$ 3.350,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1200	Mauro Gilberto Aires		PG. A MAURO GILBERTO AIRES CF. RECIBO	00028312	R$ 3.350,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028313	R$ 2.700,00	C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028313	R$ 2.700,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028314	R$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028314	R$ 1.350,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EPP CF RECIBO	00028315	R$ 438,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EPP CF RECIBO	00028315	R$ 438,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00028316	R$ 350,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00028316	R$ 350,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028317	R$ 88,78	C
10/06/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028317	R$ 88,78	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF. RECIBO	00028318	R$ 60,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF. RECIBO	00028318	R$ 60,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028319	R$ 135,97	C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028319	R$ 135,97	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028320	R$ 58.433,92	C
10/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028320	R$ 58.433,92	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028321	R$ 441,65	C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028321	R$ 441,65	D
10/06/2022	2.1.1.01.01.1200	Mauro Gilberto Aires		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 MAURO GILBERTO AIRES DE BITTENCOURT 56318219072	00028486	R$ 3.350,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 MAURO GILBERTO AIRES DE BITTENCOURT 56318219072	00028486	R$ 3.350,00	D
10/06/2022	2.1.1.01.01.1202	Erico Verissimo Periera da Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 ERICO VERISSIMO PEREIRA DA SILVA 02428220020	00028487	R$ 1.350,00	C
10/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 ERICO VERISSIMO PEREIRA DA SILVA 02428220020	00028487	R$ 1.350,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028539	R$ 114,98	C
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028539	R$ 114,98	D
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HOTEL ESTRELA MARES LTDA CF.	00028564	R$ 212,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
10/06/2022	2.1.1.01.01.1117	HOTEL ESTRELA MARES LTDA		PG. A HOTEL ESTRELA MARES LTDA CF. RECIBO	00028564	R$ 212,00	D
10/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA RECIBO	00029829	R$ 23,49	C
10/06/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA RECIBO	00029829	R$ 23,49	D
10/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030373	R$ 164.612,99	C
10/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030373	R$ 164.612,99	D
10/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030374	R$ 105.972,17	C
10/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030374	R$ 105.972,17	D
10/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030753	R$ 6.155,05	C
10/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030753	R$ 6.155,05	D
11/06/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000043 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00028488	R$ 1.900,00	C
11/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000043 VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	00028488	R$ 1.900,00	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ERICO VERISSIMO PERIERA DA SILVA CF. RECIBO	00027848	R$ 1.350,00	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.1202	Erico Verissimo Periera da Silva		PG. A ERICO VERISSIMO PERIERA DA SILVA CF. RECIBO	00027848	R$ 1.350,00	D
13/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027851	R$ 20,35	C
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027851	R$ 20,35	D
13/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000072 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028008	R$ 75,90	C
13/06/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000072 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028008	R$ 75,90	D
13/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028322	R$ 23.753,80	C
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028322	R$ 23.753,80	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00028323	R$ 5.561,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00028323	R$ 5.561,88	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HELLERMANNTYTON LTDA CF. RECIBO	00028324	R$ 6.006,83	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0414	HELLERMANNTYTON LTDA		PG. A HELLERMANNTYTON LTDA CF. RECIBO	00028324	R$ 6.006,83	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REMANSO DO FOGO SERVIÇOS CF. RECIBO	00028325	R$ 170,00	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.1203	Remanso do Fogo Serviços		PG. A REMANSO DO FOGO SERVIÇOS CF. RECIBO	00028325	R$ 170,00	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028326	R$ 510,82	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028326	R$ 510,82	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028327	R$ 1.096,42	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028327	R$ 1.096,42	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00028328	R$ 1.907,90	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00028328	R$ 1.907,90	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028329	R$ 1.096,44	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028329	R$ 1.096,44	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028330	R$ 5.100,00	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028330	R$ 5.100,00	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028331	R$ 220,43	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028331	R$ 220,43	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00028332	R$ 1.947,00	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00028332	R$ 1.947,00	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00028333	R$ 224,50	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00028333	R$ 224,50	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO 3	00028334	R$ 486,40	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO 3	00028334	R$ 486,40	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO 3	00028335	R$ 532,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO 3	00028335	R$ 532,01	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO 3	00028336	R$ 1.586,32	C
13/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO 3	00028336	R$ 1.586,32	D
13/06/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000264 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028489	R$ 151,90	C
13/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000264 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028489	R$ 8,00	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000264 AWC TECNOLOGIA LTDA	00028489	R$ 159,90	D
13/06/2022	2.1.1.01.01.1188	Edenilson Gomes Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000054 EDENILSON GOMES SILVA 77497082191	00028490	R$ 2.860,00	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000054 EDENILSON GOMES SILVA 77497082191	00028490	R$ 2.860,00	D
13/06/2022	2.1.1.01.01.1204	R A J R Segurança do Trabalho		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003314 R A J R SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00028491	R$ 100,00	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003314 R A J R SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00028491	R$ 100,00	D
13/06/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202261 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00028492	R$ 5.585,47	C
13/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000202261 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00028492	R$ 174,53	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202261 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00028492	R$ 5.760,00	D
13/06/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202262 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00028493	R$ 8.727,30	C
13/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000202262 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00028493	R$ 272,70	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202262 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00028493	R$ 9.000,00	D
13/06/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000028 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00028494	R$ 2.400,00	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000028 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00028494	R$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	2.1.1.01.01.1207	TBC Distribuidora de Material		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 627 TBC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	00028569	R$ 639,60	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 627 TBC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	00028569	R$ 639,60	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ REMANSO	00028570	R$ 3,40	C
13/06/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ REMANSO	00028570	R$ 3,40	D
13/06/2022	2.1.1.01.01.1196	Garden Hotel Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32591 GARDEN HOTEL LTDA	00028573	R$ 1.535,00	C
13/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32591 GARDEN HOTEL LTDA	00028573	R$ 1.535,00	D
13/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ECOCAIXAS	00029825	R$ 23,80	C
13/06/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ECOCAIXAS	00029825	R$ 23,80	D
14/06/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CASHBACK	00027712	R$ 22,75	C
14/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		CASHBACK	00027712	R$ 22,75	D
14/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R A J R SEGURANÇA DO TRABALHO CF. RECIBO	00027852	R$ 100,00	C
14/06/2022	2.1.1.01.01.1204	R A J R Segurança do Trabalho		PG. A R A J R SEGURANÇA DO TRABALHO CF. RECIBO	00027852	R$ 100,00	D
14/06/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000188062 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028011	R$ 2.803,40	C
14/06/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000188062 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028011	R$ 2.803,40	D
14/06/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000029 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028061	R$ 20.618,15	C
14/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000029 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028061	R$ 17.731,62	D
14/06/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000029 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028061	R$ 618,54	D
14/06/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000029 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028061	R$ 2.267,99	D
14/06/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000031 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028062	R$ 20.618,15	C
14/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000031 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028062	R$ 17.731,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000031 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028062	R$ 618,54	D
14/06/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000031 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028062	R$ 2.267,99	D
14/06/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000032 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028063	R$ 42.954,46	C
14/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000032 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028063	R$ 37.370,39	D
14/06/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000032 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028063	R$ 859,08	D
14/06/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000032 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00028063	R$ 4.724,99	D
14/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028337	R$ 100,00	C
14/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028337	R$ 100,00	D
14/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000886 JOSE PAULO DE ALMEIDA LEAO	00028495	R$ 150,00	C
14/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000886 JOSE PAULO DE ALMEIDA LEAO	00028495	R$ 150,00	D
14/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000168774 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00028499	R$ 14,25	C
14/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000168774 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00028499	R$ 0,75	C
14/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000168774 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00028499	R$ 15,00	D
14/06/2022	2.1.1.01.01.1199	FRONT HOTEL TEOFILO OTONI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1676 FRONT HOTEL TEOFILO OTONI	00028571	R$ 600,00	C
14/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1676 FRONT HOTEL TEOFILO OTONI	00028571	R$ 600,00	D
14/06/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202202 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00028905	R$ 2.500,00	C
14/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202202 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00028905	R$ 2.500,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027655	R$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027655	R$ 100.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027656	R$ 120.000,00	C
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027656	R$ 120.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027657	R$ 31.562,80	C
15/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027657	R$ 31.562,80	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027658	R$ 3,00	C
15/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027658	R$ 3,00	D
15/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027659	R$ 51.565,80	C
15/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027659	R$ 51.565,80	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00027713	R$ 426,07	C
15/06/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00027713	R$ 426,07	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027853	R$ 200,00	C
15/06/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027853	R$ 200,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00027857	R$ 1.250,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00027857	R$ 1.250,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND. CF. RECIBO	00027858	R$ 6.000,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0936	Eletron Montagem e Manutenção Eletrica Ind.		PG. A ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND. CF. RECIBO	00027858	R$ 6.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00027859	R$ 1.900,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00027859	R$ 1.900,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00027860	R$ 156,80	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00027860	R$ 156,80	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00027861	R$ 3.192,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0487	JJM Automoveis e Serviços Ltda		PG. A JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00027861	R$ 3.192,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. liquido de ferias a MAURO HENRIQUE SOARES	00027862	R$ 5.262,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a MAURO HENRIQUE SOARES	00027862	R$ 5.262,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EDENILSON GOMES SILVA CF. RECIBO	00027863	R$ 1.430,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.1188	Edenilson Gomes Silva		PG. A EDENILSON GOMES SILVA CF. RECIBO	00027863	R$ 1.430,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00027864	R$ 2.400,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00027864	R$ 2.400,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00027865	R$ 2.000,00	C
15/06/2022	1.1.1.05.08.0056	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00027865	R$ 2.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BALTAZAR BATISTA CF. RECIBO	00027866	R$ 2.700,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.1205	Baltazar Batista		PG. A BALTAZAR BATISTA CF. RECIBO	00027866	R$ 2.700,00	D
15/06/2022	2.1.1.01.01.1176	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002250 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	00028012	R$ 875,60	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002250 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	00028012	R$ 875,60	D
15/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055931 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00028013	R$ 113,99	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055931 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00028013	R$ 113,99	D
15/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055932 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00028014	R$ 211,71	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055932 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00028014	R$ 211,71	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028338	R$ 54.771,61	C
15/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028338	R$ 54.771,61	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028339	R$ 2.938,90	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028339	R$ 2.938,90	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028340	R$ 2.224,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028340	R$ 2.224,43	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00028341	R$ 386,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00028341	R$ 386,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00028342	R$ 128,66	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00028342	R$ 128,66	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. VIVO CF. CONTA	00028343	R$ 775,31	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. VIVO CF. CONTA	00028343	R$ 775,31	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028344	R$ 59,68	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028344	R$ 59,68	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. GUIA	00028345	R$ 1.233,33	C
15/06/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00028345	R$ 1.233,33	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028346	R$ 5.585,47	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028346	R$ 5.585,47	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00028347	R$ 170,70	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00028347	R$ 170,70	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028348	R$ 3.959,89	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028348	R$ 3.959,89	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REMANSO DO FOGO SERVIÇOS CF. RECIBO	00028349	R$ 171,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.1203	Remanso do Fogo Serviços		PG. A REMANSO DO FOGO SERVIÇOS CF. RECIBO	00028349	R$ 171,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028350	R$ 9.223,24	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028350	R$ 9.223,24	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00028351	R$ 1.188,88	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00028351	R$ 1.188,88	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00028352	R$ 124,96	C
15/06/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00028352	R$ 124,96	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00028353	R$ 8.727,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ADVOGADOS CF. RECIBO			
15/06/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028353	R$ 8.727,30	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028354	R$ 1.280,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028354	R$ 1.280,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF RECIBO	00028355	R$ 36,14	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF RECIBO	00028355	R$ 36,14	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF RECIBO	00028356	R$ 231,55	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF RECIBO	00028356	R$ 231,55	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF RECIBO	00028357	R$ 102,15	C
15/06/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF RECIBO	00028357	R$ 102,15	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00028358	R$ 190,00	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00028358	R$ 190,00	D
15/06/2022	2.1.1.01.01.1197	Mauricio Estevão Venancio		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000081 MAURICIO ESTEVAO VENANCIO 00029013666	00028496	R$ 2.240,00	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000081 MAURICIO ESTEVAO VENANCIO 00029013666	00028496	R$ 2.240,00	D
15/06/2022	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000025671 CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028497	R$ 8.066,44	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000025671 CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028497	R$ 8.066,44	D
15/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 000025671 CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028534	R$ 128,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 000025671 CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028534	R$ 128,93	D
15/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 000025671 CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028535	R$ 399,67	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 000025671 CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028535	R$ 399,67	D
15/06/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4068 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00028560	R$ 350,00	C
15/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4068 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00028560	R$ 350,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030722	R$ 5,72	C
15/06/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030722	R$ 5,72	D
15/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IOF retido s/aplicacao financeira	00030723	R$ 124,10	C
15/06/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00030723	R$ 124,10	D
15/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030752	R$ 2.312,80	C
15/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030752	R$ 2.312,80	D
16/06/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000340862 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00028498	R$ 170,70	C
16/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000340862 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00028498	R$ 170,70	D
17/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027870	R$ 0,13	C
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027870	R$ 0,13	D
17/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028359	R$ 18.513,32	C
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028359	R$ 18.513,32	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028360	R$ 8.643,06	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028360	R$ 8.643,06	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028361	R$ 159,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028361	R$ 159,90	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA CF. RECIBO	00028362	R$ 792,90	C
17/06/2022	2.1.1.01.01.1146	HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA		PG. A HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA CF. RECIBO	00028362	R$ 792,90	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822 CF. RECIBO	00028363	R$ 949,95	C
17/06/2022	2.1.1.01.01.1156	ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822		PG. A ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822 CF. RECIBO	00028363	R$ 949,95	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028364	R$ 146,56	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028364	R$ 146,56	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TBC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CF. RECIBO	00028365	R$ 639,60	C
17/06/2022	2.1.1.01.01.1207	TBC Distribuidora de Material		PG. A TBC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CF. RECIBO	00028365	R$ 639,60	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AMERICANAS CF. RECIBO	00028366	R$ 758,88	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A AMERICANAS CF. RECIBO	00028366	R$ 758,88	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028367	R$ 146,56	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028367	R$ 146,56	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD CF. RECIBO	00028368	R$ 363,14	C
17/06/2022	2.1.1.01.01.1208	Usina Industria, Comercio E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD		PG. A USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD CF. RECIBO	00028368	R$ 363,14	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028369	R$ 1.101,60	C
17/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028369	R$ 1.101,60	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028370	R$ 1.101,60	C
17/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028370	R$ 1.101,60	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822 CF. RECIBO	00028371	R$ 759,96	C
17/06/2022	2.1.1.01.01.1156	ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822		PG. A ROSICLEIA DE MOURA MELO 39299533822 CF. RECIBO	00028371	R$ 759,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028372	R$ 138,86	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028372	R$ 138,86	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028373	R$ 148,66	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A HEBERT LUIZ DOS SANTOS CF. RECIBO	00028373	R$ 148,66	D
17/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO CF.	00028374	R$ 2.662,22	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO CF.	00028374	R$ 2.662,22	D
17/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000904047 ALELO S.A	00028500	R$ 10.100,00	C
17/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000904047 ALELO S.A	00028500	R$ 10.100,00	D
18/06/2022	2.1.1.01.01.1216	PMW Buffet e Cozinha		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000010 PMW BUFFET A & E COZINHA E EVENTOS EIRELI	00028501	R$ 678,00	C
18/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000010 PMW BUFFET A & E COZINHA E EVENTOS EIRELI	00028501	R$ 678,00	D
18/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030734	R$ 890,20	C
18/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030734	R$ 890,20	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027660	R$ 71.121,62	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027660	R$ 71.121,62	D
20/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027661	R$ 8.851,29	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00027661	R$ 8.851,29	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00027663	R$ 1.285,00	C
20/06/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00027663	R$ 1.285,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF 05/2022	00027664	R$ 41.600,38	C
20/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF 05/2022	00027664	R$ 41.600,38	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00027665	R$ 23.630,68	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00027665	R$ 23.630,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN REF 05/2022	00027666	R$ 36,30	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN REF 05/2022	00027666	R$ 36,30	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso recolhimento ISSQN ref. 05/2022	00027667	R$ 80,66	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		Nosso recolhimento ISSQN ref. 05/2022	00027667	R$ 80,66	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202269 SENIOR SISTEMAS	00027668	R$ 149,97	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202269 SENIOR SISTEMAS	00027668	R$ 149,97	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202269 SENIOR SISTEMAS	00027669	R$ 48,38	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202269 SENIOR SISTEMAS	00027669	R$ 48,38	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027670	R$ 883,50	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027670	R$ 883,50	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022113	00027671	R$ 285,00	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022113	00027671	R$ 285,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022698 SANESERVIS	00027672	R$ 25,78	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022698 SANESERVIS	00027672	R$ 25,78	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20221502	00027673	R$ 11,57	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20221502	00027673	R$ 11,57	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022276 OCUPACIONAL	00027674	R$ 12,74	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022276 OCUPACIONAL	00027674	R$ 12,74	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20229722 OCUPACIONAL	00027675	R$ 12,70	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20229722 OCUPACIONAL	00027675	R$ 12,70	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMETNO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20229723 OCUPACIONAL	00027676	R$ 14,51	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMETNO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20229723 OCUPACIONAL	00027676	R$ 14,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202263316 EMIVE	00027677	R$ 13,97	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202263316 EMIVE	00027677	R$ 13,97	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20224257 SENIOR	00027678	R$ 155,64	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20224257 SENIOR	00027678	R$ 155,64	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMEBNTO IRRF RETIDO S/ NF 202242578 SENIOR	00027679	R$ 50,21	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMEBNTO IRRF RETIDO S/ NF 202242578 SENIOR	00027679	R$ 50,21	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG AJUDA DE CUSTOS A STEFFAN EDUARDO SILVA CF. EXTRATO	00027680	R$ 5.000,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG AJUDA DE CUSTOS A STEFFAN EDUARDO SILVA CF. EXTRATO	00027680	R$ 5.000,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027681	R$ 5.500,00	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027681	R$ 5.500,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027682	R$ 9.696,45	C
20/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027682	R$ 9.696,45	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00027683	R$ 7.509,23	C
20/06/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00027683	R$ 7.509,23	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027684	R$ 6,00	C
20/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027684	R$ 6,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027685	R$ 2.454,92	C
20/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027685	R$ 2.454,92	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00027714	R$ 32.241,00	C
20/06/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00027714	R$ 32.241,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027717	R$ 32.241,00	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027717	R$ 32.241,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027718	R$ 10.684,18	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027718	R$ 10.684,18	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027719	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027719	R$ 2.000,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027871	R$ 65,60	C
20/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027871	R$ 65,60	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027872	R$ 18.490,68	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027872	R$ 18.490,68	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00027874	R$ 3.000,00	C
20/06/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00027874	R$ 3.000,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00027875	R$ 2.000,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00027875	R$ 2.000,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027877	R$ 84.388,94	C
20/06/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027877	R$ 84.388,94	D
20/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027878	R$ 46.542,71	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00027878	R$ 46.542,71	D
20/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00027879	R$ 65,60	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00027879	R$ 65,60	D
20/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027880	R$ 0,58	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027880	R$ 0,58	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026253 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028017	R$ 3.870,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026253 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028017	R$ 3.870,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032375 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00028018	R$ 1.564,10	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032375 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00028018	R$ 1.564,10	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026254 TOCANTINS COMERCIO DE	00028019	R$ 1.420,40	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADEIRAS LTDA			
20/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026254 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028019	R$ 1.420,40	D
20/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109212 CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	00028020	R$ 53,80	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109212 CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	00028020	R$ 53,80	D
20/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000207749 FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	00028021	R$ 100,01	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000207749 FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	00028021	R$ 100,01	D
20/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000056 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028022	R$ 139,81	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000056 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028022	R$ 139,81	D
20/06/2022	4.4.2.01.01.0001	Receitas de Bens do Imobilizado		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000767 BULBE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	00028064	R$ 46.542,71	C
20/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000767 BULBE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	00028064	R$ 46.542,71	D
20/06/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028082	R$ 5.575,60	C
20/06/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028082	R$ 5.575,60	D
20/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028375	R$ 89.064,75	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028375	R$ 89.064,75	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028376	R$ 65,60	C
20/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028376	R$ 65,60	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028377	R$ 5.100,00	C
20/06/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028377	R$ 5.100,00	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00028378	R$ 540,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00028378	R$ 540,39	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028379	R$ 3.408,09	C
20/06/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028379	R$ 3.408,09	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028380	R$ 3.782,62	C
20/06/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028380	R$ 3.782,62	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00028381	R$ 352,50	C
20/06/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00028381	R$ 352,50	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028382	R$ 356,80	C
20/06/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00028382	R$ 356,80	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001202 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00028502	R$ 1.066,80	C
20/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001202 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00028502	R$ 53,20	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001202 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00028502	R$ 1.120,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000145 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA.	00028503	R$ 10.710,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000145 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA.	00028503	R$ 10.710,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000214 GIS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	00028504	R$ 3.000,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000214 GIS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	00028504	R$ 3.000,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.1215	Engepower Eng e Com Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003946 ENGEPOWER ENG E COM LTDA	00028505	R$ 6.500,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003946 ENGEPOWER ENG E COM LTDA	00028505	R$ 6.500,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000303293 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00028506	R$ 1.534,66	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00028506	R$ 1.534,66	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000303293 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.			
20/06/2022	2.1.1.01.01.1211	Danilo Parente Barros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 DANILO PARENTE BARROS 86360868172	00028507	R$ 1.450,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000004 DANILO PARENTE BARROS 86360868172	00028507	R$ 1.450,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000039851 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00028508	R$ 356,80	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000039851 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00028508	R$ 356,80	D
20/06/2022	2.1.1.01.01.1195	FAW7 Energy		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00326 FAW7 ENERGY	00028904	R$ 14.010,00	C
20/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00326 FAW7 ENERGY	00028904	R$ 14.010,00	D
20/06/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030359	R$ 7.509,23	C
20/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030359	R$ 7.509,23	D
20/06/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030375	R$ 58.930,38	C
20/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030375	R$ 58.930,38	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IOF retido s/aplicacao financeira	00030724	R$ 92,41	C
20/06/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00030724	R$ 92,41	D
20/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030725	R$ 10,71	C
20/06/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030725	R$ 10,71	D
20/06/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033710	R$ 497,25	C
20/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033710	R$ 497,25	D
21/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027686	R$ 75.164,71	C
21/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00027686	R$ 75.164,71	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027687	R$ 70.000,00	C
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027687	R$ 70.000,00	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027688	R$ 3,00	C
21/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027688	R$ 3,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027689	R$ 5.161,71	C
21/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027689	R$ 5.161,71	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027881	R$ 65,82	C
21/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027881	R$ 65,82	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027882	R$ 3.079,54	C
21/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027882	R$ 3.079,54	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00027883	R$ 79,99	C
21/06/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00027883	R$ 79,99	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00027884	R$ 5.059,37	C
21/06/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00027884	R$ 5.059,37	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DANILO PARENTE BARROS CF. RECIBO	00027885	R$ 725,00	C
21/06/2022	2.1.1.01.01.1211	Danilo Parente Barros		PG. A DANILO PARENTE BARROS CF. RECIBO	00027885	R$ 725,00	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027886	R$ 30,00	C
21/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027886	R$ 30,00	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00027887	R$ 2.909,63	C
21/06/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00027887	R$ 2.909,63	D
21/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026286 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028024	R$ 465,88	C
21/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026286 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028024	R$ 465,88	D
21/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026287 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028025	R$ 48,00	C
21/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026287 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028025	R$ 48,00	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028383	R$ 57.276,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028383	R$ 57.276,75	D
21/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00028384	R$ 839,50	C
21/06/2022	2.1.1.01.01.0823	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT		PG. A DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONSTR CIVIL LT CF. RECIBO	00028384	R$ 839,50	D
21/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000973979 ALELO S.A	00028509	R$ 2.284,40	C
21/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000973979 ALELO S.A	00028509	R$ 2.284,40	D
22/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A OI CF CONTA	00027888	R$ 159,91	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF CONTA	00027888	R$ 159,91	D
22/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028385	R$ 159,91	C
22/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028385	R$ 159,91	D
22/06/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000955 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028510	R$ 2.109,15	C
22/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000955 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028510	R$ 279,53	C
22/06/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000955 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028510	R$ 25,41	C
22/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000955 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028510	R$ 127,06	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000955 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028510	R$ 2.541,15	D
22/06/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000956 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028511	R$ 406,69	C
22/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000956 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028511	R$ 53,26	C
22/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000956 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028511	R$ 24,21	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000956 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00028511	R$ 484,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000011786 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00028513	R$ 280,74	C
22/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000011786 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00028513	R$ 14,14	C
22/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000011786 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00028513	R$ 9,12	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000011786 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00028513	R$ 304,00	D
22/06/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202211785 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028536	R$ 246,98	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202211785 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028536	R$ 246,98	D
22/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF 202211785 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028537	R$ 6,65	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF 202211785 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028537	R$ 6,65	D
22/06/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202211785 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028538	R$ 12,37	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202211785 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	00028538	R$ 12,37	D
22/06/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022149 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029857	R$ 3.570,00	C
22/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022149 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029857	R$ 3.570,00	D
23/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027690	R$ 4.602,47	C
23/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00027690	R$ 4.602,47	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027691	R$ 4.602,47	C
23/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027691	R$ 4.602,47	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00027889	R$ 268,08	C
23/06/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00027889	R$ 268,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00027890	R$ 805,00	C
23/06/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00027890	R$ 805,00	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00027891	R$ 430,00	C
23/06/2022	2.1.1.01.01.0163	Loja dos Parafusos Ltda		PG. A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CF. RECIBO	00027891	R$ 430,00	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. RECIBO	00027892	R$ 2.275,69	C
23/06/2022	2.1.1.01.01.0851	ROGERIO DAMO & CIA LTDA		PG. A ROGERIO DAMO & CIA LTDA CF. RECIBO	00027892	R$ 2.275,69	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAURICIO ESTEVÃO VENANCIO CF. RECIBO	00027893	R$ 2.240,00	C
23/06/2022	2.1.1.01.01.1197	Mauricio Estevão Venancio		PG. A MAURICIO ESTEVÃO VENANCIO CF. RECIBO	00027893	R$ 2.240,00	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00027894	R$ 100,00	C
23/06/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00027894	R$ 100,00	D
23/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027895	R$ 400.000,00	C
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00027895	R$ 400.000,00	D
23/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002064720 LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.	00028030	R$ 179,55	C
23/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002064720 LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.	00028030	R$ 179,55	D
23/06/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072462 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028031	R$ 135,56	C
23/06/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072462 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028031	R$ 135,56	D
23/06/2022	2.1.1.01.01.1108	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000218140 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00028032	R$ 344,00	C
23/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000218140 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00028032	R$ 344,00	D
23/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00028033	R$ 39,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000738198 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA			
23/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000738198 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	00028033	R$ 39,80	D
23/06/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000768 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00028065	R$ 497.254,26	C
23/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000768 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00028065	R$ 497.254,26	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028386	R$ 2.512,22	C
23/06/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028386	R$ 2.512,22	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028387	R$ 390.920,96	C
23/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028387	R$ 390.920,96	D
23/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00028388	R$ 448,05	C
23/06/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00028388	R$ 448,05	D
23/06/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000270 RUDINEI CRUZ E SILVA	00028514	R$ 8.960,00	C
23/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000270 RUDINEI CRUZ E SILVA	00028514	R$ 8.960,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027692	R$ 612,92	C
24/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027692	R$ 612,92	D
24/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027693	R$ 612,92	C
24/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027693	R$ 612,92	D
24/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027715	R$ 1.262,70	C
24/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00027715	R$ 1.262,70	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00027896	R$ 9.293,20	C
24/06/2022	2.1.1.01.01.1150	TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00027896	R$ 9.293,20	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WMC COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS CF. RECIBO	00027897	R$ 190.166,50	C
24/06/2022	1.1.1.05.08.0079	Jinko Solar		PG. A WMC COMERCIO DE INSUMOS	00027897	R$ 190.166,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAIS CF. RECIBO			
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DANILO PARENTE BARROS CF. RECIBO	00027898	R$ 725,00	C
24/06/2022	2.1.1.01.01.1211	Danilo Parente Barros		PG. A DANILO PARENTE BARROS CF. RECIBO	00027898	R$ 725,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00027899	R$ 350,00	C
24/06/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00027899	R$ 350,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00027900	R$ 17.279,13	C
24/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00027900	R$ 17.279,13	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PESSOA & GOMES ENGENHARIA CF. RECIBO	00027901	R$ 1.950,00	C
24/06/2022	1.1.1.05.08.0070	Pessoa & Gomes Engenharia		PG. A PESSOA & GOMES ENGENHARIA CF. RECIBO	00027901	R$ 1.950,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027902	R$ 21.995,62	C
24/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027902	R$ 21.995,62	D
24/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027903	R$ 0,21	C
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027903	R$ 0,21	D
24/06/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072498 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028034	R$ 1.176,00	C
24/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072498 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028034	R$ 1.176,00	D
24/06/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020969 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00028035	R$ 202,19	C
24/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020969 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00028035	R$ 202,19	D
24/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028389	R$ 245.507,36	C
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028389	R$ 245.507,36	D
24/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00028407	R$ 3.748,12	C
24/06/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00028407	R$ 3.748,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000032 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00028515	R$ 230,00	C
24/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000032 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00028515	R$ 230,00	D
24/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000151898 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00028519	R$ 2,74	C
24/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000151898 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00028519	R$ 0,14	C
24/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000151898 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00028519	R$ 2,88	D
24/06/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00028561	R$ 15.019,24	C
24/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00028561	R$ 15.019,24	D
25/06/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000347196 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00028516	R$ 605,41	C
25/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000347196 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00028516	R$ 605,41	D
26/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030735	R$ 600,21	C
26/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030735	R$ 600,21	D
27/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027695	R$ 0,01	C
27/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027695	R$ 0,01	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027696	R$ 9.994,43	C
27/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027696	R$ 9.994,43	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PÇG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027697	R$ 6.537,71	C
27/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PÇG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027697	R$ 6.537,71	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027698	R$ 467,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00027698	R$ 467,87	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00027904	R$ 881,82	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00027904	R$ 881,82	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FAW7 ENERGY CF. RECIBO	00027906	R$ 14.010,00	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1195	FAW7 Energy		PG. A FAW7 ENERGY CF. RECIBO	00027906	R$ 14.010,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027907	R$ 17.000,00	C
27/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027907	R$ 17.000,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00027908	R$ 360,00	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00027908	R$ 360,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00027909	R$ 1.000,00	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00027909	R$ 1.000,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TECNICA ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00027910	R$ 5.430,00	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1187	Tecnica Engenharia Ltda		PG. A TECNICA ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00027910	R$ 5.430,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ENGEPOWER ENG E COM LTDA CF. RECIBO	00027911	R$ 6.500,00	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1215	Engepower Eng e Com Ltda		PG. A ENGEPOWER ENG E COM LTDA CF. RECIBO	00027911	R$ 6.500,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00027912	R$ 539,00	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1108	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00027912	R$ 539,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00027913	R$ 900,00	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00027913	R$ 900,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00027914	R$ 1.000,00	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00027914	R$ 1.000,00	D
27/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027918	R$ 0,17	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027918	R$ 0,17	D
27/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000063 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028039	R$ 145,81	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000063 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028039	R$ 145,81	D
27/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001855 OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL	00028040	R$ 12,00	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001855 OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL	00028040	R$ 12,00	D
27/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028390	R$ 74.255,16	C
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028390	R$ 74.255,16	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00028408	R$ 584,02	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00028408	R$ 584,02	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF RECIBO	00028409	R$ 349,90	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF RECIBO	00028409	R$ 349,90	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028410	R$ 1.732,50	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028410	R$ 1.732,50	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AREEIRA CIROLINI LTDA CF. RECIBO	00028411	R$ 18.150,00	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1161	AREEIRA CIROLINI LTDA		PG. A AREEIRA CIROLINI LTDA CF. RECIBO	00028411	R$ 18.150,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028412	R$ 237,60	C
27/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028412	R$ 237,60	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00028413	R$ 284,83	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00028413	R$ 284,83	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PMW BUFFET E COZINHA CF. RECIBO	00028414	R$ 678,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1216	PMW Buffet e Cozinha		PG. A PMW BUFFET E COZINHA CF. RECIBO	00028414	R$ 678,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028415	R$ 805,00	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028415	R$ 805,00	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00028416	R$ 303,03	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00028416	R$ 303,03	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00028418	R$ 224,13	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00028418	R$ 224,13	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI CF. RECIBO	00028419	R$ 875,60	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.1176	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		PG. A MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI CF. RECIBO	00028419	R$ 875,60	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00028420	R$ 2.200,00	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00028420	R$ 2.200,00	D
27/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001177 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00028517	R$ 2.666,40	C
27/06/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001177 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00028517	R$ 2.666,40	D
27/06/2022	2.1.1.01.01.0056	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000010421 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00028518	R$ 113,19	C
27/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000010421 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00028518	R$ 2,90	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000010421 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00028518	R$ 116,09	D
27/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000079162 ALELO S.A	00028520	R$ 7.460,00	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000079162 ALELO S.A	00028520	R$ 7.460,00	D
27/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000176590 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	00028521	R$ 32,54	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
27/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000176590 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00028521	R$ 1,71	C
27/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000176590 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00028521	R$ 34,25	D
27/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CF. RECIBO	00028543	R$ 148,99	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0056	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		PG. A DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CF. RECIBO	00028543	R$ 148,99	D
27/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. DP. 1647912	00028559	R$ 209,90	C
27/06/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. DP. 1647912	00028559	R$ 209,90	D
27/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030750	R$ 657,07	C
27/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030750	R$ 657,07	D
27/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030751	R$ 2.837,36	C
27/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030751	R$ 2.837,36	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027699	R$ 178.000,00	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027699	R$ 178.000,00	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00027700	R$ 17.369,62	C
28/06/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00027700	R$ 17.369,62	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027701	R$ 27.181,49	C
28/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027701	R$ 27.181,49	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMRPESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027702	R$ 42.980,93	C
28/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMRPESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00027702	R$ 42.980,93	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00027703	R$ 93.218,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA	00027703	R$ 93.218,82	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027704	R$ 423,01	C
28/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027704	R$ 423,01	D
28/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027705	R$ 3.173,87	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027705	R$ 3.173,87	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a DEBORA OKA	00027716	R$ 2.558,00	C
28/06/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a DEBORA OKA	00027716	R$ 2.558,00	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027720	R$ 3.295,30	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027720	R$ 3.295,30	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027919	R$ 31.500,00	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027919	R$ 31.500,00	D
28/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027922	R$ 160.000,00	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00027922	R$ 160.000,00	D
28/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027923	R$ 0,22	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027923	R$ 0,22	D
28/06/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000044 IRENE CONFEITARIA LTDA	00028042	R$ 750,00	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000044 IRENE CONFEITARIA LTDA	00028042	R$ 750,00	D
28/06/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001779 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00028043	R$ 107,00	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001779 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00028043	R$ 107,00	D
28/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011065 FRANCISCO SEVERO ALVES	00028044	R$ 27,00	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011065 FRANCISCO SEVERO ALVES	00028044	R$ 27,00	D
28/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011058 FRANCISCO SEVERO ALVES	00028045	R$ 69,00	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011058 FRANCISCO SEVERO ALVES	00028045	R$ 69,00	D
28/06/2022	2.1.1.01.01.1108	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000218985 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00028046	R$ 539,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000218985 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00028046	R$ 539,00	D
28/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014876 R BAGGIO MARQUES & CIA LTDA	00028047	R$ 159,00	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014876 R BAGGIO MARQUES & CIA LTDA	00028047	R$ 159,00	D
28/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026383 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028048	R$ 1.960,30	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026383 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028048	R$ 1.960,30	D
28/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028391	R$ 52.795,08	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028391	R$ 52.795,08	D
28/06/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1647912 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00028417	R$ 209,90	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1647912 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00028417	R$ 209,90	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028436	R$ 31.153,22	C
28/06/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028436	R$ 31.153,22	D
28/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222783 ENGEKAR SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	00028522	R$ 50,00	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222783 ENGEKAR SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	00028522	R$ 50,00	D
28/06/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022160 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029856	R$ 7.140,00	C
28/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022160 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029856	R$ 7.140,00	D
28/06/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030363	R$ 5.149,38	C
28/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030363	R$ 5.149,38	D
28/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030376	R$ 14.302,58	C
28/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030376	R$ 14.302,58	D
28/06/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Debito no dia cf. extrato	00030377	R$ 3,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030377	R$ 3,13	D
28/06/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030736	R$ 7.148,43	C
28/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030736	R$ 7.148,43	D
28/06/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030749	R$ 1.674,08	C
28/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030749	R$ 1.674,08	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027706	R$ 10.000,00	C
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027706	R$ 10.000,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00027707	R$ 3,00	C
29/06/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00027707	R$ 3,00	D
29/06/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027708	R$ 10.003,00	C
29/06/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00027708	R$ 10.003,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027721	R$ 1.000,00	C
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027721	R$ 1.000,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTSA	00027924	R$ 160,21	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTSA	00027924	R$ 160,21	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027925	R$ 199,07	C
29/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027925	R$ 199,07	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00027926	R$ 600,00	C
29/06/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00027926	R$ 600,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00027927	R$ 52.291,46	C
29/06/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00027927	R$ 52.291,46	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00027928	R$ 244,08	C
29/06/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00027928	R$ 244,08	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00027929	R$ 992,82	C
29/06/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00027929	R$ 992,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00027930	R$ 992,82	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00027930	R$ 992,82	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00027931	R$ 5.745,40	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00027931	R$ 5.745,40	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00027932	R$ 3.957,52	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00027932	R$ 3.957,52	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027933	R$ 22.218,99	C
29/06/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00027933	R$ 22.218,99	D
29/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00027934	R$ 992,82	C
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00027934	R$ 992,82	D
29/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027935	R$ 0,48	C
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00027935	R$ 0,48	D
29/06/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001787 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00028049	R$ 72,00	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001787 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00028049	R$ 72,00	D
29/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004332 PALMAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00028050	R$ 140,00	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004332 PALMAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00028050	R$ 140,00	D
29/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028392	R$ 75.486,27	C
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028392	R$ 75.486,27	D
29/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00028393	R$ 77,19	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00028393	R$ 77,19	D
29/06/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001144 INOVALL TECNOLOGIA LTDA	00028523	R$ 349,90	C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001144 INOVALL TECNOLOGIA LTDA	00028523	R$ 349,90	D
29/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 113235 ALELO S.A	00028581	R$ 13.308,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 113235 ALELO S.A	00028581	R$ 13.308,73	D
29/06/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030367	R$ 1.974,41	C
29/06/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030367	R$ 1.974,41	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027722	R$ 1.000,00	C
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027722	R$ 1.000,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027723	R$ 5.000,00	C
30/06/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00027723	R$ 5.000,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ARMOTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00027936	R$ 430.000,00	C
30/06/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		ARMOTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00027936	R$ 430.000,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027938	R$ 2.639,97	C
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027938	R$ 2.639,97	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027939	R$ 560,00	C
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027939	R$ 560,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAURO GILBERTO AIRES CF. RECIBO	00027941	R$ 3.350,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1200	Mauro Gilberto Aires		PG. A MAURO GILBERTO AIRES CF. RECIBO	00027941	R$ 3.350,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00027943	R$ 8.960,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00027943	R$ 8.960,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00027944	R$ 350,00	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00027944	R$ 350,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00027945	R$ 144,63	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00027945	R$ 144,63	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PESSOA & GOMES ENGENHARIA CF. RECIBO	00027946	R$ 4.550,00	C
30/06/2022	1.1.1.05.08.0070	Pessoa & Gomes Engenharia		PG. A PESSOA & GOMES ENGENHARIA CF. RECIBO	00027946	R$ 4.550,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FAZOLO COMPONENTES	00027948	R$ 775,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS CF. RECIBO			
30/06/2022	2.1.1.01.01.1046	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS		PG. A FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS CF. RECIBO	00027948	R$ 775,90	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00027949	R$ 750,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00027949	R$ 750,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027951	R$ 740,00	C
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027951	R$ 740,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027952	R$ 135,00	C
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00027952	R$ 135,00	D
30/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027954	R$ 497.254,26	C
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00027954	R$ 497.254,26	D
30/06/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00027955	R$ 150.000,00	C
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00027955	R$ 150.000,00	D
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00027956	R$ 1.000,00	C
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00027956	R$ 1.000,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010634 W3 UNIFORMES LTDA	00028053	R$ 244,08	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010634 W3 UNIFORMES LTDA	00028053	R$ 244,08	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072684 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028054	R$ 480,07	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072684 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028054	R$ 480,07	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115966 ALOC LTDA	00028055	R$ 129,13	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115966 ALOC LTDA	00028055	R$ 129,13	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115967 ALOC LTDA	00028056	R$ 260,28	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115967 ALOC LTDA	00028056	R$ 260,28	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1046	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081696 FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS	00028057	R$ 775,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081696 FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS	00028057	R$ 775,90	D
30/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00028066	R$ 119.068,68	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00028066	R$ 119.068,68	D
30/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00028067	R$ 4.552,65	C
30/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00028067	R$ 4.552,65	D
30/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00028068	R$ 11.196,61	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00028068	R$ 11.196,61	D
30/06/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028069	R$ 1.558,73	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028069	R$ 1.558,73	D
30/06/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00028070	R$ 38.355,98	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00028070	R$ 38.355,98	D
30/06/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00028071	R$ 4.421,01	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00028071	R$ 4.421,01	D
30/06/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00028072	R$ 9.948,02	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00028072	R$ 9.948,02	D
30/06/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00028074	R$ 7.331,65	C
30/06/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00028074	R$ 7.331,65	D
30/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028075	R$ 656,89	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028075	R$ 656,89	D
30/06/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00028076	R$ 253,12	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00028076	R$ 253,12	D
30/06/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00028077	R$ 6.421,64	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00028077	R$ 6.421,64	D
30/06/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00028084	R$ 6.710,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00028084	R$ 6.710,40	D
30/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028085	R$ 284,01	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028085	R$ 284,01	D
30/06/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00028086	R$ 745,62	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00028086	R$ 745,62	D
30/06/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00028087	R$ 532,42	C
30/06/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00028087	R$ 532,42	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028394	R$ 121.725,91	C
30/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028394	R$ 121.725,91	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028395	R$ 10.100,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028395	R$ 10.100,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00028396	R$ 6.408,47	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00028396	R$ 6.408,47	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00028397	R$ 305,47	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00028397	R$ 305,47	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028398	R$ 2.109,15	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028398	R$ 2.109,15	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028399	R$ 2.242,52	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028399	R$ 2.242,52	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028400	R$ 401,85	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028400	R$ 401,85	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028401	R$ 13.332,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028401	R$ 13.332,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028402	R$ 8.066,44	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados		PG. A CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028402	R$ 8.066,44	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028403	R$ 15.019,24	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028403	R$ 15.019,24	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO ,	00028404	R$ 10.710,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO ,	00028404	R$ 10.710,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00028405	R$ 527,72	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00028405	R$ 527,72	D
30/06/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028406	R$ 350,00	C
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028406	R$ 350,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000952 ALOC LTDA	00028524	R$ 95,00	C
30/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000952 ALOC LTDA	00028524	R$ 5,00	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000952 ALOC LTDA	00028524	R$ 100,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000953 ALOC LTDA	00028525	R$ 42,75	C
30/06/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000953 ALOC LTDA	00028525	R$ 2,25	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000953 ALOC LTDA	00028525	R$ 45,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000121 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00028526	R$ 635,07	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000121 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00028526	R$ 635,07	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1200	Mauro Gilberto Aires		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00028527	R$ 3.350,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000020223 MAURO GILBERTO AIRES DE BITTENCOURT 56318219072			
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 MAURO GILBERTO AIRES DE BITTENCOURT 56318219072	00028527	R$ 3.350,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00028528	R$ 1.000,00	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00028528	R$ 1.000,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1202	Erico Verissimo Periera da Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 ERICO VERISSIMO PEREIRA DA SILVA 02428220020	00028529	R$ 370,00	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 ERICO VERISSIMO PEREIRA DA SILVA 02428220020	00028529	R$ 370,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1205	Baltazar Batista		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 BALTAZAR BATISTA 66392721053	00028530	R$ 370,00	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020224 BALTAZAR BATISTA 66392721053	00028530	R$ 370,00	D
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028542	R$ 4,84	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00028542	R$ 4,84	D
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A FR TINTAS LTDA CF. RECIBO	00028552	R$ 212,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0537	FR TINTAS LTDA		PG. A FR TINTAS LTDA CF. RECIBO	00028552	R$ 212,00	D
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LIZADORA KETTERMANN ALVES CF. DP. 000000222	00028563	R$ 1.981,60	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1107	LIZADORA KETTERMANN ALVES		PG. A LIZADORA KETTERMANN ALVES CF. DP. 000000222	00028563	R$ 1.981,60	D
30/06/2022	1.1.1.05.08.0067	XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONABIL	00028565	R$ 179,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1123	XANO'S PALACE HOTEL LTDA ME		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONABIL	00028565	R$ 179,00	D
30/06/2022	1.1.1.05.08.0065	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTD		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONABIL	00028566	R$ 2.870,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONABIL	00028566	R$ 2.870,00	D
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE	00028567	R$ 5.395,59	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADEIRAS LTDA CF. RECIBO			
30/06/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00028567	R$ 5.395,59	D
30/06/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJSUTE CONTABIL	00028580	R$ 38.520,43	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJSUTE CONTABIL	00028580	R$ 38.520,43	D
30/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇAO S/ FOLHA NESTE MÊS	00028584	R$ 33.676,55	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇAO S/ FOLHA NESTE MÊS	00028584	R$ 33.676,55	D
30/06/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPESANDO NESTE MES	00028585	R$ 27.745,08	C
30/06/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPESANDO NESTE MES	00028585	R$ 27.745,08	D
30/06/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00028597	R$ 527,96	C
30/06/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00028597	R$ 527,96	D
30/06/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPESANDO NESTE MES	00028602	R$ 8.743,27	C
30/06/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPESANDO NESTE MES	00028602	R$ 8.743,27	D
30/06/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00028603	R$ 8.743,27	C
30/06/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00028603	R$ 8.743,27	D
30/06/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00028604	R$ 10.276,29	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00028604	R$ 10.276,29	D
30/06/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00028605	R$ 1.159,32	C
30/06/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00028605	R$ 1.159,32	D
30/06/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00028606	R$ 15.801,18	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00028606	R$ 15.801,18	D
30/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00028612	R$ 17,03	C
30/06/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00028612	R$ 17,03	D
30/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		IOF retido s/aplicacao financeira	00028613	R$ 22,42	C
30/06/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		IOF retido s/aplicacao financeira	00028613	R$ 22,42	D
30/06/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA	00028614	R$ 7,48	C
30/06/2022	4.4.1.04.01.0004	Perdas com Aplicações Financeiras		PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA	00028614	R$ 7,48	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028617	R$ 15.475,98	C
30/06/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028617	R$ 15.475,98	D
30/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028621	R$ 3.868,41	C
30/06/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028621	R$ 3.868,41	D
30/06/2022	1.1.1.05.08.0072	MARIANA APARECIDA VIEIRA		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00028906	R$ 1.250,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00028906	R$ 1.250,00	D
30/06/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00029827	R$ 5.200,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00029827	R$ 5.200,00	D
30/06/2022	1.1.1.05.08.0035	R4 Solar Sociedade Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00029828	R$ 3.250,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00029828	R$ 3.250,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000045 MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI	00029834	R$ 2.730,00	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000045 MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI	00029834	R$ 2.730,00	D
30/06/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022167 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029855	R$ 7.650,00	C
30/06/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022167 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029855	R$ 7.650,00	D
30/06/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029859	R$ 677,32	C
30/06/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029859	R$ 677,32	D
30/06/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029860	R$ 1.441,83	C
30/06/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029860	R$ 1.441,83	D
30/06/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029861	R$ 4.176,39	C
30/06/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029861	R$ 4.176,39	D
30/06/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030425	R$ 6.769,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030425	R$ 6.769,06	D
30/06/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00030685	R$ 12.629,72	C
30/06/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00030685	R$ 12.629,72	D
30/06/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00030686	R$ 1.280,49	C
30/06/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00030686	R$ 1.280,49	D
30/06/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030687	R$ 7.054,83	C
30/06/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030687	R$ 7.054,83	D
30/06/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00030688	R$ 58.580,45	C
30/06/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00030688	R$ 58.580,45	D
30/06/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00030689	R$ 5.898,62	C
30/06/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00030689	R$ 5.898,62	D
30/06/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030690	R$ 32.298,79	C
30/06/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030690	R$ 32.298,79	D
30/06/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033897	R$ 5.142,16	C
30/06/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033897	R$ 5.142,16	D
30/06/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033898	R$ 1.280,49	C
30/06/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033898	R$ 1.280,49	D
30/06/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033899	R$ 5.898,62	C
30/06/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033899	R$ 5.898,62	D
30/06/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033900	R$ 103,26	C
30/06/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033900	R$ 103,26	D
30/06/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033901	R$ 75,90	C
30/06/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033901	R$ 75,90	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00028622	R$ 2.480,17	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00028622	R$ 2.480,17	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028623	R$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028623	R$ 15.000,00	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028624	R$ 1.000,00	C
01/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028624	R$ 1.000,00	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00028625	R$ 10.334,78	C
01/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00028625	R$ 10.334,78	D
01/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028627	R$ 0,01	C
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028627	R$ 0,01	D
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028797	R$ 36.081,75	C
01/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00028797	R$ 36.081,75	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028798	R$ 36.081,75	C
01/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028798	R$ 36.081,75	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a SERGIO LUIZ COELHO	00028865	R$ 3.251,00	C
01/07/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a SERGIO LUIZ COELHO	00028865	R$ 3.251,00	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a THAMIRES DAMASCENO GOMES	00028866	R$ 1.019,00	C
01/07/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a THAMIRES DAMASCENO GOMES	00028866	R$ 1.019,00	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A ENZO RAFAEL	00028867	R$ 6.307,67	C
01/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A ENZO RAFAEL	00028867	R$ 6.307,67	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004202 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00028968	R$ 80,99	C
01/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004202 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00028968	R$ 80,99	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000044 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00028969	R$ 147,00	C
01/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000044 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00028969	R$ 3,00	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000044 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00028969	R$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000080 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028970	R$ 1.183,88	C
01/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000080 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028970	R$ 28,12	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000080 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028970	R$ 1.212,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000029612 SOLIDES LTDA EPP	00028971	R$ 584,02	C
01/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000029612 SOLIDES LTDA EPP	00028971	R$ 14,98	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000029612 SOLIDES LTDA EPP	00028971	R$ 599,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190248 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028972	R$ 53,44	C
01/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190248 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028972	R$ 19,50	D
01/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190248 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028972	R$ 33,94	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026450 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028973	R$ 1.678,00	C
01/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026450 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00028973	R$ 1.678,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032479 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00028974	R$ 289,50	C
01/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000032479 MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	00028974	R$ 289,50	D
01/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000047 AGV RADIO SOLUCOES LTDA	00028975	R$ 154,67	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000047 AGV RADIO SOLUCOES LTDA	00028975	R$ 154,67	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.1248	FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000395 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI	00028976	R$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000395 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI	00028976	R$ 2.200,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225636 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00028977	R$ 500,00	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225636 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00028977	R$ 500,00	D
01/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005861 RESENDE PALACE HOTEL LTDA	00028978	R$ 340,00	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005861 RESENDE PALACE HOTEL LTDA	00028978	R$ 340,00	D
01/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007471 GRAN LORD HOTEL LTDA	00028979	R$ 213,00	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007471 GRAN LORD HOTEL LTDA	00028979	R$ 213,00	D
01/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000031349 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00028980	R$ 147,00	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000031349 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00028980	R$ 147,00	D
01/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003413 BRAFISHING IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA CACA	00028981	R$ 179,40	C
01/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003413 BRAFISHING IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA CACA	00028981	R$ 179,40	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190304 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028982	R$ 38,39	C
01/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190304 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028982	R$ 38,39	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000284988 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00028983	R$ 10.100,00	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000284988 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00028983	R$ 10.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000099315 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028992	R$ 300,57	C
01/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000099315 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028992	R$ 15,47	C
01/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000099315 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028992	R$ 16,63	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000099315 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00028992	R$ 332,67	D
01/07/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000033 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029099	R$ 87.737,50	C
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000033 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029099	R$ 76.331,63	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000033 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029099	R$ 1.754,75	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000033 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029099	R$ 9.651,12	D
01/07/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000034 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029100	R$ 87.737,50	C
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000034 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029100	R$ 73.699,51	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000034 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029100	R$ 4.386,87	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000034 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029100	R$ 9.651,12	D
01/07/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000035 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029101	R$ 87.737,50	C
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000035 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029101	R$ 73.699,51	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000035 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029101	R$ 4.386,87	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000035 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029101	R$ 9.651,12	D
01/07/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000036 CEMIG	00029102	R$ 87.737,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000036 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029102	R$ 73.699,51	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000036 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029102	R$ 4.386,87	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000036 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029102	R$ 9.651,12	D
01/07/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000037 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029103	R$ 87.737,50	C
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000037 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029103	R$ 75.454,26	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000037 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029103	R$ 2.632,12	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000037 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029103	R$ 9.651,12	D
01/07/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029104	R$ 7.019,00	C
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029104	R$ 6.843,52	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000038 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029104	R$ 175,48	D
01/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000769 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00029105	R$ 27.259,25	C
01/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000769 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00029105	R$ 25.664,59	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000769 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00029105	R$ 327,11	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000769 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00029105	R$ 272,59	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000769 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00029105	R$ 177,18	D
01/07/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000769 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA	00029105	R$ 817,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL - UFFS			
01/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029620	R$ 29.019,60	C
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029620	R$ 29.019,60	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ GOMES DA SILVA	00029838	R$ 4,66	C
01/07/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ GOMES DA SILVA	00029838	R$ 4,66	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00029839	R$ 200,00	C
01/07/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00029839	R$ 200,00	D
01/07/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Debito no dia cf. extrato	00030378	R$ 23,11	C
01/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030378	R$ 23,11	D
01/07/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2022005 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00033816	R$ 800,00	C
01/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 2022005 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00033816	R$ 800,00	D
03/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030737	R$ 3.143,24	C
03/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030737	R$ 3.143,24	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito de IOF no dia cf. extrato	00028628	R$ 2.267,44	C
04/07/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00028628	R$ 2.267,44	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028629	R$ 99.249,20	C
04/07/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028629	R$ 99.249,20	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028630	R$ 4.182,43	C
04/07/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028630	R$ 4.182,43	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028633	R$ 86,88	C
04/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028633	R$ 86,88	D
04/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028799	R$ 175.878,60	C
04/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00028799	R$ 175.878,60	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00028800	R$ 1.440,86	C
04/07/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00028800	R$ 1.440,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028801	R$ 6.130,50	C
04/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028801	R$ 6.130,50	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028802	R$ 9.830,74	C
04/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028802	R$ 9.830,74	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00028803	R$ 946,00	C
04/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028803	R$ 946,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00028804	R$ 48,06	C
04/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028804	R$ 48,06	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028805	R$ 157.482,44	C
04/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028805	R$ 157.482,44	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00028908	R$ 1.534,66	C
04/07/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00028908	R$ 1.534,66	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028909	R$ 686,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00028909	R$ 686,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00028910	R$ 2.855,66	C
04/07/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00028910	R$ 2.855,66	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00028911	R$ 144,63	C
04/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00028911	R$ 144,63	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.1219	IRMAOS MEURER LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000336695 IRMAOS MEURER LTDA	00028985	R$ 5.721,26	C
04/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000336695 IRMAOS MEURER LTDA	00028985	R$ 5.721,26	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000978982 LOJA ELETRICA LIMITADA	00028986	R$ 498,99	C
04/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000978982 LOJA ELETRICA LIMITADA	00028986	R$ 112,46	D
04/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000978982 LOJA ELETRICA LIMITADA	00028986	R$ 386,53	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00028987	R$ 133,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		000000120 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA			
04/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000120 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028987	R$ 133,36	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.1125	GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000193 GUILHERME E TAIS - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00028988	R$ 400,00	C
04/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000193 GUILHERME E TAIS - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00028988	R$ 400,00	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000075 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028989	R$ 133,36	C
04/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000075 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00028989	R$ 133,36	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000045257 SENIOR SISTEMAS S/A	00028990	R$ 3.408,09	C
04/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ : 000045257 SENIOR SISTEMAS S/A	00028990	R$ 168,85	C
04/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/: 000045257 SENIOR SISTEMAS S/A	00028990	R$ 54,47	C
04/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000045257 SENIOR SISTEMAS S/A	00028990	R$ 3.631,41	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.1224	ANDIARIA PEREIRA NUNES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000151 ANDIARIA PEREIRA NUNES	00028991	R$ 60,00	C
04/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000151 ANDIARIA PEREIRA NUNES	00028991	R$ 60,00	D
04/07/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		EMPRESTIMO CONCEDIDO - CONTA GARANTIDA CF. EXTRATO	00029621	R$ 200.000,00	C
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO CONCEDIDO - CONTA GARANTIDA CF. EXTRATO	00029621	R$ 200.000,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029622	R$ 88.874,10	C
04/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029622	R$ 88.874,10	D
04/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ REHTOM	00029833	R$ 119,00	C
04/07/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ REHTOM	00029833	R$ 119,00	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202200004 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00029842	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202200004 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00029842	R$ 1.000,00	D
04/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022171 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029854	R$ 4.080,00	C
04/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022171 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029854	R$ 4.080,00	D
04/07/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ emprestimo	00032717	R$ 29.572,50	C
04/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo	00032717	R$ 29.572,50	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A NET CF. RECIBO	00028634	R$ 222,97	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A NET CF. RECIBO	00028634	R$ 222,97	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028635	R$ 921,20	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028635	R$ 921,20	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00028636	R$ 1.000,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00028636	R$ 1.000,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI CF. RECIBO	00028637	R$ 5.780,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1183	MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI		PG. A MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI CF. RECIBO	00028637	R$ 5.780,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028638	R$ 60.000,00	C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028638	R$ 60.000,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A D & M SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00028639	R$ 10.637,50	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1239	D & M SERVICOS LTDA		PG. A D & M SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00028639	R$ 10.637,50	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00028640	R$ 2.730,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00028640	R$ 2.730,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00028641	R$ 729,00	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00028641	R$ 729,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00028642	R$ 15.000,00	C
05/07/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		LUCRO DISTRIBUIDO A LEANDRO MAIA MALLET	00028642	R$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAURO GILBERTO AIRES CF. RECIBO ,	00028643	R$ 1.895,45	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1200	Mauro Gilberto Aires		PG. A MAURO GILBERTO AIRES CF. RECIBO ,	00028643	R$ 1.895,45	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00028644	R$ 25.000,00	C
05/07/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00028644	R$ 25.000,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CARDOSO MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS CF. RECIBO	00028645	R$ 2.000,00	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A CARDOSO MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS CF. RECIBO	00028645	R$ 2.000,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. liquido de folha ref. 06/2022	00028646	R$ 429,00	C
05/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 06/2022	00028646	R$ 429,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00028647	R$ 480,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00028647	R$ 480,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00028648	R$ 2.400,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00028648	R$ 2.400,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00028649	R$ 4.500,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00028649	R$ 4.500,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00028650	R$ 10.319,48	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00028650	R$ 10.319,48	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CF. RECIBO	00028651	R$ 435,48	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CF. RECIBO	00028651	R$ 435,48	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028653	R$ 150.000,00	C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028653	R$ 150.000,00	D
05/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028654	R$ 0,26	C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028654	R$ 0,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 06/2022	00028806	R$ 1.572,00	C
05/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 06/2022	00028806	R$ 1.572,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028808	R$ 28.542,80	C
05/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028808	R$ 28.542,80	D
05/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028809	R$ 180.114,80	C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028809	R$ 180.114,80	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 06/2022	00028868	R$ 66.088,00	C
05/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 06/2022	00028868	R$ 66.088,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028912	R$ 2.195,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028912	R$ 2.195,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00028913	R$ 35.640,00	C
05/07/2022	1.1.1.05.08.0075	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00028913	R$ 35.640,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00028914	R$ 3.315,27	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00028914	R$ 3.315,27	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028915	R$ 20.200,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028915	R$ 20.200,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028916	R$ 2.382,52	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028916	R$ 2.382,52	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028917	R$ 584,47	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00028917	R$ 584,47	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028918	R$ 2.666,40	C
05/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028918	R$ 2.666,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIREL CF. RECIBO	00028919	R$ 500,00	C
05/07/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIREL CF. RECIBO	00028919	R$ 500,00	D
05/07/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000387037 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028993	R$ 409,86	C
05/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000387037 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028993	R$ 3,72	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000387037 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028993	R$ 413,58	D
05/07/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000387039 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028994	R$ 157,07	C
05/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000387039 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028994	R$ 1,43	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000387039 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00028994	R$ 158,50	D
05/07/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 041449132 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00028995	R$ 230,00	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 041449132 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00028995	R$ 230,00	D
05/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072815 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028996	R$ 1.493,05	C
05/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072815 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028996	R$ 1.469,25	D
05/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072815 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00028996	R$ 23,80	D
05/07/2022	2.1.1.01.01.1239	D & M SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202214 D & M SERVICOS LTDA	00028997	R$ 10.637,50	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00028997	R$ 10.637,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000202214 D & M SERVICOS LTDA			
05/07/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022122 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00028998	R$ 3.864,93	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022122 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00028998	R$ 3.864,93	D
05/07/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190772 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028999	R$ 837,05	C
05/07/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190772 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00028999	R$ 837,05	D
05/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000770 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029106	R$ 497.254,26	C
05/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000770 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029106	R$ 497.254,26	D
05/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029623	R$ 63.351,22	C
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029623	R$ 63.351,22	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029624	R$ 1.214,34	C
05/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029624	R$ 1.214,34	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029844	R$ 173,40	C
05/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029844	R$ 173,40	D
05/07/2022	2.1.1.01.01.1213	Pessoa & Gomes Engenharia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202212 PESSOA & GOMES ENGENHARIA	00030355	R$ 6.500,00	C
05/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202212 PESSOA & GOMES ENGENHARIA	00030355	R$ 6.500,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030384	R$ 180,00	C
05/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030384	R$ 180,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028655	R$ 340,00	C
06/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028655	R$ 340,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00028656	R$ 147,00	C
06/07/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00028656	R$ 147,00	D
06/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028810	R$ 74.917,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00028810	R$ 74.917,53	D
06/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028811	R$ 0,01	C
06/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028811	R$ 0,01	D
06/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00028812	R$ 66,00	C
06/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028812	R$ 66,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028813	R$ 74.851,54	C
06/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028813	R$ 74.851,54	D
06/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001589 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029000	R$ 45,60	C
06/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001589 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029000	R$ 2,40	C
06/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001589 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029000	R$ 48,00	D
06/07/2022	2.1.1.01.01.1223	TAQUARALTO COM. ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA-ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009278 TAQUARALTO COM. ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA-ME	00029001	R$ 78,00	C
06/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009278 TAQUARALTO COM. ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA-ME	00029001	R$ 78,00	D
06/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072874 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029002	R$ 1.780,68	C
06/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072874 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029002	R$ 189,03	D
06/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072874 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029002	R$ 1.591,65	D
06/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000106 RODRIGUES E MATTIELO LTDA	00029003	R$ 210,00	C
06/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000106 RODRIGUES E MATTIELO LTDA	00029003	R$ 210,00	D
06/07/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002216 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00029004	R$ 740,00	C
06/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002216 ARTEMIO STREB - AS LOCAÇÕES	00029004	R$ 740,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000265551 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00029005	R$ 49,90	C
06/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000265551 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00029005	R$ 49,90	D
06/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029625	R$ 487,00	C
06/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029625	R$ 487,00	D
06/07/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022000273 RUDINEI CRUZ E SILVA	00029836	R$ 2.327,00	C
06/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022000273 RUDINEI CRUZ E SILVA	00029836	R$ 2.327,00	D
06/07/2022	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 321627 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	00030643	R$ 1.377,00	C
06/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 321627 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	00030643	R$ 1.377,00	D
07/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2022	00028657	R$ 9.948,02	C
07/07/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2022	00028657	R$ 9.948,02	D
07/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00028658	R$ 5.500,00	C
07/07/2022	1.1.1.05.08.0076	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00028658	R$ 5.500,00	D
07/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028660	R$ 0,21	C
07/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028660	R$ 0,21	D
07/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00028920	R$ 3.570,00	C
07/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00028920	R$ 3.570,00	D
07/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00028921	R$ 2.700,00	C
07/07/2022	2.1.1.01.01.1081	GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		PG. A GOMES DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00028921	R$ 2.700,00	D
07/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00028922	R$ 124,95	C
07/07/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00028922	R$ 124,95	D
07/07/2022	2.1.1.01.01.1222	FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020579 FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME	00029006	R$ 1.154,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020579 FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME	00029006	R$ 1.154,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.01.1222	FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020580 FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME	00029007	R$ 1.627,00	C
07/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020580 FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME	00029007	R$ 1.627,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202230 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00029008	R$ 1.800,00	C
07/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202230 R L AVELINO SERVIÇOS TECNICOS	00029008	R$ 1.800,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000399552 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029009	R$ 20.200,00	C
07/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000399552 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029009	R$ 20.200,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000361974 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029010	R$ 2.195,00	C
07/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000361974 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029010	R$ 2.195,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202270 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00029011	R$ 8.727,30	C
07/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000202270 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00029011	R$ 272,70	C
07/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202270 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00029011	R$ 9.000,00	D
07/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004219838 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00029012	R$ 33,53	C
07/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004219838 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00029012	R$ 33,53	D
07/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000771 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029107	R$ 115.143,95	C
07/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000771 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029107	R$ 115.143,95	D
07/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029626	R$ 21.842,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029626	R$ 21.842,76	D
07/07/2022	2.1.1.01.01.1242	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202216 CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	00029858	R$ 5.064,00	C
07/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202216 CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	00029858	R$ 5.064,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento ICMS ref.	00028661	R$ 527,96	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref.	00028661	R$ 527,96	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00028663	R$ 2.946,72	C
08/07/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00028663	R$ 2.946,72	D
08/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028664	R$ 0,08	C
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028664	R$ 0,08	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF	00028814	R$ 41,15	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF	00028814	R$ 41,15	D
08/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028815	R$ 42,37	C
08/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028815	R$ 42,37	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00028907	R$ 1,22	C
08/07/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00028907	R$ 1,22	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00028923	R$ 135,56	C
08/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00028923	R$ 135,56	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022267 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028924	R$ 29,69	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022267 CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00028924	R$ 29,69	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202212 SANTA FE COMERCIO	00028925	R$ 9,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202212 SANTA FE COMERCIO	00028925	R$ 9,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202286710 EMIVE	00028926	R$ 16,63	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202286710 EMIVE	00028926	R$ 16,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221372 GEOMEX TECNOLOGIA	00028927	R$ 2,40	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221372 GEOMEX TECNOLOGIA	00028927	R$ 2,40	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202240 CENTRO AUTOMOTIVO CHICO	00028928	R$ 3,20	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202240 CENTRO AUTOMOTIVO CHICO	00028928	R$ 3,20	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022141 COPIADORA PROVIDENCIA	00028929	R$ 30,32	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022141 COPIADORA PROVIDENCIA	00028929	R$ 30,32	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202261 ANSALONI SOCIEDADE	00028930	R$ 174,53	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202261 ANSALONI SOCIEDADE	00028930	R$ 174,53	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022135 IMERI ASESSORIA	00028931	R$ 950,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022135 IMERI ASESSORIA	00028931	R$ 950,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022236 AWC TECNOLOGIA	00028932	R$ 8,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022236 AWC TECNOLOGIA	00028932	R$ 8,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022238 AWC TECNOLOGIA	00028933	R$ 8,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022238 AWC TECNOLOGIA	00028933	R$ 8,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022264 AWC TECNOLOGIA	00028934	R$ 8,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022264 AWC TECNOLOGIA	00028934	R$ 8,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022952 ALOC LTDA	00028935	R$ 5,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022952 ALOC LTDA	00028935	R$ 5,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022955	00028936	R$ 127,06	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022955	00028936	R$ 127,06	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202210421 DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00028937	R$ 2,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202210421 DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00028937	R$ 2,90	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222568 OCUPACIONAL - GESTÃO SEGURANÇA DO TRABALHO	00028938	R$ 32,78	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222568 OCUPACIONAL - GESTÃO SEGURANÇA DO TRABALHO	00028938	R$ 32,78	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202211786 OCUPACIONAL - GESTÃO SEGURANÇA DO TRABALHO	00028939	R$ 9,12	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202211786 OCUPACIONAL - GESTÃO SEGURANÇA DO TRABALHO	00028939	R$ 9,12	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221687744 CONSORCIO OTIMO	00028940	R$ 0,75	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221687744 CONSORCIO OTIMO	00028940	R$ 0,75	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022322957 UNIMED	00028941	R$ 1,71	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022322957 UNIMED	00028941	R$ 1,71	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022353462 UNIMED	00028942	R$ 5,31	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022353462 UNIMED	00028942	R$ 5,31	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202262 ANSALONI SOCIEDADE DE ADVOCACIA	00028943	R$ 272,70	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202262 ANSALONI SOCIEDADE DE ADVOCACIA	00028943	R$ 272,70	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202282 SENIOR SISTEMAS	00028944	R$ 100,76	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202282 SENIOR SISTEMAS	00028944	R$ 100,76	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022237 AWC TECNOLOGIA	00028945	R$ 8,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022237 AWC TECNOLOGIA	00028945	R$ 8,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022239 AWC TECNOLOGIA	00028946	R$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022239 AWC TECNOLOGIA	00028946	R$ 8,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022323 JIMG AUTO EXPRESS	00028947	R$ 168,00	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022323 JIMG AUTO EXPRESS	00028947	R$ 168,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022953 ALOC	00028948	R$ 2,25	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022953 ALOC	00028948	R$ 2,25	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022956 SANESERVIS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	00028949	R$ 24,21	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022956 SANESERVIS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	00028949	R$ 24,21	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221202MA CONSULTORIA E TREINAMENTO	00028950	R$ 53,20	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221202MA CONSULTORIA E TREINAMENTO	00028950	R$ 53,20	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202211785 OCUPACIONAL - GESTÃO SEGURANÇA DO TRABALHO	00028951	R$ 6,65	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202211785 OCUPACIONAL - GESTÃO SEGURANÇA DO TRABALHO	00028951	R$ 6,65	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202224764 SOLIDES TECNOLOGIA	00028952	R$ 14,98	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202224764 SOLIDES TECNOLOGIA	00028952	R$ 14,98	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022151898 CONSORCIO OTIMO	00028953	R$ 0,14	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022151898 CONSORCIO OTIMO	00028953	R$ 0,14	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022176590 CONSORCIO TRANSFACIL	00028954	R$ 1,71	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022176590 CONSORCIO TRANSFACIL	00028954	R$ 1,71	D
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022322959 UNIMED	00028955	R$ 2,02	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/	00028955	R$ 2,02	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2022322959 UNIMED			
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022353467 UNIMED	00028956	R$ 21,64	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022353467 UNIMED	00028956	R$ 21,64	D
08/07/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000005 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029013	R$ 1.371,86	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000005 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029013	R$ 28,14	C
08/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000005 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029013	R$ 1.400,00	D
08/07/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000099 SENIOR SISTEMAS S/A	00029014	R$ 3.865,95	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000099 SENIOR SISTEMAS S/A	00029014	R$ 196,79	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000099 SENIOR SISTEMAS S/A	00029014	R$ 63,48	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000099 SENIOR SISTEMAS S/A	00029014	R$ 105,80	C
08/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000099 SENIOR SISTEMAS S/A	00029014	R$ 4.232,02	D
08/07/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		Aquisição de Seviços cf NF 20223405 OCP Exa,es	00029015	R$ 129,98	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000003405 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00029015	R$ 4,02	C
08/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003405 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00029015	R$ 134,00	D
08/07/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000420145 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029016	R$ 751,40	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000420145 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029016	R$ 6,82	C
08/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000420145 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029016	R$ 758,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000420146 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029017	R$ 2.656,81	C
08/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000420146 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029017	R$ 24,13	C
08/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000420146 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029017	R$ 2.680,94	D
08/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026552 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00029018	R$ 2.052,90	C
08/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026552 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00029018	R$ 2.052,90	D
08/07/2022	2.1.1.01.01.0704	WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033918943 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00029019	R$ 140,00	C
08/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033918943 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00029019	R$ 140,00	D
08/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000772 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00029108	R$ 25.723,76	C
08/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000772 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00029108	R$ 24.218,93	D
08/07/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000772 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00029108	R$ 308,68	D
08/07/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000772 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00029108	R$ 257,24	D
08/07/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000772 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00029108	R$ 167,20	D
08/07/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000772 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	00029108	R$ 771,71	D
08/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029627	R$ 5.718,82	C
08/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029627	R$ 5.718,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA CF. DP. 000045	00029835	R$ 275,00	C
10/07/2022	2.1.1.01.01.1060	LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA		PG. A LUIS CARLOS PIRES JUNIOR & CIA LTDA CF. DP. 000045	00029835	R$ 275,00	D
10/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00029841	R$ 2.356,20	C
10/07/2022	2.1.1.01.01.1113	Google Cloud Brasil		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00029841	R$ 2.356,20	D
10/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ERICO VERISSIMO PERIERA DA SILVA CF. RECIBO	00029853	R$ 370,00	C
10/07/2022	2.1.1.01.01.1202	Erico Verissimo Periera da Silva		PG. A ERICO VERISSIMO PERIERA DA SILVA CF. RECIBO	00029853	R$ 370,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMNETO ISSQN RETIDO S/ NF	00028665	R$ 264,40	C
11/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMNETO ISSQN RETIDO S/ NF	00028665	R$ 264,40	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMNETO ISSQN RETIDO S/ NF	00028666	R$ 74,70	C
11/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMNETO ISSQN RETIDO S/ NF	00028666	R$ 74,70	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A NET CF. RECIBO	00028668	R$ 87,92	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A NET CF. RECIBO	00028668	R$ 87,92	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028669	R$ 154,67	C
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028669	R$ 154,67	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A D & M SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00028670	R$ 7.197,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1239	D & M SERVICOS LTDA		PG. A D & M SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00028670	R$ 7.197,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00028671	R$ 6.000,00	C
11/07/2022	1.1.1.05.08.0074	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00028671	R$ 6.000,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00028672	R$ 3.000,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		PG. A AILTON DAMACENA GOMES CF. RECIBO	00028672	R$ 3.000,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROBSON COSTA FONSECA CF. RECIBO	00028673	R$ 2.100,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1241	ROBSON COSTA FONSECA		PG. A ROBSON COSTA FONSECA CF. RECIBO	00028673	R$ 2.100,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00028674	R$ 740,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00028674	R$ 740,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028675	R$ 1.183,88	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0758	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		PG. A CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00028675	R$ 1.183,88	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA CF. RECIBO	00028676	R$ 5.064,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1242	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA		PG. A CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA CF. RECIBO	00028676	R$ 5.064,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00028677	R$ 2.327,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00028677	R$ 2.327,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00028678	R$ 1.800,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00028678	R$ 1.800,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028679	R$ 11.835,29	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00028679	R$ 11.835,29	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028680	R$ 95,00	C
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028680	R$ 95,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028681	R$ 160,87	C
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028681	R$ 160,87	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028684	R$ 3.334,33	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028684	R$ 3.334,33	D
11/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028685	R$ 0,69	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028685	R$ 0,69	D
11/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028816	R$ 31.917,89	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00028816	R$ 31.917,89	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028817	R$ 30.800,00	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028817	R$ 30.800,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028818	R$ 47.866,58	C
11/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028818	R$ 47.866,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05/03/2020 III					
11/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028819	R$ 46.748,69	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028819	R$ 46.748,69	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028957	R$ 1.000,70	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028957	R$ 1.000,70	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028958	R$ 49.429,48	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00028958	R$ 49.429,48	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF; RECIBO	00028959	R$ 245,00	C
11/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF; RECIBO	00028959	R$ 245,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00028960	R$ 2.655,74	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00028960	R$ 2.655,74	D
11/07/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000309 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029020	R$ 151,90	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000309 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029020	R$ 151,90	D
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056314 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00029021	R$ 139,75	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056314 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00029021	R$ 139,75	D
11/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073053 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029022	R$ 1.811,50	C
11/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073053 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029022	R$ 1.811,50	D
11/07/2022	2.1.1.01.01.1205	Baltazar Batista		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20225 BALTAZAR BATISTA 66392721053	00029023	R$ 370,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20225 BALTAZAR BATISTA 66392721053	00029023	R$ 370,00	D
11/07/2022	2.1.1.01.01.1071	AILTON DAMACENA GOMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000007 AILTON DAMACENA GOMES 02767601078	00029024	R$ 3.000,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00029024	R$ 3.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000007 AILTON DAMACENA GOMES 02767601078			
11/07/2022	2.1.1.01.01.1239	D & M SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202216 D & M SERVICOS LTDA	00029025	R$ 7.197,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202216 D & M SERVICOS LTDA	00029025	R$ 7.197,00	D
11/07/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000092 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029026	R$ 127,25	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000092 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029026	R$ 127,25	D
11/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/NF. 202200000000309 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029618	R$ 8,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/NF. 202200000000309 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029618	R$ 8,00	D
11/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029628	R$ 71.011,45	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029628	R$ 71.011,45	D
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029629	R$ 600,00	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029629	R$ 600,00	D
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029630	R$ 320,00	C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029630	R$ 320,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00029631	R$ 594,29	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00029631	R$ 594,29	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A FILIBRAS COMERCIAL CF. RECIBO	00029632	R$ 290,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A FILIBRAS COMERCIAL CF. RECIBO	00029632	R$ 290,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG LICENÇA DE SOFTWARE CF. RECIBO	00029633	R$ 50,58	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG LICENÇA DE SOFTWARE CF. RECIBO	00029633	R$ 50,58	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00029634	R$ 49,90	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00029634	R$ 49,90	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A GOOGLE CF. RECIBO	00029635	R$ 1.874,32	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A GOOGLE CF. RECIBO	00029635	R$ 1.874,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A AUTO TRUCK CF. RECIBO	00029636	R$ 341,96	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A AUTO TRUCK CF. RECIBO	00029636	R$ 341,96	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG MANUTENÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00029637	R$ 438,33	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG MANUTENÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00029637	R$ 438,33	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00029638	R$ 1.861,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00029638	R$ 1.861,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00029639	R$ 144,90	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00029639	R$ 144,90	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029640	R$ 147,00	C
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029640	R$ 147,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00029641	R$ 129,90	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00029641	R$ 129,90	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00029642	R$ 1.367,77	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00029642	R$ 1.367,77	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS CF. RECIBO	00029643	R$ 325,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS CF. RECIBO	00029643	R$ 325,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG UBER CF. RECIBO	00029644	R$ 206,10	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG UBER CF. RECIBO	00029644	R$ 206,10	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00029645	R$ 764,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1169	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00029645	R$ 764,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029646	R$ 453,25	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029646	R$ 453,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. AZUL CF. RECIBO	00029647	R$ 90,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. AZUL CF. RECIBO	00029647	R$ 90,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029648	R$ 179,55	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029648	R$ 179,55	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029649	R$ 1.308,97	C
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029649	R$ 1.308,97	D
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00029830	R$ 311,80	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00029830	R$ 311,80	D
11/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00029832	R$ 140,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.01.0704	WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00029832	R$ 140,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ VIA LACTEA	00029843	R$ 34,00	C
11/07/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ VIA LACTEA	00029843	R$ 34,00	D
11/07/2022	2.1.1.01.01.1200	Mauro Gilberto Aires		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220004 MAURO GILBERTO AIRES	00029852	R$ 1.895,45	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220004 MAURO GILBERTO AIRES	00029852	R$ 1.895,45	D
11/07/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202203 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00033818	R$ 2.000,00	C
11/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202203 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00033818	R$ 2.000,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A OI CF. CONTA	00028686	R$ 163,50	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. CONTA	00028686	R$ 163,50	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028687	R$ 497,25	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00028687	R$ 497,25	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GRAN LORD HOTEL LTDA CF. RECIBO	00028688	R$ 850,00	C
12/07/2022	2.1.1.01.01.1243	GRAN LORD HOTEL LTDA		PG. A GRAN LORD HOTEL LTDA CF. RECIBO	00028688	R$ 850,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028689	R$ 600,00	C
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028689	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028690	R$ 280,00	C
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028690	R$ 280,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00028691	R$ 320,00	C
12/07/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00028691	R$ 320,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028695	R$ 40.000,00	C
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028695	R$ 40.000,00	D
12/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028696	R$ 0,22	C
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028696	R$ 0,22	D
12/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028820	R$ 39.999,99	C
12/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028820	R$ 39.999,99	D
12/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028821	R$ 0,01	C
12/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028821	R$ 0,01	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028961	R$ 52.291,44	C
12/07/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028961	R$ 52.291,44	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00028962	R$ 7.140,00	C
12/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00028962	R$ 7.140,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00028963	R$ 23.100,00	C
12/07/2022	1.1.1.05.08.0078	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00028963	R$ 23.100,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028964	R$ 2.849,88	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00028964	R$ 2.849,88	D
12/07/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001066 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029027	R$ 380,90	C
12/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001066 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029027	R$ 49,88	C
12/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001066	00029027	R$ 22,67	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
12/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001066 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029027	R$ 453,45	D
12/07/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001067 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029028	R$ 2.109,15	C
12/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001067 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029028	R$ 279,53	C
12/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000001067 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029028	R$ 25,41	C
12/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001067 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029028	R$ 127,06	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001067 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029028	R$ 2.541,15	D
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001832 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00029029	R$ 145,00	C
12/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001832 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00029029	R$ 145,00	D
12/07/2022	2.1.1.01.01.1228	GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 033948364 GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630	00029030	R$ 7.804,80	C
12/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 033948364 GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630	00029030	R$ 7.804,80	D
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022752 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00029031	R$ 65,00	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022752 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00029031	R$ 65,00	D
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004007 ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA	00029032	R$ 280,00	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004007 ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA	00029032	R$ 280,00	D
12/07/2022	2.1.1.01.01.1243	GRAN LORD HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007419 GRAN LORD HOTEL LTDA	00029033	R$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007419 GRAN LORD HOTEL LTDA	00029033	R$ 850,00	D
12/07/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000152567 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00029034	R$ 520,25	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000152567 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00029034	R$ 520,25	D
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056346 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00029035	R$ 35,95	C
12/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056346 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00029035	R$ 35,95	D
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056347 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00029036	R$ 179,01	C
12/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000056347 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	00029036	R$ 179,01	D
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041095 CSB SUPERMERCADOS S/A	00029037	R$ 49,10	C
12/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041095 CSB SUPERMERCADOS S/A	00029037	R$ 49,10	D
12/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029650	R$ 18.015,53	C
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029650	R$ 18.015,53	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CF. RECIBO	00029651	R$ 523,68	C
12/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CF. RECIBO	00029651	R$ 523,68	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029652	R$ 700,00	C
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029652	R$ 700,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029653	R$ 700,00	C
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029653	R$ 700,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029654	R$ 3.000,00	C
12/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029654	R$ 3.000,00	D
12/07/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	00029656	R$ 35.000,00	C
12/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	00029656	R$ 35.000,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESITMO CF. EXTRATO	00028697	R$ 536.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESITMO CF. EXTRATO	00028697	R$ 536.000,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00028698	R$ 7.671,00	C
13/07/2022	1.1.1.05.08.0076	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00028698	R$ 7.671,00	D
13/07/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO DIA CF. EXTRATO	00028699	R$ 10.000,00	C
13/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO DIA CF. EXTRATO	00028699	R$ 10.000,00	D
13/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028700	R$ 612.398,21	C
13/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00028700	R$ 612.398,21	D
13/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001835 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00029038	R$ 78,00	C
13/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001835 LIZADORA KETTERMANN ALVES	00029038	R$ 78,00	D
13/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073144 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029039	R$ 36,00	C
13/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073144 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029039	R$ 36,00	D
13/07/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000037 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00029040	R$ 3.400,00	C
13/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000037 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00029040	R$ 3.400,00	D
13/07/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022179 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00029041	R$ 800,00	C
13/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022179 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00029041	R$ 800,00	D
13/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000365 PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	00029042	R$ 7.200,00	C
13/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000365 PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	00029042	R$ 7.200,00	D
13/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000708742 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029043	R$ 1.000,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000708742 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029043	R$ 1.000,70	D
13/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000396 REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS	00029044	R$ 125,00	C
13/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000396 REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS	00029044	R$ 125,00	D
13/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000773 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029109	R$ 497.254,26	C
13/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000773 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029109	R$ 497.254,26	D
13/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029655	R$ 78.727,21	C
13/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029655	R$ 78.727,21	D
14/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028701	R$ 420,00	C
14/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028701	R$ 420,00	D
14/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TRICO TELAS EIRELI EPP CF. RECIBO	00028702	R$ 14.908,50	C
14/07/2022	2.1.1.01.01.1231	TRICO TELAS EIRELI EPP		PG. A TRICO TELAS EIRELI EPP CF. RECIBO	00028702	R$ 14.908,50	D
14/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00028703	R$ 5.626,58	C
14/07/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00028703	R$ 5.626,58	D
14/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028704	R$ 0,03	C
14/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028704	R$ 0,03	D
14/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028822	R$ 407.708,61	C
14/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00028822	R$ 407.708,61	D
14/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028823	R$ 407.708,61	C
14/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028823	R$ 407.708,61	D
14/07/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CASHBACK	00028869	R$ 17,63	C
14/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		CASHBACK	00028869	R$ 17,63	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003932 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029045	R$ 835,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003932 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029045	R$ 835,78	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192186 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029046	R$ 470,01	C
14/07/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192186 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029046	R$ 470,01	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000036 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00029047	R$ 9.644,33	C
14/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000036 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00029047	R$ 9.644,33	D
14/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000222 ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA COTA	00029048	R$ 200,00	C
14/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000222 ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA COTA	00029048	R$ 200,00	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073205 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029049	R$ 4.976,40	C
14/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073205 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029049	R$ 4.976,40	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073206 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029050	R$ 843,94	C
14/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073206 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029050	R$ 166,14	D
14/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073206 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029050	R$ 677,80	D
14/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022668 TERRA DO OURO APART HOTEL LTDA	00029051	R$ 420,00	C
14/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022668 TERRA DO OURO APART HOTEL LTDA	00029051	R$ 420,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225649 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00029052	R$ 90,00	C
14/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020225649 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00029052	R$ 90,00	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.1228	GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033981359 GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630	00029053	R$ 950,00	C
14/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 033981359 GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630	00029053	R$ 950,00	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000030508 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00029054	R$ 489,03	C
14/07/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000030508 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00029054	R$ 489,03	D
14/07/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000774 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029110	R$ 150,80	C
14/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000774 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029110	R$ 150,80	D
14/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029657	R$ 20.955,05	C
14/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029657	R$ 20.955,05	D
14/07/2022	2.1.1.01.01.1241	ROBSON COSTA FONSECA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220003 ROBSON COSTA FONSECA	00033817	R$ 6.000,00	C
14/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220003 ROBSON COSTA FONSECA	00033817	R$ 6.000,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028707	R$ 8.000,00	C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028707	R$ 8.000,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028708	R$ 4.970,00	C
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028708	R$ 4.970,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028709	R$ 370,00	C
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028709	R$ 370,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028711	R$ 315,50	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028711	R$ 315,50	D
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00028712	R$ 370,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00028712	R$ 370,00	D
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00028713	R$ 370,00	C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00028713	R$ 370,00	D
15/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028714	R$ 0,07	C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028714	R$ 0,07	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028824	R$ 400,00	C
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028824	R$ 400,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028825	R$ 14,92	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028825	R$ 14,92	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028826	R$ 14,92	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028826	R$ 14,92	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028827	R$ 14,92	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028827	R$ 14,92	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028828	R$ 14,92	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00028828	R$ 14,92	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028829	R$ 17,34	C
15/07/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028829	R$ 17,34	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028830	R$ 17,34	C
15/07/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028830	R$ 17,34	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028831	R$ 17,34	C
15/07/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028831	R$ 17,34	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028832	R$ 17,34	C
15/07/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028832	R$ 17,34	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028833	R$ 525,23	C
15/07/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028833	R$ 525,23	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028834	R$ 638,74	C
15/07/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00028834	R$ 638,74	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028835	R$ 31.040,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028835	R$ 31.040,10	D
15/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028836	R$ 32.733,11	C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028836	R$ 32.733,11	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00028870	R$ 427,27	C
15/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00028870	R$ 427,27	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028871	R$ 2.459,00	C
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028871	R$ 2.459,00	D
15/07/2022	2.1.1.01.01.1231	TRICO TELAS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001064 TRICO TELAS EIRELI EPP	00029055	R$ 29.817,00	C
15/07/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001064 TRICO TELAS EIRELI EPP	00029055	R$ 29.817,00	D
15/07/2022	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033015 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00029056	R$ 692,32	C
15/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033015 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00029056	R$ 150,93	D
15/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033015 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00029056	R$ 541,39	D
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000281878 RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	00029057	R$ 119,90	C
15/07/2022	4.3.2.04.01.0027	Bens de Natureza Permanente		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000281878 RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	00029057	R$ 119,90	D
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000455537 CLARO S/A	00029058	R$ 10,00	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000455537 CLARO S/A	00029058	R$ 10,00	D
15/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029658	R$ 56.982,98	C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029658	R$ 56.982,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A GOOGLE CF. RECIBO	00029659	R$ 1.947,60	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A GOOGLE CF. RECIBO	00029659	R$ 1.947,60	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A GOOGLE CF. RECIBO	00029660	R$ 842,84	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A GOOGLE CF. RECIBO	00029660	R$ 842,84	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029661	R$ 250,00	C
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029661	R$ 250,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029662	R$ 10.391,67	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029662	R$ 10.391,67	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029663	R$ 410,39	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029663	R$ 410,39	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG DESPESASA COM VIAGENS CF. RECIBO	00029664	R$ 3.554,92	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG DESPESASA COM VIAGENS CF. RECIBO	00029664	R$ 3.554,92	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00029665	R$ 8.727,30	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00029665	R$ 8.727,30	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029666	R$ 967,50	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029666	R$ 967,50	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630 CF. RECIBO	00029667	R$ 7.804,80	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1228	GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630		PG. A GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630 CF. RECIBO	00029667	R$ 7.804,80	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630 CF. RECIBO	00029668	R$ 950,00	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1228	GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630		PG. A GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630 CF. RECIBO	00029668	R$ 950,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029669	R$ 757,44	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029669	R$ 757,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROBSON COSTA FONSECA CF. RECIBO	00029670	R$ 3.900,00	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1241	ROBSON COSTA FONSECA		PG. A ROBSON COSTA FONSECA CF. RECIBO	00029670	R$ 3.900,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029671	R$ 559,34	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029671	R$ 559,34	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029672	R$ 710,20	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029672	R$ 710,20	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029673	R$ 232,94	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029673	R$ 232,94	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029674	R$ 653,44	C
15/07/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029674	R$ 653,44	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSELHO REGIONAL CF. RECIBO	00029675	R$ 233,94	C
15/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. CONSELHO REGIONAL CF. RECIBO	00029675	R$ 233,94	D
15/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029676	R$ 433,23	C
15/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029676	R$ 433,23	D
15/07/2022	2.1.1.01.01.1062	VOCE RECICLA PALMAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202250 VOCE RECICLA PALMAS LTDA	00030324	R$ 4.500,00	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202250 VOCE RECICLA PALMAS LTDA	00030324	R$ 4.500,00	D
15/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022197 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00030342	R$ 7.140,00	C
15/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022197 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00030342	R$ 7.140,00	D
15/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030762	R$ 1.790,10	C
15/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030762	R$ 1.790,10	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A VIVO CF. CONTA	00028715	R$ 739,82	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF. CONTA	00028715	R$ 739,82	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028716	R$ 4.165,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	2.1.1.01.01.0550	MT Comercial Eletrica LTDA ME		PG. A MT COMERCIAL ELETRICA LTDA ME CF. RECIBO	00028716	R$ 4.165,80	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028717	R$ 3.160,00	C
18/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028717	R$ 3.160,00	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00028718	R$ 4.700,00	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00028718	R$ 4.700,00	D
18/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028720	R$ 497.254,26	C
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00028720	R$ 497.254,26	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028721	R$ 200.000,00	C
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028721	R$ 200.000,00	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG JUROS CF. EXTRATO	00028722	R$ 5.715,44	C
18/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS CF. EXTRATO	00028722	R$ 5.715,44	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00028837	R$ 2.024,59	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00028837	R$ 2.024,59	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028838	R$ 9.523,96	C
18/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028838	R$ 9.523,96	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00028839	R$ 3,00	C
18/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028839	R$ 3,00	D
18/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028840	R$ 211.551,54	C
18/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028840	R$ 211.551,54	D
18/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028841	R$ 0,01	C
18/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028841	R$ 0,01	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a VANDER LUIZ SILVA	00028872	R$ 3.708,00	C
18/07/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a VANDER LUIZ SILVA	00028872	R$ 3.708,00	D
18/07/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000097 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029059	R$ 148,28	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000097 REAL LEVE COMERCIO DE	00029059	R$ 148,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA			
18/07/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000042942 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00029060	R$ 540,00	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000042942 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00029060	R$ 540,00	D
18/07/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000042954 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00029061	R$ 1.588,00	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000042954 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00029061	R$ 1.588,00	D
18/07/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 041679977 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00029062	R$ 160,00	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 041679977 LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070	00029062	R$ 160,00	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029677	R$ 665.211,81	C
18/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029677	R$ 665.211,81	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00029687	R$ 169,45	C
18/07/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00029687	R$ 169,45	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029688	R$ 7.650,00	C
18/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029688	R$ 7.650,00	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029689	R$ 4.080,00	C
18/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029689	R$ 4.080,00	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00029690	R$ 1.066,80	C
18/07/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00029690	R$ 1.066,80	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00029691	R$ 1.188,53	C
18/07/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00029691	R$ 1.188,53	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00029692	R$ 129,98	C
18/07/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00029692	R$ 129,98	D
18/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ MT COMERCIAL	00029831	R$ 16,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ MT COMERCIAL	00029831	R$ 16,63	D
18/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022201 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00030341	R$ 7.650,00	C
18/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022201 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00030341	R$ 7.650,00	D
18/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030738	R$ 717,71	C
18/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030738	R$ 717,71	D
19/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BALTAZAR BATISTA CF. RECIBO	00028723	R$ 370,00	C
19/07/2022	2.1.1.01.01.1205	Baltazar Batista		PG. A BALTAZAR BATISTA CF. RECIBO	00028723	R$ 370,00	D
19/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028724	R$ 442,93	C
19/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028724	R$ 442,93	D
19/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028725	R$ 84.388,94	C
19/07/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028725	R$ 84.388,94	D
19/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028726	R$ 0,04	C
19/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028726	R$ 0,04	D
19/07/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192710 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029063	R$ 200,30	C
19/07/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000192710 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029063	R$ 200,30	D
19/07/2022	2.1.1.01.01.1225	NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 005104229 NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139	00029064	R$ 1.801,00	C
19/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 005104229 NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139	00029064	R$ 1.801,00	D
19/07/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000314175 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00029065	R$ 1.688,14	C
19/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000314175 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00029065	R$ 1.688,14	D
19/07/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000364657 CLICKSIGN GESTAO DE	00029066	R$ 169,45	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOCUMENTOS S/A			
19/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000364657 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00029066	R$ 169,45	D
19/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000775 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029111	R$ 54.650,00	C
19/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000775 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029111	R$ 51.452,98	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000775 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029111	R$ 655,80	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000775 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029111	R$ 546,50	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000775 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029111	R$ 355,22	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000775 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029111	R$ 1.639,50	D
19/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029112	R$ 24.226,54	C
19/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029112	R$ 22.806,95	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029112	R$ 291,20	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029112	R$ 242,66	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029112	R$ 157,73	D
19/07/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029112	R$ 728,00	D
19/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029678	R$ 85.201,83	C
19/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029678	R$ 85.201,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028727	R$ 131,20	C
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028727	R$ 131,20	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028729	R$ 865,62	C
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028729	R$ 865,62	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028730	R$ 7.200,00	C
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028730	R$ 7.200,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028731	R$ 1.320,00	C
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028731	R$ 1.320,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028732	R$ 9.644,33	C
20/07/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00028732	R$ 9.644,33	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028733	R$ 221,00	C
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028733	R$ 221,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. adiantamento de salario neste dia	00028734	R$ 1.200,00	C
20/07/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00028734	R$ 1.200,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00028735	R$ 3.400,00	C
20/07/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00028735	R$ 3.400,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028736	R$ 35.000,00	C
20/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028736	R$ 35.000,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00028737	R$ 3.903,33	C
20/07/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00028737	R$ 3.903,33	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028738	R$ 90,00	C
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028738	R$ 90,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028739	R$ 700,00	C
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028739	R$ 700,00	D
20/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028741	R$ 25.664,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00028741	R$ 25.664,58	D
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00028742	R$ 90,00	C
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00028742	R$ 90,00	D
20/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028743	R$ 0,08	C
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028743	R$ 0,08	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG ADIANTAMENTO DE SALARIO NESTE DIA	00028842	R$ 1.308,00	C
20/07/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		PG ADIANTAMENTO DE SALARIO NESTE DIA	00028842	R$ 1.308,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00028843	R$ 7.267,00	C
20/07/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00028843	R$ 7.267,00	D
20/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028844	R$ 8.575,00	C
20/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028844	R$ 8.575,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00028873	R$ 31.903,00	C
20/07/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00028873	R$ 31.903,00	D
20/07/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028894	R$ 5.006,95	C
20/07/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028894	R$ 5.006,95	D
20/07/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000013978 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029067	R$ 259,98	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000013978 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029067	R$ 13,02	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000013978 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029067	R$ 7,00	C
20/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000013978 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029067	R$ 280,00	D
20/07/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000013979 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029068	R$ 295,52	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000013979 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029068	R$ 14,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000013979 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029068	R$ 9,60	C
20/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000013979 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029068	R$ 320,00	D
20/07/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003937 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029070	R$ 2.569,72	C
20/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003937 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029070	R$ 871,72	D
20/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003937 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029070	R$ 1.698,00	D
20/07/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193028 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029071	R$ 87,50	C
20/07/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193028 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029071	R$ 87,50	D
20/07/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000047797 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00029072	R$ 363,15	C
20/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000047797 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00029072	R$ 363,15	D
20/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000779 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029113	R$ 36.150,53	C
20/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000779 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029113	R$ 34.035,72	D
20/07/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF RETIDO S/NFE: 000000779 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029113	R$ 433,81	D
20/07/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFE: 000000779 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029113	R$ 361,50	D
20/07/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFE: 000000779 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00029113	R$ 234,98	D
20/07/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFE: 000000779 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	00029113	R$ 1.084,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA			
20/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029679	R$ 67.339,41	C
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029679	R$ 67.339,41	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento INSS ref. 06/2022	00029693	R$ 13.849,12	C
20/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 06/2022	00029693	R$ 13.849,12	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00029694	R$ 8.572,77	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00029694	R$ 8.572,77	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029695	R$ 1.195,70	C
20/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029695	R$ 1.195,70	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00029696	R$ 3.408,09	C
20/07/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00029696	R$ 3.408,09	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202282 SENIOR	00029697	R$ 187,42	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202282 SENIOR	00029697	R$ 187,42	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202282 SENIOR SISTEMAS	00029698	R$ 60,46	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202282 SENIOR SISTEMAS	00029698	R$ 60,46	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 2022135 IMERI	00029699	R$ 883,50	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 2022135 IMERI	00029699	R$ 883,50	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 2022135 IMERI	00029700	R$ 285,00	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 2022135 IMERI	00029700	R$ 285,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 2022955 SANESERVIS	00029701	R$ 25,41	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 2022955 SANESERVIS	00029701	R$ 25,41	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 20222568 OCUPACIONAL	00029702	R$ 50,82	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 20222568 OCUPACIONAL	00029702	R$ 50,82	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/	00029703	R$ 16,39	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20222568 OCUPACIONAL			
20/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 20222568 OCUPACIONAL	00029703	R$ 16,39	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202211785 OCUPACIONAL	00029704	R$ 12,37	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202211785 OCUPACIONAL	00029704	R$ 12,37	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202211786 OCUPACIONAL	00029705	R$ 14,14	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202211786 OCUPACIONAL	00029705	R$ 14,14	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202286710 EMIVE	00029706	R$ 15,47	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202286710 EMIVE	00029706	R$ 15,47	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 303125 NCESCON	00029707	R$ 399,67	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 303125 NCESCON	00029707	R$ 399,67	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 303125 NCESCON	00029708	R$ 128,93	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 303125 NCESCON	00029708	R$ 128,93	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202243632 SENIOR SISTEMAS	00029709	R$ 168,86	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202243632 SENIOR SISTEMAS	00029709	R$ 168,86	D
20/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202243632 SENIOR SISTEMAS	00029710	R$ 54,47	C
20/07/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202243632 SENIOR SISTEMAS	00029710	R$ 54,47	D
20/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF. RECIBO	00029840	R$ 630,00	C
20/07/2022	2.1.1.01.01.1109	LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070		PG. A LUCYELE MOREIRA LUZ 03743696070 CF. RECIBO	00029840	R$ 630,00	D
20/07/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030360	R$ 7.267,00	C
20/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030360	R$ 7.267,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028744	R$ 340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028744	R$ 340,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028745	R$ 300,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028745	R$ 300,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028746	R$ 398.000,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028746	R$ 398.000,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028747	R$ 4.200,00	C
21/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028747	R$ 4.200,00	D
21/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00028748	R$ 4.200,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00028748	R$ 4.200,00	D
21/07/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028749	R$ 104.395,86	C
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028749	R$ 104.395,86	D
21/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028750	R$ 0,73	C
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028750	R$ 0,73	D
21/07/2022	2.1.1.01.01.0824	A.J.BOLSON E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000080734 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00029073	R$ 221,00	C
21/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000080734 A.J.BOLSON E CIA LTDA	00029073	R$ 221,00	D
21/07/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003940 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029074	R$ 19,99	C
21/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003940 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029074	R$ 19,99	D
21/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029680	R$ 294.153,41	C
21/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029680	R$ 294.153,41	D
21/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030383	R$ 14.312,86	C
21/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030383	R$ 14.312,86	D
21/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030385	R$ 413.000,00	C
21/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030385	R$ 413.000,00	D
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028751	R$ 4.200,00	C
22/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028751	R$ 4.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIREL CF. RECIBO	00028752	R$ 90,00	C
22/07/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIREL CF. RECIBO	00028752	R$ 90,00	D
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00028753	R$ 5.000,00	C
22/07/2022	1.1.1.05.08.0076	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00028753	R$ 5.000,00	D
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028754	R$ 330,00	C
22/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028754	R$ 330,00	D
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028755	R$ 88,78	C
22/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00028755	R$ 88,78	D
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SEGUROS CF. RECIBO	00028756	R$ 5.745,69	C
22/07/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00028756	R$ 5.745,69	D
22/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028757	R$ 0,08	C
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028757	R$ 0,08	D
22/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073502 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029075	R$ 1.875,00	C
22/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073502 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029075	R$ 1.875,00	D
22/07/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193377 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029076	R$ 3.190,00	C
22/07/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000193377 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029076	R$ 3.190,00	D
22/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029681	R$ 15.454,40	C
22/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029681	R$ 15.454,40	D
22/07/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030386	R$ 623.000,00	C
22/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030386	R$ 623.000,00	D
22/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030387	R$ 10.465,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030387	R$ 10.465,06	D
22/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030388	R$ 612.000,00	C
22/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030388	R$ 612.000,00	D
23/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000827 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00029077	R$ 462,16	C
23/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000827 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00029077	R$ 462,16	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028758	R$ 77,77	C
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028758	R$ 77,77	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028759	R$ 1.974,52	C
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028759	R$ 1.974,52	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028760	R$ 1.100,00	C
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028760	R$ 1.100,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00028761	R$ 5.036,00	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00028761	R$ 5.036,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00028762	R$ 4.850,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00028762	R$ 4.850,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028763	R$ 240,00	C
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028763	R$ 240,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00028764	R$ 800,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00028764	R$ 800,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00028765	R$ 338,31	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00028765	R$ 338,31	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028766	R$ 2.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028766	R$ 2.400,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Nosso deposito no dia cf. extrato	00028769	R$ 300.000,00	C
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00028769	R$ 300.000,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00028770	R$ 160,61	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00028770	R$ 160,61	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00028771	R$ 617,22	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00028771	R$ 617,22	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00028772	R$ 158,80	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00028772	R$ 158,80	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF	00028845	R$ 14,16	C
25/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF	00028845	R$ 14,16	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028846	R$ 21.495,00	C
25/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028846	R$ 21.495,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00028847	R$ 612,92	C
25/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028847	R$ 612,92	D
25/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028848	R$ 22.122,08	C
25/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028848	R$ 22.122,08	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028965	R$ 18.631,80	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00028965	R$ 18.631,80	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00028966	R$ 3.705,38	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00028966	R$ 3.705,38	D
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001435 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00029078	R$ 2.666,40	C
25/07/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001435 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00029078	R$ 2.666,40	D
25/07/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004063 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029079	R$ 4.850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004063 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029079	R$ 4.850,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007247 AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	00029080	R$ 100,00	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007247 AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	00029080	R$ 100,00	D
25/07/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000128 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029081	R$ 133,87	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000128 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029081	R$ 133,87	D
25/07/2022	2.1.1.01.01.1250	EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000010651 EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL	00029082	R$ 800,00	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000010651 EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL	00029082	R$ 800,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000179606 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029083	R$ 8,07	C
25/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000179606 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029083	R$ 0,42	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000179606 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029083	R$ 8,49	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029682	R$ 251.493,42	C
25/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029682	R$ 251.493,42	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	00029711	R$ 265,14	C
25/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	00029711	R$ 265,14	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029712	R$ 2.766,57	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029712	R$ 2.766,57	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029713	R$ 1.176,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE	00029713	R$ 1.176,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Construcao Ltda.		CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO			
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00029714	R$ 209,90	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00029714	R$ 209,90	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00029715	R$ 584,02	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00029715	R$ 584,02	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EPP CF. RECIBO	00029716	R$ 540,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EPP CF. RECIBO	00029716	R$ 540,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EPP CF. RECIBO	00029717	R$ 2.301,00	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EPP CF. RECIBO	00029717	R$ 2.301,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029718	R$ 573,55	C
25/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029718	R$ 573,55	D
25/07/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022204 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00030340	R$ 13.515,00	C
25/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022204 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00030340	R$ 13.515,00	D
25/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030389	R$ 304.000,59	C
25/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030389	R$ 304.000,59	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030390	R$ 9,90	C
25/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030390	R$ 9,90	D
25/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030391	R$ 4.000,00	C
25/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030391	R$ 4.000,00	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA CF. RECIBO	00028773	R$ 1.450.000,00	C
26/07/2022	1.1.1.05.08.0079	Jinko Solar		PG. A WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA CF. RECIBO	00028773	R$ 1.450.000,00	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES.	00028774	R$ 1.801,00	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES.	00028774	R$ 1.801,00	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028775	R$ 17.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028775	R$ 17.600,00	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028776	R$ 1.801,00	C
26/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028776	R$ 1.801,00	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028777	R$ 52.291,44	C
26/07/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00028777	R$ 52.291,44	D
26/07/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00028778	R$ 820.000,00	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00028778	R$ 820.000,00	D
26/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00028779	R$ 1.801,00	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00028779	R$ 1.801,00	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		ESTORNO	00028780	R$ 308.532,34	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00028780	R$ 308.532,34	D
26/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028781	R$ 2,59	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028781	R$ 2,59	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028849	R$ 194.831,32	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028849	R$ 194.831,32	D
26/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028850	R$ 0,01	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028850	R$ 0,01	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028851	R$ 7.029,75	C
26/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00028851	R$ 7.029,75	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00028852	R$ 6.421,41	C
26/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00028852	R$ 6.421,41	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028853	R$ 181.380,17	C
26/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028853	R$ 181.380,17	D
26/07/2022	2.1.1.01.01.1230	POSTO UAI LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020210 POSTO UAI LTDA	00029084	R$ 190,00	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020210 POSTO UAI LTDA	00029084	R$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000608 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00029085	R$ 878,32	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000608 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00029085	R$ 878,32	D
26/07/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001672342 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00029086	R$ 209,90	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001672342 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00029086	R$ 209,90	D
26/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000206883 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00029087	R$ 27,14	C
26/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000206883 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00029087	R$ 1,43	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000206883 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00029087	R$ 28,57	D
26/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029683	R$ 393.157,51	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029683	R$ 393.157,51	D
26/07/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 607 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029845	R$ 924,14	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 607 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029845	R$ 924,14	D
26/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 607 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029846	R$ 18,86	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 607 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029846	R$ 18,86	D
26/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 000000608 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00029847	R$ 17,92	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 000000608 PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	00029847	R$ 17,92	D
26/07/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 605 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029848	R$ 937,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 605 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029848	R$ 937,19	D
26/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 605 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029849	R$ 19,13	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 605 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029849	R$ 19,13	D
26/07/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 603 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029850	R$ 917,84	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 603 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029850	R$ 917,84	D
26/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 603 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029851	R$ 18,73	C
26/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 603 PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	00029851	R$ 18,73	D
26/07/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030379	R$ 180.564,00	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030379	R$ 180.564,00	D
26/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030392	R$ 293.001,57	C
26/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030392	R$ 293.001,57	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030393	R$ 1.584,16	C
26/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030393	R$ 1.584,16	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030394	R$ 9,90	C
26/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030394	R$ 9,90	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030395	R$ 95,00	C
26/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030395	R$ 95,00	D
26/07/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030726	R$ 9,02	C
26/07/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030726	R$ 9,02	D
26/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030739	R$ 483,91	C
26/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030739	R$ 483,91	D
27/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00028782	R$ 78,73	C
27/07/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00028782	R$ 78,73	D
27/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00028783	R$ 50,00	C
27/07/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00028783	R$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028784	R$ 15.500,00	C
27/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028784	R$ 15.500,00	D
27/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	00028785	R$ 177,56	C
27/07/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	00028785	R$ 177,56	D
27/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028786	R$ 0,03	C
27/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028786	R$ 0,03	D
27/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00028854	R$ 160.399,06	C
27/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00028854	R$ 160.399,06	D
27/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028855	R$ 160.399,06	C
27/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00028855	R$ 160.399,06	D
27/07/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004008 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029088	R$ 1.070,00	C
27/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004008 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029088	R$ 1.070,00	D
27/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029684	R$ 15.806,27	C
27/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029684	R$ 15.806,27	D
27/07/2022	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		LOCAÇÃO CF. NF. 32 PAULO AGUIRRE TEIXEIRA	00029889	R$ 800,00	C
27/07/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO CF. NF. 32 PAULO AGUIRRE TEIXEIRA	00029889	R$ 800,00	D
27/07/2022	2.1.1.01.01.1286	EP Engenharia LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202229 EP ENGENHARIA LTDA	00030350	R$ 1.560,00	C
27/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202229 EP ENGENHARIA LTDA	00030350	R$ 1.560,00	D
27/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030396	R$ 16.000,00	C
27/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030396	R$ 16.000,00	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028787	R$ 160,00	C
28/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00028787	R$ 160,00	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028788	R$ 354,00	C
28/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00028788	R$ 354,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028789	R$ 3.971,75	C
28/07/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00028789	R$ 3.971,75	D
28/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028790	R$ 0,02	C
28/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00028790	R$ 0,02	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00028856	R$ 17.091,72	C
28/07/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00028856	R$ 17.091,72	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028857	R$ 26.772,98	C
28/07/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028857	R$ 26.772,98	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028858	R$ 64.379,50	C
28/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028858	R$ 64.379,50	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00028859	R$ 94.430,13	C
28/07/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA	00028859	R$ 94.430,13	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00028860	R$ 423,01	C
28/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028860	R$ 423,01	D
28/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028861	R$ 203.097,34	C
28/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028861	R$ 203.097,34	D
28/07/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000033 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00029089	R$ 2.400,00	C
28/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000033 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00029089	R$ 2.400,00	D
28/07/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022361 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00029090	R$ 343,42	C
28/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022361 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00029090	R$ 343,42	D
28/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002503 LUIZ ROBERTO DE CARVALHO 15428753668	00029091	R$ 186,00	C
28/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002503 LUIZ ROBERTO DE CARVALHO 15428753668	00029091	R$ 186,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011522 CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO DA SSVP	00029092	R$ 160,00	C
28/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011522 CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO DA SSVP	00029092	R$ 160,00	D
28/07/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000952108 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029093	R$ 15.106,76	C
28/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000952108 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00029093	R$ 15.106,76	D
28/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029685	R$ 4.485,72	C
28/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029685	R$ 4.485,72	D
28/07/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030364	R$ 4.235,69	C
28/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030364	R$ 4.235,69	D
28/07/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030368	R$ 1.670,08	C
28/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030368	R$ 1.670,08	D
28/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030397	R$ 31.000,26	C
28/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030397	R$ 31.000,26	D
28/07/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030398	R$ 31.153,22	C
28/07/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030398	R$ 31.153,22	D
28/07/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030740	R$ 6.426,69	C
28/07/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030740	R$ 6.426,69	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES CF. RECIBO	00028791	R$ 315,00	C
29/07/2022	2.1.1.01.01.1127	EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES		PG. A EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES CF. RECIBO	00028791	R$ 315,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028792	R$ 3.000,00	C
29/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028792	R$ 3.000,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00028793	R$ 4.650,00	C
29/07/2022	1.1.1.05.08.0078	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00028793	R$ 4.650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00028794	R$ 3.957,48	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00028794	R$ 3.957,48	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028795	R$ 22.218,99	C
29/07/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00028795	R$ 22.218,99	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028796	R$ 200.000,00	C
29/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00028796	R$ 200.000,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00028862	R$ 3,00	C
29/07/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00028862	R$ 3,00	D
29/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028863	R$ 200.002,99	C
29/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028863	R$ 200.002,99	D
29/07/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028864	R$ 0,01	C
29/07/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00028864	R$ 0,01	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A AISLAN BOTREL CALIXTO	00028874	R$ 5.522,15	C
29/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A AISLAN BOTREL CALIXTO	00028874	R$ 5.522,15	D
29/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000215 ANDRE MARQUES DE SOUZA LIMA 03734052602	00029094	R$ 78,00	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000215 ANDRE MARQUES DE SOUZA LIMA 03734052602	00029094	R$ 78,00	D
29/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000231 HOSPEDAGEM CHAMONVILLE LTDA	00029095	R$ 136,09	C
29/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000231 HOSPEDAGEM CHAMONVILLE LTDA	00029095	R$ 3,91	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000231 HOSPEDAGEM CHAMONVILLE LTDA	00029095	R$ 140,00	D
29/07/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000046 IRENE CONFEITARIA LTDA	00029096	R$ 240,00	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000046 IRENE CONFEITARIA LTDA	00029096	R$ 240,00	D
29/07/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000994142 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029097	R$ 4.139,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000994142 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029097	R$ 2.656,08	D
29/07/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000994142 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029097	R$ 1.483,88	D
29/07/2022	2.1.1.01.01.1127	EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223773 EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	00029098	R$ 315,00	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020223773 EUDER FLAVIO DA SILVA ALVES	00029098	R$ 315,00	D
29/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000780 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029114	R$ 248.627,13	C
29/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000780 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029114	R$ 248.627,13	D
29/07/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000781 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029115	R$ 248.667,13	C
29/07/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000781 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029115	R$ 248.667,13	D
29/07/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000215 ANDRE MARQUES DE SOUZA LIMA 03734052602	00029619	R$ 2,00	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000215 ANDRE MARQUES DE SOUZA LIMA 03734052602	00029619	R$ 2,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029686	R$ 165.858,53	C
29/07/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029686	R$ 165.858,53	D
29/07/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202204 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00030325	R$ 2.000,00	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202204 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00030325	R$ 2.000,00	D
29/07/2022	2.1.1.01.01.1285	Jose Alan da Cruz Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0004 JOSE ALAN DA CRUZ SILVA	00030349	R$ 3.228,00	C
29/07/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0004 JOSE ALAN DA CRUZ SILVA	00030349	R$ 3.228,00	D
30/07/2022	1.1.1.05.08.0070	Pessoa & Gomes Engenharia		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00030356	R$ 6.500,00	C
30/07/2022	2.1.1.01.01.1213	Pessoa & Gomes Engenharia		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00030356	R$ 6.500,00	D
30/07/2022	1.1.1.05.08.0056	AUREMIR TABOSA JUNIOR		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033821	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033821	R$ 2.000,00	D
30/07/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033823	R$ 25.800,00	C
30/07/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033823	R$ 25.800,00	D
31/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00028878	R$ 121.769,23	C
31/07/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00028878	R$ 121.769,23	D
31/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Familia neste mês	00028879	R$ 4.704,40	C
31/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Familia neste mês	00028879	R$ 4.704,40	D
31/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00028880	R$ 11.204,94	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00028880	R$ 11.204,94	D
31/07/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028881	R$ 3.565,74	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00028881	R$ 3.565,74	D
31/07/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00028882	R$ 36.197,57	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00028882	R$ 36.197,57	D
31/07/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00028883	R$ 4.828,38	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00028883	R$ 4.828,38	D
31/07/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00028884	R$ 10.467,26	C
31/07/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00028884	R$ 10.467,26	D
31/07/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00028885	R$ 13.825,15	C
31/07/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00028885	R$ 13.825,15	D
31/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028886	R$ 1.035,26	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028886	R$ 1.035,26	D
31/07/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00028887	R$ 180,18	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00028887	R$ 180,18	D
31/07/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00028888	R$ 12.609,71	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00028888	R$ 12.609,71	D
31/07/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00028896	R$ 3.220,38	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00028896	R$ 3.220,38	D
31/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00028897	R$ 13.754,83	C
31/07/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00028897	R$ 13.754,83	D
31/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028898	R$ 1.269,78	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00028898	R$ 1.269,78	D
31/07/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00028899	R$ 757,83	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00028899	R$ 757,83	D
31/07/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00028900	R$ 10.633,44	C
31/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISÃO NESTE MÊS	00028900	R$ 10.633,44	D
31/07/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029862	R$ 700,45	C
31/07/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029862	R$ 700,45	D
31/07/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029863	R$ 1.489,93	C
31/07/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029863	R$ 1.489,93	D
31/07/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029864	R$ 4.315,61	C
31/07/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029864	R$ 4.315,61	D
31/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00029871	R$ 38.346,69	C
31/07/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00029871	R$ 38.346,69	D
31/07/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPENSADO NESTE MES	00029872	R$ 47.481,68	C
31/07/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPENSADO NESTE MES	00029872	R$ 47.481,68	D
31/07/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00029873	R$ 947,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00029873	R$ 947,52	D
31/07/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00029874	R$ 1.195,59	C
31/07/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00029874	R$ 1.195,59	D
31/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030424	R$ 112,08	C
31/07/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030424	R$ 112,08	D
31/07/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030426	R$ 1.336,78	C
31/07/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030426	R$ 1.336,78	D
31/07/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00030665	R$ 10.290,09	C
31/07/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00030665	R$ 10.290,09	D
31/07/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030668	R$ 17.807,34	C
31/07/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030668	R$ 17.807,34	D
31/07/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00030669	R$ 10.462,98	C
31/07/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030669	R$ 10.462,98	D
31/07/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00030676	R$ 17.722,96	C
31/07/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00030676	R$ 17.722,96	D
31/07/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00030677	R$ 17.722,96	C
31/07/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00030677	R$ 17.722,96	D
31/07/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030700	R$ 2.053,02	C
31/07/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030700	R$ 2.053,02	D
31/07/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00030701	R$ 36.652,15	C
31/07/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00030701	R$ 36.652,15	D
31/07/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00030702	R$ 2.053,02	C
31/07/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00030702	R$ 2.053,02	D
31/07/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00030703	R$ 9.456,34	C
31/07/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00030703	R$ 9.456,34	D
31/07/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00030704	R$ 168.853,55	C
31/07/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00030704	R$ 168.853,55	D
31/07/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030705	R$ 9.456,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030705	R$ 9.456,34	D
31/07/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033902	R$ 4.784,86	C
31/07/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033902	R$ 4.784,86	D
31/07/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033903	R$ 2.053,02	C
31/07/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033903	R$ 2.053,02	D
31/07/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033904	R$ 9.456,34	C
31/07/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033904	R$ 9.456,34	D
31/07/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033905	R$ 489,03	C
31/07/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033905	R$ 489,03	D
31/07/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033906	R$ 29.817,00	C
31/07/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033906	R$ 29.817,00	D
31/07/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033907	R$ 150,80	C
31/07/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		Vr transferido para apuração do custo	00033907	R$ 150,80	D
31/07/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033908	R$ 35.802,94	C
31/07/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033908	R$ 35.802,94	D
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000053 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00029116	R$ 352,70	C
01/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000053 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00029116	R$ 7,20	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000053 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00029116	R$ 359,90	D
01/08/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000034873 SOLIDES LTDA EPP	00029117	R$ 584,02	C
01/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000034873 SOLIDES LTDA EPP	00029117	R$ 14,98	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000034873 SOLIDES LTDA EPP	00029117	R$ 599,00	D
01/08/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 041912579 RUDINEI CRUZ E SILVA	00029118	R$ 1.586,31	C
01/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 041912579 RUDINEI CRUZ E SILVA	00029118	R$ 1.586,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073877 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029119	R$ 696,25	C
01/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073877 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029119	R$ 518,65	D
01/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073877 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029119	R$ 177,60	D
01/08/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000142 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029120	R$ 127,73	C
01/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000142 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029120	R$ 127,73	D
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000361845 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00029121	R$ 629,60	C
01/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000361845 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00029121	R$ 629,60	D
01/08/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000123436 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00029134	R$ 300,57	C
01/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000123436 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00029134	R$ 15,47	C
01/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000123436 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00029134	R$ 16,63	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000123436 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00029134	R$ 332,67	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000053 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029223	R$ 22.336,33	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000053 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029223	R$ 19.432,62	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000053 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029223	R$ 446,72	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000053 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029223	R$ 2.456,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000054 CEMIG	00029224	R$ 22.336,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000054 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029224	R$ 19.209,26	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000054 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029224	R$ 670,08	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000054 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029224	R$ 2.456,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000055 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029225	R$ 22.336,33	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000055 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029225	R$ 18.762,51	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000055 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029225	R$ 1.116,83	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000055 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029225	R$ 2.456,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000056 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029226	R$ 18.899,96	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000056 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029226	R$ 15.875,98	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000056 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029226	R$ 944,99	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000056 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029226	R$ 2.078,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029227	R$ 18.899,96	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029227	R$ 16.253,98	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029227	R$ 566,99	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000057 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029227	R$ 2.078,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000058 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029228	R$ 24.054,50	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000058 CEMIG	00029228	R$ 20.686,88	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000058 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029228	R$ 721,63	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000058 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029228	R$ 2.645,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029229	R$ 30.927,22	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029229	R$ 25.978,87	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029229	R$ 1.546,36	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000059 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029229	R$ 3.401,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029230	R$ 30.927,22	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029230	R$ 26.906,69	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029230	R$ 618,54	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000060 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029230	R$ 3.401,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029231	R$ 27.490,85	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029231	R$ 23.642,14	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029231	R$ 824,72	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000061 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029231	R$ 3.023,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029232	R$ 30.927,22	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029232	R$ 26.597,42	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029232	R$ 927,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000062 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029232	R$ 3.401,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000063 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029233	R$ 24.054,50	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000063 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029233	R$ 20.205,79	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000063 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029233	R$ 1.202,72	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000063 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029233	R$ 2.645,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000064 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029234	R$ 24.054,50	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000064 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029234	R$ 20.205,79	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000064 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029234	R$ 1.202,72	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000064 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029234	R$ 2.645,99	D
01/08/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000065 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029235	R$ 39.518,11	C
01/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000065 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029235	R$ 33.985,58	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000065 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029235	R$ 1.185,54	D
01/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000065 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00029235	R$ 4.346,99	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029377	R$ 97.210,14	C
01/08/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029377	R$ 97.210,14	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00029378	R$ 305,47	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00029378	R$ 305,47	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029379	R$ 910,67	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029379	R$ 910,67	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF.	00029380	R$ 2.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
01/08/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00029380	R$ 2.000,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029381	R$ 1.080,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029381	R$ 1.080,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029382	R$ 280,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029382	R$ 280,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029383	R$ 530,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029383	R$ 530,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - CF. RECIBO	00029384	R$ 1.588,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - CF. RECIBO	00029384	R$ 1.588,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029385	R$ 359,90	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029385	R$ 359,90	D
01/08/2022	2.1.1.01.01.1283	Lucio Flavio Paiva de Almeida		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 30 LUCIO FLAVIO PAIVA DE ALMEIDA	00029386	R$ 9.000,00	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 30 LUCIO FLAVIO PAIVA DE ALMEIDA	00029386	R$ 9.000,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029387	R$ 1.000,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029387	R$ 1.000,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029388	R$ 2.150,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029388	R$ 2.150,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029389	R$ 145,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029389	R$ 145,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029390	R$ 1.560,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029390	R$ 1.560,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029391	R$ 280,00	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029391	R$ 280,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOSE ALAN DA CRUZ SILVA CF. RECIBO	00029392	R$ 3.228,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.1285	Jose Alan da Cruz Silva		PG. A JOSE ALAN DA CRUZ SILVA CF. RECIBO	00029392	R$ 3.228,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00029393	R$ 4.500,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.1062	VOCE RECICLA PALMAS LTDA		PG. A VOCE RECICLA PALMAS LTDA CF. RECIBO	00029393	R$ 4.500,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029394	R$ 88,78	C
01/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029394	R$ 88,78	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029395	R$ 703,15	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029395	R$ 703,15	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029398	R$ 1.410,85	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029398	R$ 1.410,85	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029399	R$ 527,16	C
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029399	R$ 527,16	D
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00029400	R$ 280,00	C
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00029400	R$ 280,00	D
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00029401	R$ 1.560,00	C
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00029401	R$ 1.560,00	D
01/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029402	R$ 147.618,51	C
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029402	R$ 147.618,51	D
01/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029403	R$ 0,51	C
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029403	R$ 0,51	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029719	R$ 7.140,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029719	R$ 7.140,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00029720	R$ 555,50	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00029720	R$ 555,50	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00029721	R$ 2.485,51	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00029721	R$ 2.485,51	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029722	R$ 6.891,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029722	R$ 6.891,49	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029723	R$ 1.969,40	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029723	R$ 1.969,40	D
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 04329146 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00029887	R$ 25,99	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 04329146 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00029887	R$ 25,99	D
01/08/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 46857 SENIOR SISTEMAS S/A	00029890	R$ 3.408,09	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 46857 SENIOR SISTEMAS S/A	00029890	R$ 3.408,09	D
01/08/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 46857 SENIOR SISTEMAS S/A	00029891	R$ 54,47	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 46857 SENIOR SISTEMAS S/A	00029891	R$ 54,47	D
01/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 46857 SENIOR SISTEMAS S/A	00029892	R$ 168,85	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 46857 SENIOR SISTEMAS S/A	00029892	R$ 168,85	D
01/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220061 AGV RADIO SOLUÇOES	00029897	R$ 320,00	C
01/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220061 AGV RADIO SOLUÇOES	00029897	R$ 320,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LUCIO FLAVIO PAIVA DE ALMEIDA CF. DP. 30	00030348	R$ 9.000,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.01.1283	Lucio Flavio Paiva de Almeida		PG. A LUCIO FLAVIO PAIVA DE ALMEIDA CF. DP. 30	00030348	R$ 9.000,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Debito no dia cf. extrato	00030380	R$ 23,79	C
01/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030380	R$ 23,79	D
01/08/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ emprestimo	00032718	R$ 27.533,44	C
01/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo	00032718	R$ 27.533,44	D
02/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022165 BERNARDES & MACIEL LTDA	00029122	R$ 354,00	C
02/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022165 BERNARDES & MACIEL LTDA	00029122	R$ 354,00	D
02/08/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000031074 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00029123	R$ 489,03	C
02/08/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000031074	00029123	R$ 489,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			
02/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000450779 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029124	R$ 59,02	C
02/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000450779 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029124	R$ 0,54	C
02/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000450779 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029124	R$ 59,56	D
02/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000450783 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029125	R$ 82,76	C
02/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000450783 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029125	R$ 0,75	C
02/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000450783 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029125	R$ 83,51	D
02/08/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000783 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029236	R$ 225,60	C
02/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000783 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029236	R$ 225,60	D
02/08/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000784 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029237	R$ 225,60	C
02/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000784 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029237	R$ 225,60	D
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029405	R$ 4.383,74	C
02/08/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029405	R$ 4.383,74	D
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00029406	R$ 7.289,47	C
02/08/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00029406	R$ 7.289,47	D
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029407	R$ 518,06	C
02/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029407	R$ 518,06	D
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029408	R$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029408	R$ 140,00	D
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029409	R$ 518,06	C
02/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029409	R$ 518,06	D
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00029410	R$ 88,78	C
02/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG COSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00029410	R$ 88,78	D
02/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00029411	R$ 518,06	C
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00029411	R$ 518,06	D
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00029412	R$ 89,70	C
02/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029412	R$ 89,70	D
02/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029413	R$ 10.949,72	C
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029413	R$ 10.949,72	D
02/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029414	R$ 0,03	C
02/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029414	R$ 0,03	D
02/08/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. 2264 ARTEMIO STREB	00030326	R$ 740,00	C
02/08/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. 2264 ARTEMIO STREB	00030326	R$ 740,00	D
02/08/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202233 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00030338	R$ 230,00	C
02/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202233 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00030338	R$ 230,00	D
02/08/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202233 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00030339	R$ 1.380,00	C
02/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202233 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00030339	R$ 1.380,00	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.1225	NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 005125569 NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139	00029126	R$ 678,00	C
03/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 005125569 NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139	00029126	R$ 678,00	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000996554 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029127	R$ 175,40	C
03/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000996554 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029127	R$ 175,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004028 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029128	R$ 36,00	C
03/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004028 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029128	R$ 36,00	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004088 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029129	R$ 33,00	C
03/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004088 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029129	R$ 33,00	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.1228	GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034319179 GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630	00029130	R$ 419,93	C
03/08/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034319179 GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630	00029130	R$ 419,93	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004089 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029131	R$ 45,00	C
03/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004089 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029131	R$ 45,00	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202279 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00029132	R$ 8.729,10	C
03/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202279 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00029132	R$ 8.729,10	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.1271	ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000314 ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00029133	R$ 1.100,00	C
03/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000314 ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00029133	R$ 1.100,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001413 ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	00029145	R$ 475,00	C
03/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001413 ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	00029145	R$ 475,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 59392 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029245	R$ 225,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 59392 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029245	R$ 225,60	D
03/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 59391 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029246	R$ 225,60	C
03/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 59391 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00029246	R$ 225,60	D
03/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029290	R$ 51.452,98	C
03/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029290	R$ 51.452,98	D
03/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029291	R$ 56.882,67	C
03/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029291	R$ 56.882,67	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029292	R$ 1.423,06	C
03/08/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00029292	R$ 1.423,06	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029293	R$ 43.558,99	C
03/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029293	R$ 43.558,99	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029294	R$ 16.173,86	C
03/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029294	R$ 16.173,86	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029295	R$ 48,06	C
03/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029295	R$ 48,06	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029296	R$ 47.131,68	C
03/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029296	R$ 47.131,68	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EP ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00029415	R$ 1.560,00	C
03/08/2022	2.1.1.01.01.1286	EP Engenharia LTDA		PG. A EP ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00029415	R$ 1.560,00	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029416	R$ 140,00	C
03/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029416	R$ 140,00	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029417	R$ 88,78	C
03/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029417	R$ 88,78	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029418	R$ 233,94	C
03/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029418	R$ 233,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029419	R$ 88,78	C
03/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029419	R$ 88,78	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029420	R$ 233,94	C
03/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029420	R$ 233,94	D
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029421	R$ 233,94	C
03/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029421	R$ 233,94	D
03/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029422	R$ 2.579,37	C
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029422	R$ 2.579,37	D
03/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029423	R$ 0,01	C
03/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029423	R$ 0,01	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 160263 ALELO S.A	00029879	R$ 1.969,40	C
03/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 160263 ALELO S.A	00029879	R$ 1.969,40	D
03/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 885070 ALELO S.A	00029880	R$ 1.195,70	C
03/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 885070 ALELO S.A	00029880	R$ 1.195,70	D
03/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000001413 ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	00029901	R$ 25,00	C
03/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000001413 ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	00029901	R$ 25,00	D
03/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 000202279 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00030357	R$ 270,90	C
03/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 000202279 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00030357	R$ 270,90	D
03/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030741	R$ 3.136,36	C
03/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030741	R$ 3.136,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030763	R$ 6.336,77	C
03/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030763	R$ 6.336,77	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004030 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029135	R$ 849,00	C
04/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004030 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029135	R$ 849,00	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004031 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029136	R$ 120,00	C
04/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004031 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029136	R$ 120,00	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004090 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029137	R$ 929,00	C
04/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004090 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029137	R$ 929,00	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034340626 JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666	00029138	R$ 2.146,00	C
04/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034340626 JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666	00029138	R$ 2.146,00	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000195683 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029139	R$ 707,35	C
04/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000195683 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	00029139	R$ 707,35	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034341197 JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666	00029140	R$ 499,00	C
04/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034341197 JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666	00029140	R$ 499,00	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.1260	MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000196776 MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	00029141	R$ 407,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000196776 MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	00029141	R$ 407,45	D
04/08/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004032 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029142	R$ 298,99	C
04/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004032 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029142	R$ 254,00	D
04/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004032 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029142	R$ 44,99	D
04/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029297	R$ 24.218,92	C
04/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029297	R$ 24.218,92	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 07/2022	00029298	R$ 4.092,00	C
04/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 07/2022	00029298	R$ 4.092,00	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029299	R$ 140.000,00	C
04/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029299	R$ 140.000,00	D
04/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029300	R$ 119.873,08	C
04/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029300	R$ 119.873,08	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de rescisao a THAMIRES DAMASCENO	00029368	R$ 1.526,71	C
04/08/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido de rescisao a THAMIRES DAMASCENO	00029368	R$ 1.526,71	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 07/2022	00029369	R$ 65.142,00	C
04/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 07/2022	00029369	R$ 65.142,00	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. liquido de folha ref. 07/2022	00029424	R$ 1.443,00	C
04/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 07/2022	00029424	R$ 1.443,00	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CF. RECIBO	00029425	R$ 400,00	C
04/08/2022	2.1.1.01.01.1125	GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PG. A GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CF. RECIBO	00029425	R$ 400,00	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI CF. RECIBO	00029426	R$ 2.200,00	C
04/08/2022	2.1.1.01.01.1248	FREDERICO M PAPALARDO		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE	00029426	R$ 2.200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE ARAUJO EIRELI		ARAUJO EIRELI CF. RECIBO			
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029427	R$ 132,57	C
04/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029427	R$ 132,57	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00029428	R$ 1.688,14	C
04/08/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00029428	R$ 1.688,14	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029429	R$ 88,78	C
04/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029429	R$ 88,78	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029430	R$ 132,57	C
04/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029430	R$ 132,57	D
04/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029431	R$ 6.085,02	C
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029431	R$ 6.085,02	D
04/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029432	R$ 0,05	C
04/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029432	R$ 0,05	D
04/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de rescisao a JESSICA MODESTO COSTA	00033712	R$ 1.287,52	C
04/08/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Pg. liquido de rescisao a JESSICA MODESTO COSTA	00033712	R$ 1.287,52	D
05/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000481324 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029143	R$ 751,40	C
05/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000481324 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029143	R$ 6,82	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000481324 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029143	R$ 758,22	D
05/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000481325 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029144	R$ 2.858,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000481325 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029144	R$ 25,96	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000481325 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00029144	R$ 2.884,61	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029301	R$ 38.000,00	C
05/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029301	R$ 38.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029302	R$ 0,01	C
05/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029302	R$ 0,01	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029303	R$ 28.190,23	C
05/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029303	R$ 28.190,23	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029304	R$ 66,00	C
05/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029304	R$ 66,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029305	R$ 9.743,78	C
05/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029305	R$ 9.743,78	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029370	R$ 36.041,98	C
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029370	R$ 36.041,98	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2022	00029433	R$ 11.414,78	C
05/08/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2022	00029433	R$ 11.414,78	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00029434	R$ 198,70	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00029434	R$ 198,70	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029435	R$ 53,70	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029435	R$ 53,70	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00029436	R$ 198,38	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00029436	R$ 198,38	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029437	R$ 1.875,99	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029437	R$ 1.875,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00029438	R$ 25.000,00	C
05/08/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00029438	R$ 25.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00029439	R$ 946,40	C
05/08/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00029439	R$ 946,40	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029440	R$ 140,00	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029440	R$ 140,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029441	R$ 420,00	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029441	R$ 420,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029442	R$ 650,00	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029442	R$ 650,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00029443	R$ 1.586,31	C
05/08/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00029443	R$ 1.586,31	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029444	R$ 1.761,48	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029444	R$ 1.761,48	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00029445	R$ 15.000,00	C
05/08/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00029445	R$ 15.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029446	R$ 3.000,00	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029446	R$ 3.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029448	R$ 462,16	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029448	R$ 462,16	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029449	R$ 1.500,00	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029449	R$ 1.500,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00029454	R$ 435,48	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00029454	R$ 435,48	D
05/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029456	R$ 90.000,00	C
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029456	R$ 90.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029457	R$ 248.627,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029457	R$ 248.627,13	D
05/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029458	R$ 248.627,13	C
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029458	R$ 248.627,13	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029459	R$ 439.451,81	C
05/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029459	R$ 439.451,81	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029724	R$ 3.439,16	C
05/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029724	R$ 3.439,16	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00029725	R$ 10.319,48	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00029725	R$ 10.319,48	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00029726	R$ 53.460,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.01.1179	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00029726	R$ 53.460,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG TAXI CF. RECIBO	00029727	R$ 283,60	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG TAXI CF. RECIBO	00029727	R$ 283,60	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029728	R$ 3.272,73	C
05/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029728	R$ 3.272,73	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00029729	R$ 26.950,00	C
05/08/2022	1.1.1.05.08.0078	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00029729	R$ 26.950,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029730	R$ 7.650,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029730	R$ 7.650,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029731	R$ 1.236,30	C
05/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029731	R$ 1.236,30	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A ICATU SEGUROS CF. RECIBO	00029732	R$ 602,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A ICATU SEGUROS CF. RECIBO	00029732	R$ 602,02	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029733	R$ 11.987,77	C
05/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029733	R$ 11.987,77	D
05/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030399	R$ 180,00	C
05/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030399	R$ 180,00	D
05/08/2022	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 322736 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	00030642	R$ 962,50	C
05/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 322736 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	00030642	R$ 962,50	D
05/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030764	R$ 2.190,23	C
05/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030764	R$ 2.190,23	D
06/08/2022	2.1.1.01.01.1255	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002708 ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	00029146	R$ 1.400,00	C
06/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002708 ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	00029146	R$ 1.400,00	D
06/08/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026998 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00029147	R$ 1.761,48	C
06/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026998 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00029147	R$ 1.761,48	D
08/08/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000117 SENIOR SISTEMAS S/A	00029148	R$ 2.209,11	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000117 SENIOR SISTEMAS S/A	00029148	R$ 112,45	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000117 SENIOR SISTEMAS S/A	00029148	R$ 36,27	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000117 SENIOR SISTEMAS S/A	00029148	R$ 60,46	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000117 SENIOR SISTEMAS S/A	00029148	R$ 2.418,29	D
08/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001866 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029149	R$ 63,46	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001866 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029149	R$ 3,34	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00029149	R$ 66,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000001866 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI			
08/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001868 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029150	R$ 142,50	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001868 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029150	R$ 7,50	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001868 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00029150	R$ 150,00	D
08/08/2022	2.1.1.01.01.1179	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000004066 PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	00029151	R$ 356.400,00	C
08/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000004066 PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	00029151	R$ 356.400,00	D
08/08/2022	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036857 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00029152	R$ 986,71	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000036857 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00029152	R$ 986,71	D
08/08/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000155 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029153	R$ 143,69	C
08/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000155 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029153	R$ 143,69	D
08/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000146068 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 00.244.852/0001-24 - 535189994118	00029154	R$ 115,08	C
08/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000146068 (NOVO CLIENTE/FORNECEDOR) - 00.244.852/0001-24 - 535189994118	00029154	R$ 115,08	D
08/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 042044521 ERONILDA DA SILVA ROSA 66582733087	00029155	R$ 1.261,15	C
08/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 042044521 ERONILDA DA SILVA ROSA 66582733087	00029155	R$ 1.261,15	D
08/08/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088237 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00029156	R$ 140,00	C
08/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088237 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00029156	R$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088238 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00029157	R$ 8.356,00	C
08/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088238 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00029157	R$ 8.356,00	D
08/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002131 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00029158	R$ 250,32	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002131 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00029158	R$ 13,17	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002131 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	00029158	R$ 263,49	D
08/08/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000787 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00029238	R$ 416.098,62	C
08/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000787 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00029238	R$ 416.098,62	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento ICMS ref.	00029460	R$ 1.195,59	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref.	00029460	R$ 1.195,59	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00029462	R$ 8.496,00	C
08/08/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00029462	R$ 8.496,00	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029463	R$ 10.100,00	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029463	R$ 10.100,00	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029464	R$ 233,94	C
08/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029464	R$ 233,94	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029465	R$ 233,94	C
08/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029465	R$ 233,94	D
08/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029466	R$ 20.953,12	C
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029466	R$ 20.953,12	D
08/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029467	R$ 0,33	C
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029467	R$ 0,33	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202244 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI	00029734	R$ 3,00	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202244 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI	00029734	R$ 3,00	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227 ANSALONI SOCIEDADE DE ADVOCACIA	00029735	R$ 272,70	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227 ANSALONI SOCIEDADE DE ADVOCACIA	00029735	R$ 272,70	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202280 CLARET DE OLIVEIRA	00029736	R$ 28,12	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202280 CLARET DE OLIVEIRA	00029736	R$ 28,12	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202299 SEBIOR SISTEMAS	00029737	R$ 105,80	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202299 SEBIOR SISTEMAS	00029737	R$ 105,80	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202215 ANDRE MARQUES	00029738	R$ 2,00	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202215 ANDRE MARQUES	00029738	R$ 2,00	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022231 HOSPEDAGEM CHAMONVILLE	00029739	R$ 3,91	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022231 HOSPEDAGEM CHAMONVILLE	00029739	R$ 3,91	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022309 AWC TECONOLOGIA	00029740	R$ 8,00	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022309 AWC TECONOLOGIA	00029740	R$ 8,00	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221066SANESERVIS	00029741	R$ 22,67	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221066SANESERVIS	00029741	R$ 22,67	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221067 SANESERVIS	00029742	R$ 127,06	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221067 SANESERVIS	00029742	R$ 127,06	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221589 GEOMX TECNOLOGIA	00029743	R$ 2,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221589 GEOMX TECNOLOGIA	00029743	R$ 2,40	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223405 OCUPACIONAL	00029744	R$ 4,02	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223405 OCUPACIONAL	00029744	R$ 4,02	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202213978 OCUPACIONAL	00029745	R$ 7,00	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202213978 OCUPACIONAL	00029745	R$ 7,00	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202213979 OCUPACIONAL	00029746	R$ 9,60	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202213979 OCUPACIONAL	00029746	R$ 9,60	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202229612 SOLIDES TECNOLOGIA	00029747	R$ 14,98	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202229612 SOLIDES TECNOLOGIA	00029747	R$ 14,98	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202299315 EMIVE PATRULHA	00029748	R$ 16,63	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202299315 EMIVE PATRULHA	00029748	R$ 16,63	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022179606 CONSORCIO OTIMO	00029749	R$ 0,42	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022179606 CONSORCIO OTIMO	00029749	R$ 0,42	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022206883CONSORCIO TRANSFACIL	00029750	R$ 1,43	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022206883CONSORCIO TRANSFACIL	00029750	R$ 1,43	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022387037 UNIMED	00029751	R$ 3,72	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022387037 UNIMED	00029751	R$ 3,72	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022387039 UNIMED	00029752	R$ 1,43	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022387039 UNIMED	00029752	R$ 1,43	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022420145 UNIMED	00029753	R$ 6,82	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022420145 UNIMED	00029753	R$ 6,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022420146 UNIMED	00029754	R$ 24,13	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022420146 UNIMED	00029754	R$ 24,13	D
08/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/4 MONTALVAO	00029755	R$ 28,14	C
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/4 MONTALVAO	00029755	R$ 28,14	D
08/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022002 EDSON APARECIDO DA SILVA	00029898	R$ 280,00	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022002 EDSON APARECIDO DA SILVA	00029898	R$ 280,00	D
08/08/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221298 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00030333	R$ 3.019,90	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221298 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00030333	R$ 3.019,90	D
08/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 20221298 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00030334	R$ 30,10	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 20221298 CONCRETOS TREVISAN LTDA	00030334	R$ 30,10	D
08/08/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 270070 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	00030337	R$ 49,90	C
08/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 270070 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	00030337	R$ 49,90	D
09/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000155 KAMILO GUIMARAES RODRIGUES	00029159	R$ 6,90	C
09/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000155 KAMILO GUIMARAES RODRIGUES	00029159	R$ 6,90	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00029468	R$ 520,25	C
09/08/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00029468	R$ 520,25	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00029469	R$ 240,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00029469	R$ 240,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029470	R$ 150,00	C
09/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029470	R$ 150,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029471	R$ 740,00	C
09/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029471	R$ 740,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029472	R$ 322,72	C
09/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029472	R$ 322,72	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SEGUROS CF. RECIBO	00029473	R$ 1.611,95	C
09/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00029473	R$ 1.611,95	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029474	R$ 13.515,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00029474	R$ 13.515,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029475	R$ 233,94	C
09/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029475	R$ 233,94	D
09/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029476	R$ 110,61	C
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029476	R$ 110,61	D
09/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029477	R$ 17.711,92	C
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029477	R$ 17.711,92	D
09/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029478	R$ 0,37	C
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029478	R$ 0,37	D
09/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00029756	R$ 489,03	C
09/08/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00029756	R$ 489,03	D
09/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 359344 ALELO S.A	00029881	R$ 1.236,30	C
09/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 359344 ALELO S.A	00029881	R$ 1.236,30	D
09/08/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA	00030327	R$ 4.900,00	C
09/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA	00030327	R$ 4.900,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074208 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029160	R$ 763,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074208 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029160	R$ 763,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008302 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00029161	R$ 17.000,00	C
10/08/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008302 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00029161	R$ 17.000,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029306	R$ 20.363,96	C
10/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029306	R$ 20.363,96	D
10/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029307	R$ 10.363,96	C
10/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029307	R$ 10.363,96	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029479	R$ 320,00	C
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029479	R$ 320,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029481	R$ 937,32	C
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029481	R$ 937,32	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029482	R$ 1.261,15	C
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029482	R$ 1.261,15	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00029483	R$ 2.000,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00029483	R$ 2.000,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BIG HOTEL LTDA CF. RECIBO	00029484	R$ 560,00	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.1073	BIG HOTEL LTDA		PG. A BIG HOTEL LTDA CF. RECIBO	00029484	R$ 560,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00029485	R$ 1.800,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00029485	R$ 1.800,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00029486	R$ 1.960,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00029486	R$ 1.960,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029487	R$ 10.751,41	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029487	R$ 10.751,41	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00029488	R$ 467,88	C
10/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	00029488	R$ 467,88	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. RECIBO			
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLARO CF. RECIBO	00029490	R$ 82,78	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A CLARO CF. RECIBO	00029490	R$ 82,78	D
10/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029491	R$ 42.757,73	C
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029491	R$ 42.757,73	D
10/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029492	R$ 0,25	C
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029492	R$ 0,25	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029757	R$ 6.581,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029757	R$ 6.581,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00029758	R$ 2.645,47	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00029758	R$ 2.645,47	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029759	R$ 594,29	C
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029759	R$ 594,29	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A FLIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO	00029760	R$ 290,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A FLIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO	00029760	R$ 290,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A OI CF. RECIBO	00029761	R$ 163,13	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. RECIBO	00029761	R$ 163,13	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00029762	R$ 245,00	C
10/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00029762	R$ 245,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00029763	R$ 49,90	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00029763	R$ 49,90	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUTO TROCK CF. RECIBO	00029764	R$ 326,20	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AUTO TROCK CF. RECIBO	00029764	R$ 326,20	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG MANUTANÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00029765	R$ 438,33	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG MANUTANÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00029765	R$ 438,33	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	00029766	R$ 129,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAFICA LTDA CF. RECIBO			
10/08/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00029766	R$ 129,90	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MANUTANÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00029767	R$ 1.367,77	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. MANUTANÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00029767	R$ 1.367,77	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029768	R$ 3.136,77	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029768	R$ 3.136,77	D
10/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029769	R$ 6.649,68	C
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029769	R$ 6.649,68	D
10/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 433215 ALELO S.A	00029876	R$ 10.100,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 433215 ALELO S.A	00029876	R$ 10.100,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 653560 ALELO S.A	00029877	R$ 1.547,90	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 653560 ALELO S.A	00029877	R$ 1.547,90	D
10/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 785654 ALELO S.A	00029878	R$ 10.100,00	C
10/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 785654 ALELO S.A	00029878	R$ 10.100,00	D
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030319	R$ 589,69	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030319	R$ 589,69	D
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00030321	R$ 367,11	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00030321	R$ 367,11	D
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA CF. RECIBO	00030328	R$ 1.040,50	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.1094	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		PG. A MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA CF. RECIBO	00030328	R$ 1.040,50	D
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00030331	R$ 344,00	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.1108	BELTRAME COMERCIO DE		PG. A BELTRAME COMERCIO DE	00030331	R$ 344,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO			
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TAQUARALTO COM. ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA-ME CF. RECIBO	00030343	R$ 78,00	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.1223	TAQUARALTO COM. ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA-ME		PG. A TAQUARALTO COM. ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA-ME CF. RECIBO	00030343	R$ 78,00	D
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ANDIARIA PEREIRA NUNES CF. RECIBO	00030344	R$ 60,00	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.1224	ANDIARIA PEREIRA NUNES		PG. A ANDIARIA PEREIRA NUNES CF. RECIBO	00030344	R$ 60,00	D
10/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. DP. 202229	00030351	R$ 80,99	C
10/08/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. DP. 202229	00030351	R$ 80,99	D
10/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030765	R$ 4.665,63	C
10/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030765	R$ 4.665,63	D
11/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000004397 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00029162	R$ 54,32	C
11/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000004397 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00029162	R$ 1,68	C
11/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000004397 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00029162	R$ 56,00	D
11/08/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004043 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029163	R$ 240,00	C
11/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004043 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00029163	R$ 240,00	D
11/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039325 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029164	R$ 1.084,09	C
11/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039325 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029164	R$ 1.084,09	D
11/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039342 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029165	R$ 608,48	C
11/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039342 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029165	R$ 11,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000039342 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029165	R$ 596,70	D
11/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029309	R$ 27.922,84	C
11/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029309	R$ 27.922,84	D
11/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029310	R$ 42.077,16	C
11/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029310	R$ 42.077,16	D
11/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029493	R$ 80.000,00	C
11/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029493	R$ 80.000,00	D
11/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00029494	R$ 15.000,00	C
11/08/2022	1.1.1.05.08.0078	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00029494	R$ 15.000,00	D
11/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029495	R$ 233,94	C
11/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029495	R$ 233,94	D
11/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029496	R$ 95.233,34	C
11/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029496	R$ 95.233,34	D
11/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029497	R$ 0,59	C
11/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029497	R$ 0,59	D
11/08/2022	2.1.1.01.01.1073	BIG HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 16154 BIG HOTEL LTDA	00029883	R$ 560,00	C
11/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 16154 BIG HOTEL LTDA	00029883	R$ 560,00	D
11/08/2022	2.1.1.01.01.1285	Jose Alan da Cruz Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0005 JOSE ALAN DA CRUZ SILVA	00029896	R$ 1.614,00	C
11/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0005 JOSE ALAN DA CRUZ SILVA	00029896	R$ 1.614,00	D
11/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139 CF. RECIBO	00030345	R$ 1.801,00	C
11/08/2022	2.1.1.01.01.1225	NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139		PG. A NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139 CF. RECIBO	00030345	R$ 1.801,00	D
11/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030766	R$ 564,54	C
11/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030766	R$ 564,54	D
12/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00029166	R$ 3,71	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000000231 FTI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
12/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000231 FTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	00029166	R$ 0,09	C
12/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000231 FTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	00029166	R$ 3,80	D
12/08/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000048 IRENE CONFEITARIA LTDA	00029167	R$ 190,00	C
12/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000048 IRENE CONFEITARIA LTDA	00029167	R$ 190,00	D
12/08/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000788 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029239	R$ 497.254,26	C
12/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000788 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029239	R$ 497.254,26	D
12/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		ESTORNO	00029311	R$ 425,79	C
12/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		ESTORNO	00029311	R$ 425,79	D
12/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029312	R$ 1,11	C
12/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029312	R$ 1,11	D
12/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029313	R$ 0,29	C
12/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029313	R$ 0,29	D
12/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029314	R$ 3,00	C
12/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029314	R$ 3,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029315	R$ 421,39	C
12/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029315	R$ 421,39	D
12/08/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CASHBACK	00029371	R$ 16,38	C
12/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		CASHBACK	00029371	R$ 16,38	D
12/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. RECIBO	00029498	R$ 1.233,12	C
12/08/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00029498	R$ 1.233,12	D
12/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00029499	R$ 4.900,00	C
12/08/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF.	00029499	R$ 4.900,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
12/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00029500	R$ 11.950,00	C
12/08/2022	1.1.1.05.08.0078	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00029500	R$ 11.950,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029501	R$ 668,65	C
12/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029501	R$ 668,65	D
12/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029502	R$ 18.751,60	C
12/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029502	R$ 18.751,60	D
12/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029503	R$ 0,17	C
12/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029503	R$ 0,17	D
15/08/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023045 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00029168	R$ 640,03	C
15/08/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023045 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00029168	R$ 184,50	D
15/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023045 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00029168	R$ 282,50	D
15/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023045 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00029168	R$ 173,03	D
15/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000005 FELIPE LEONARDO DE JESUS JOVENCIO 08241601697	00029180	R$ 3.200,00	C
15/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000005 FELIPE LEONARDO DE JESUS JOVENCIO 08241601697	00029180	R$ 3.200,00	D
15/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029316	R$ 30.637,68	C
15/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029316	R$ 30.637,68	D
15/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029317	R$ 30.637,68	C
15/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029317	R$ 30.637,68	D
15/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00030322	R$ 1.820,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	2.1.1.01.01.1004	COSME DE SANTANA ALVES		PG. A COSME DE SANTANA ALVES CF. RECIBO	00030322	R$ 1.820,00	D
15/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030329	R$ 676,12	C
15/08/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030329	R$ 676,12	D
15/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CF. RECIBO	00030332	R$ 337,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.01.1121	WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		PG. A WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CF. RECIBO	00030332	R$ 337,00	D
15/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL CF. RECIBO	00030347	R$ 800,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.01.1250	EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL		PG. A EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL CF. RECIBO	00030347	R$ 800,00	D
15/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030767	R$ 1.387,68	C
15/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030767	R$ 1.387,68	D
15/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033824	R$ 25.800,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033824	R$ 25.800,00	D
16/08/2022	2.1.1.01.01.1240	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005935	00029169	R$ 672,00	C
16/08/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005935	00029169	R$ 672,00	D
16/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041438 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029170	R$ 663,90	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041438 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029170	R$ 663,90	D
16/08/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000164 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029171	R$ 128,70	C
16/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000164 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029171	R$ 128,70	D
16/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041691 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029172	R$ 4.269,54	C
16/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041691 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029172	R$ 172,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041691 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029172	R$ 4.096,72	D
16/08/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000789 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029240	R$ 515,10	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000789 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029240	R$ 515,10	D
16/08/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2514 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029247	R$ 2.550,00	C
16/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2514 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029247	R$ 2.550,00	D
16/08/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2436 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029248	R$ 4.080,00	C
16/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 2436 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029248	R$ 4.080,00	D
16/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029318	R$ 285.217,65	C
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029318	R$ 285.217,65	D
16/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029319	R$ 0,02	C
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029319	R$ 0,02	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029320	R$ 124,95	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029320	R$ 124,95	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029321	R$ 560,00	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029321	R$ 560,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029322	R$ 843,94	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029322	R$ 843,94	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029323	R$ 2.721,00	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029323	R$ 2.721,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029324	R$ 4.976,40	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029324	R$ 4.976,40	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A TRICO TELAS EIRELI EPP CF. RECIBO	00029325	R$ 14.908,50	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1231	TRICO TELAS EIRELI EPP		PG. A TRICO TELAS EIRELI EPP CF. RECIBO	00029325	R$ 14.908,50	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE	00029326	R$ 158,50	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO			
16/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029326	R$ 158,50	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029327	R$ 250,00	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029327	R$ 250,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029328	R$ 413,58	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029328	R$ 413,58	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00029329	R$ 470,01	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00029329	R$ 470,01	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029330	R$ 259.790,79	C
16/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029330	R$ 259.790,79	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029505	R$ 139,27	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029505	R$ 139,27	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029506	R$ 397,75	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029506	R$ 397,75	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A VIVO CF. CONTA	00029507	R$ 739,82	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF. CONTA	00029507	R$ 739,82	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029508	R$ 700,00	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029508	R$ 700,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029509	R$ 4.000,00	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029509	R$ 4.000,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029510	R$ 280,00	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029510	R$ 280,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029511	R$ 1.300,00	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029511	R$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg Jose Alan da Cruz cf. recibo	00029512	R$ 1.614,00	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Pg Jose Alan da Cruz cf. recibo	00029512	R$ 1.614,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029513	R$ 3.360,00	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029513	R$ 3.360,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00029514	R$ 184.356,54	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1102	SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A SOL COPERNICO DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00029514	R$ 184.356,54	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029515	R$ 1.614,00	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029515	R$ 1.614,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029517	R$ 10.100,00	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029517	R$ 10.100,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SEGUROS CF. RECIBO	00029518	R$ 14,92	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG SEGUROS CF. RECIBO	00029518	R$ 14,92	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00029519	R$ 14,92	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00029519	R$ 14,92	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00029520	R$ 14,92	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00029520	R$ 14,92	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00029521	R$ 14,92	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00029521	R$ 14,92	D
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00029522	R$ 1.614,00	C
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00029522	R$ 1.614,00	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00029523	R$ 11.345,40	C
16/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029523	R$ 11.345,40	D
16/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029524	R$ 262.558,30	C
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029524	R$ 262.558,30	D
16/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029525	R$ 5,37	C
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029525	R$ 5,37	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00029770	R$ 8.729,10	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ADVOGADOS CF. RECIBO			
16/08/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00029770	R$ 8.729,10	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A MICROSOFT CF. RECIBO	00029771	R$ 885,16	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A MICROSOFT CF. RECIBO	00029771	R$ 885,16	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029772	R$ 967,44	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029772	R$ 967,44	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029774	R$ 710,20	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029774	R$ 710,20	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI CF. RECIBO	00029775	R$ 391,04	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		PG. A MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI CF. RECIBO	00029775	R$ 391,04	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029776	R$ 653,42	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029776	R$ 653,42	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRMAOS MEURER LTDA CF. RECIBO	00029777	R$ 1.144,22	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1219	IRMAOS MEURER LTDA		PG. A IRMAOS MEURER LTDA CF. RECIBO	00029777	R$ 1.144,22	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029778	R$ 559,32	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00029778	R$ 559,32	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00029779	R$ 1.096,16	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00029779	R$ 1.096,16	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. UBER CF. RECIBO	00029780	R$ 586,19	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. UBER CF. RECIBO	00029780	R$ 586,19	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00029781	R$ 3.019,90	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1133	CONCRETOS TREVISAN LTDA		PG. A CONCRETOS TREVISAN LTDA CF. RECIBO	00029781	R$ 3.019,90	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00029782	R$ 164,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00029782	R$ 164,45	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A 123 MILHAS CF. RECIBO	00029783	R$ 5.084,08	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A 123 MILHAS CF. RECIBO	00029783	R$ 5.084,08	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029784	R$ 1.707,80	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029784	R$ 1.707,80	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO	00029785	R$ 2.569,72	C
16/08/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		PG. A AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO	00029785	R$ 2.569,72	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029786	R$ 1.015,04	C
16/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00029786	R$ 1.015,04	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029787	R$ 6.591,94	C
16/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029787	R$ 6.591,94	D
16/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ SOL COPERNICO	00030330	R$ 8.296,03	C
16/08/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ SOL COPERNICO	00030330	R$ 8.296,03	D
17/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000118990 BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00029173	R$ 137,27	C
17/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000118990 BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00029173	R$ 137,27	D
17/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034537032 MATEUS NOGUEIRA CALDEIRA BRANT 12532222662	00029174	R$ 42,00	C
17/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034537032 MATEUS NOGUEIRA CALDEIRA BRANT 12532222662	00029174	R$ 42,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000734484 COFERMETA S.A.	00029175	R$ 586,34	C
17/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000734484 COFERMETA S.A.	00029175	R$ 41,70	D
17/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000734484 COFERMETA S.A.	00029175	R$ 544,64	D
17/08/2022	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000140965 DEPOSITO SANTA ROSA	00029176	R$ 2.987,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000140965 DEPOSITO SANTA ROSA	00029176	R$ 2.987,11	D
17/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086398 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00029177	R$ 359,70	C
17/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000086398 CAMPOS LIMA DIST. DE MAT. P CONST EIRELI	00029177	R$ 359,70	D
17/08/2022	2.1.1.01.01.1257	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000046851 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	00029178	R$ 1.100,00	C
17/08/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000046851 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	00029178	R$ 1.100,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000103654 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00029179	R$ 2.060,00	C
17/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000103654 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	00029179	R$ 2.060,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4481 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00029249	R$ 340,00	C
17/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 4481 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00029249	R$ 340,00	D
17/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029331	R$ 416.098,62	C
17/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029331	R$ 416.098,62	D
17/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029332	R$ 416.098,62	C
17/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029332	R$ 416.098,62	D
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG GNRE CF. EXTRATO	00029526	R$ 55,00	C
17/08/2022	4.4.1.03.01.0002	ICMS		PG GNRE CF. EXTRATO	00029526	R$ 55,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00029527	R$ 190,00	C
17/08/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00029527	R$ 190,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029528	R$ 2.567,00	C
17/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029528	R$ 2.567,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029529	R$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029529	R$ 550,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00029530	R$ 467,88	C
17/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00029530	R$ 467,88	D
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00029531	R$ 165,00	C
17/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029531	R$ 165,00	D
17/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029532	R$ 3.994,77	C
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029532	R$ 3.994,77	D
17/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029533	R$ 0,11	C
17/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029533	R$ 0,11	D
17/08/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 386789 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	00029884	R$ 164,45	C
17/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 386789 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	00029884	R$ 164,45	D
17/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202213747 DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00029886	R$ 129,00	C
17/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202213747 DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00029886	R$ 129,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 323098 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	00029893	R$ 2.227,38	C
17/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 323098 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	00029893	R$ 2.227,38	D
18/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000376 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029181	R$ 151,90	C
18/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000376 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029181	R$ 151,90	D
18/08/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000481 JIMG AUTO EXPRESS LTDA	00029182	R$ 760,00	C
18/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000481 JIMG AUTO EXPRESS LTDA	00029182	R$ 40,00	C
18/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000481 JIMG AUTO EXPRESS LTDA	00029182	R$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000060531 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00029183	R$ 36,00	C
18/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000060531 ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00029183	R$ 36,00	D
18/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074572 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029184	R$ 2.701,75	C
18/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074572 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029184	R$ 1.417,46	D
18/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074572 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029184	R$ 1.284,29	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029333	R$ 500.000,00	C
18/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029333	R$ 500.000,00	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029334	R$ 9.399,72	C
18/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029334	R$ 9.399,72	D
18/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029335	R$ 509.399,72	C
18/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029335	R$ 509.399,72	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029372	R$ 43.302,00	C
18/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029372	R$ 43.302,00	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029373	R$ 460,00	C
18/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029373	R$ 460,00	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029534	R$ 3.000,00	C
18/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029534	R$ 3.000,00	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES CF. RECIBO	00029536	R$ 678,00	C
18/08/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES CF. RECIBO	00029536	R$ 678,00	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029537	R$ 550,00	C
18/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029537	R$ 550,00	D
18/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029538	R$ 452.470,00	C
18/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029538	R$ 452.470,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32 PAULO AGUIRRE TEIXEIRA	00029888	R$ 300,00	C
18/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32 PAULO AGUIRRE TEIXEIRA	00029888	R$ 300,00	D
18/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000376 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029902	R$ 8,00	C
18/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000376 AWC TECNOLOGIA LTDA	00029902	R$ 8,00	D
18/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. RECIBO	00030320	R$ 808,24	C
18/08/2022	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		PG. A SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CF. RECIBO	00030320	R$ 808,24	D
18/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030742	R$ 593,47	C
18/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030742	R$ 593,47	D
19/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074600 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029185	R$ 25,00	C
19/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074600 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029185	R$ 25,00	D
19/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029336	R$ 0,01	C
19/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029336	R$ 0,01	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029337	R$ 2.446,00	C
19/08/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029337	R$ 2.446,00	D
19/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029338	R$ 2.445,99	C
19/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029338	R$ 2.445,99	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029374	R$ 33.658,00	C
19/08/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029374	R$ 33.658,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS	00029375	R$ 4.942,00	C
19/08/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS	00029375	R$ 4.942,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029376	R$ 450,00	C
19/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029376	R$ 450,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00029539	R$ 7.347,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00029539	R$ 7.347,41	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029541	R$ 965,00	C
19/08/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029541	R$ 965,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029542	R$ 680,00	C
19/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029542	R$ 680,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029543	R$ 200,00	C
19/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029543	R$ 200,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA 04/36 CF. EXTRATO	00029544	R$ 84.388,94	C
19/08/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA 04/36 CF. EXTRATO	00029544	R$ 84.388,94	D
19/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029545	R$ 94.095,59	C
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029545	R$ 94.095,59	D
19/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029546	R$ 0,75	C
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029546	R$ 0,75	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF SENIOR SISTEMAS	00029788	R$ 196,79	C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF SENIOR SISTEMAS	00029788	R$ 196,79	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S NF SENIOR SISTEMAS	00029789	R$ 63,48	C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S NF SENIOR SISTEMAS	00029789	R$ 63,48	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S NF 20221067 SANESERVIS	00029790	R$ 25,41	C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S NF 20221067 SANESERVIS	00029790	R$ 25,41	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF 202213978 OCUPACIONAL	00029791	R$ 13,02	C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF 202213978 OCUPACIONAL	00029791	R$ 13,02	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF 202213979 OCUPACIONAL	00029792	R$ 14,88	C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF 202213979 OCUPACIONAL	00029792	R$ 14,88	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	00029793	R$ 15,47	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETIDO S NF 202299315 EMIVE			
19/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF 202299315 EMIVE	00029793	R$ 15,47	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF 45257 SENIO SISTEMAS	00029794	R$ 168,86	C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S NF 45257 SENIO SISTEMAS	00029794	R$ 168,86	D
19/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S NF 20224527 SENIO SISTEMAS	00029795	R$ 17,08	C
19/08/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S NF 20224527 SENIO SISTEMAS	00029795	R$ 17,08	D
20/08/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029288	R$ 5.225,43	C
20/08/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029288	R$ 5.225,43	D
20/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A F&V LTDA CF. RECIBO	00030335	R$ 2.250,00	C
20/08/2022	2.1.1.01.01.1134	F&v Ltda		PG. A F&V LTDA CF. RECIBO	00030335	R$ 2.250,00	D
20/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A POSTO UAI LTDA CF. RECIBO	00030346	R$ 190,00	C
20/08/2022	2.1.1.01.01.1230	POSTO UAI LTDA		PG. A POSTO UAI LTDA CF. RECIBO	00030346	R$ 190,00	D
22/08/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000016139 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029186	R$ 259,98	C
22/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000016139 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029186	R$ 13,02	C
22/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000016139 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029186	R$ 7,00	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000016139 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029186	R$ 280,00	D
22/08/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000016140 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029187	R$ 295,52	C
22/08/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000016140 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029187	R$ 14,88	C
22/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000016140 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029187	R$ 9,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000016140 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00029187	R$ 320,00	D
22/08/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000181 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029188	R$ 145,77	C
22/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000181 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029188	R$ 145,77	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029339	R$ 61.259,23	C
22/08/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG EMPRESITMO NO DIA	00029339	R$ 61.259,23	D
22/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029340	R$ 61.259,23	C
22/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029340	R$ 61.259,23	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00029548	R$ 1.610,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00029548	R$ 1.610,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029549	R$ 189,00	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029549	R$ 189,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029550	R$ 340,00	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029550	R$ 340,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029551	R$ 143,20	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029551	R$ 143,20	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029552	R$ 1.735,00	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029552	R$ 1.735,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029553	R$ 300,00	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029553	R$ 300,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029554	R$ 660,00	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029554	R$ 660,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029555	R$ 575,00	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029555	R$ 575,00	D
22/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029557	R$ 703,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029557	R$ 703,15	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00029558	R$ 477,58	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00029558	R$ 477,58	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00029559	R$ 123,74	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00029559	R$ 123,74	D
22/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029560	R$ 34.608,11	C
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029560	R$ 34.608,11	D
22/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029561	R$ 0,09	C
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029561	R$ 0,09	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029796	R$ 9.198,36	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029796	R$ 9.198,36	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00029797	R$ 3.408,09	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00029797	R$ 3.408,09	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MOVIDA CF. RECIBO	00029798	R$ 2.420,04	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A MOVIDA CF. RECIBO	00029798	R$ 2.420,04	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029799	R$ 1.875,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00029799	R$ 1.875,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00029800	R$ 603,12	C
22/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00029800	R$ 603,12	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00029801	R$ 1.991,49	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG LOCALIZA CF. RECIBO	00029801	R$ 1.991,49	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00029802	R$ 3.277,50	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00029802	R$ 3.277,50	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029803	R$ 1.025,30	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029803	R$ 1.025,30	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00029804	R$ 1.888,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00029804	R$ 1.888,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00029805	R$ 340,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00029805	R$ 340,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00029806	R$ 587,02	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG CLUBE PASI CF. RECIBO	00029806	R$ 587,02	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00029807	R$ 489,03	C
22/08/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00029807	R$ 489,03	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029808	R$ 2.054,88	C
22/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029808	R$ 2.054,88	D
22/08/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202256932 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00029895	R$ 363,15	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202256932 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00029895	R$ 363,15	D
22/08/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022245 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029900	R$ 6.630,00	C
22/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022245 JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA	00029900	R$ 6.630,00	D
22/08/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030361	R$ 7.509,23	C
22/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030361	R$ 7.509,23	D
22/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00030400	R$ 11.979,71	C
22/08/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00030400	R$ 11.979,71	D
23/08/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001313 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029189	R$ 2.139,54	C
23/08/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001313 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029189	R$ 283,55	C
23/08/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000001313 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029189	R$ 25,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001313 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029189	R$ 128,89	C
23/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001313 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029189	R$ 2.577,76	D
23/08/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001314 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029190	R$ 604,54	C
23/08/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001314 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029190	R$ 79,17	C
23/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001314 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029190	R$ 35,98	C
23/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001314 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00029190	R$ 719,69	D
23/08/2022	2.1.1.01.01.1261	JOCLEI LTDA -ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008311 JOCLEI LTDA -ME	00029192	R$ 1.420,00	C
23/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008311 JOCLEI LTDA -ME	00029192	R$ 1.420,00	D
23/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074741 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029193	R$ 2.080,00	C
23/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074741 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029193	R$ 2.080,00	D
23/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138795 AREEIRA CIROLINI LTDA	00029194	R$ 645,00	C
23/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000138795 AREEIRA CIROLINI LTDA	00029194	R$ 645,00	D
23/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029341	R$ 6.411,85	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029341	R$ 6.411,85	D
23/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029342	R$ 8.450,05	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029342	R$ 8.450,05	D
23/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029343	R$ 0,02	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029343	R$ 0,02	D
23/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029344	R$ 14.861,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029344	R$ 14.861,92	D
23/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOCLEI LTDA -ME CF. RECIBO	00029562	R$ 1.420,00	C
23/08/2022	2.1.1.01.01.1261	JOCLEI LTDA -ME		PG. A JOCLEI LTDA -ME CF. RECIBO	00029562	R$ 1.420,00	D
23/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00029563	R$ 104.502,89	C
23/08/2022	2.1.1.01.01.0978	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A		PG. A CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A CF. RECIBO	00029563	R$ 104.502,89	D
23/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029564	R$ 1.735,00	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029564	R$ 1.735,00	D
23/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029565	R$ 104.267,46	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029565	R$ 104.267,46	D
23/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO	00029566	R$ 0,42	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO	00029566	R$ 0,42	D
23/08/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5159 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00030323	R$ 1.888,00	C
23/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5159 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00030323	R$ 1.888,00	D
23/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ CONDVOLT	00030352	R$ 79,99	C
23/08/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ CONDVOLT	00030352	R$ 79,99	D
23/08/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030401	R$ 13.408,03	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030401	R$ 13.408,03	D
23/08/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030402	R$ 521.061,78	C
23/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030402	R$ 521.061,78	D
23/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030403	R$ 695,56	C
23/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030403	R$ 695,56	D
23/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030404	R$ 4.000,00	C
23/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030404	R$ 4.000,00	D
23/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030405	R$ 517.000,00	C
23/08/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030405	R$ 517.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000790 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029241	R$ 1.896,54	C
24/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000790 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029241	R$ 1.896,54	D
24/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029345	R$ 612,92	C
24/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029345	R$ 612,92	D
24/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029346	R$ 612,92	C
24/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029346	R$ 612,92	D
24/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. EXTRATO	00029567	R$ 1.871,52	C
24/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. EXTRATO	00029567	R$ 1.871,52	D
24/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029568	R$ 0,02	C
24/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029568	R$ 0,02	D
24/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029569	R$ 1.871,50	C
24/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029569	R$ 1.871,50	D
24/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 755953 ALELO S.A	00029882	R$ 1.029,43	C
24/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 755953 ALELO S.A	00029882	R$ 1.029,43	D
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001792 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00029195	R$ 2.666,40	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001792 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00029195	R$ 2.666,40	D
25/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074816 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029196	R$ 1.169,20	C
25/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074816 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029196	R$ 345,60	D
25/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074816 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029196	R$ 823,60	D
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000232176 BELTRAME COMERCIO DE	00029197	R$ 149,39	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
25/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000232176 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00029197	R$ 149,39	D
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000208409 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029199	R$ 4,65	C
25/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000208409 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029199	R$ 0,25	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000208409 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029199	R$ 4,90	D
25/08/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000791 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029242	R$ 5.504,68	C
25/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000791 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00029242	R$ 5.504,68	D
25/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029347	R$ 0,02	C
25/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029347	R$ 0,02	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029348	R$ 21.232,69	C
25/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029348	R$ 21.232,69	D
25/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029349	R$ 21.232,67	C
25/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029349	R$ 21.232,67	D
25/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029350	R$ 0,01	C
25/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029350	R$ 0,01	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF CF. GUIA	00029570	R$ 38,00	C
25/08/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF CF. GUIA	00029570	R$ 38,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00029571	R$ 584,02	C
25/08/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00029571	R$ 584,02	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029572	R$ 7.266,67	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029572	R$ 7.266,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029573	R$ 3.595,34	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029573	R$ 3.595,34	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029574	R$ 4.760,00	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029574	R$ 4.760,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029575	R$ 1.468,00	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029575	R$ 1.468,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029576	R$ 2.750,00	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029576	R$ 2.750,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029578	R$ 240,00	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029578	R$ 240,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029581	R$ 2.870,00	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029581	R$ 2.870,00	D
25/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029582	R$ 330.000,00	C
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029582	R$ 330.000,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029583	R$ 265.733,52	C
25/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029583	R$ 265.733,52	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00029584	R$ 140,15	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00029584	R$ 140,15	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029809	R$ 17.461,30	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029809	R$ 17.461,30	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029810	R$ 10.100,00	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029810	R$ 10.100,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00029811	R$ 209,90	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00029811	R$ 209,90	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00029812	R$ 343,42	C
25/08/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00029812	R$ 343,42	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00029813	R$ 485,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00029813	R$ 485,54	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029814	R$ 7.500,00	C
25/08/2022	2.1.1.01.01.1287	SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		PG. A SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029814	R$ 7.500,00	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00029815	R$ 3.020,08	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. A CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00029815	R$ 3.020,08	D
25/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029816	R$ 1.434,06	C
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029816	R$ 1.434,06	D
25/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000042 LEMKE ASSESSORIA	00029899	R$ 1.134,00	C
25/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000042 LEMKE ASSESSORIA	00029899	R$ 1.134,00	D
25/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030768	R$ 2.482,69	C
25/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030768	R$ 2.482,69	D
26/08/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000008 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029198	R$ 685,93	C
26/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000008 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029198	R$ 14,07	C
26/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000008 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029198	R$ 700,00	D
26/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074861 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029200	R$ 672,00	C
26/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074861 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029200	R$ 672,00	D
26/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074876 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029201	R$ 113,90	C
26/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074876 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029201	R$ 113,90	D
26/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00029207	R$ 23,77	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000240834 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
26/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000240834 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00029207	R$ 1,25	C
26/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000240834 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00029207	R$ 25,02	D
26/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029351	R$ 6.938,05	C
26/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029351	R$ 6.938,05	D
26/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029352	R$ 6.337,64	C
26/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029352	R$ 6.337,64	D
26/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029353	R$ 13.275,68	C
26/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029353	R$ 13.275,68	D
26/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA CF. RECIBO	00029585	R$ 650.000,00	C
26/08/2022	1.1.1.05.08.0079	Jinko Solar		PG. A WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA CF. RECIBO	00029585	R$ 650.000,00	D
26/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029586	R$ 349.996,96	C
26/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029586	R$ 349.996,96	D
26/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029587	R$ 3,04	C
26/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029587	R$ 3,04	D
26/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029588	R$ 300.000,00	C
26/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029588	R$ 300.000,00	D
26/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 459 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00029885	R$ 530,00	C
26/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 459 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00029885	R$ 530,00	D
26/08/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030406	R$ 317.001,88	C
26/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030406	R$ 317.001,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030407	R$ 17.064,60	C
26/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030407	R$ 17.064,60	D
26/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030743	R$ 400,14	C
26/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030743	R$ 400,14	D
26/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030769	R$ 438,05	C
26/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030769	R$ 438,05	D
27/08/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222044 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00030654	R$ 13.513,48	C
27/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222044 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00030654	R$ 13.513,48	D
27/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033825	R$ 6.500,00	C
27/08/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033825	R$ 6.500,00	D
27/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033826	R$ 33.000,00	C
27/08/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033826	R$ 33.000,00	D
28/08/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030369	R$ 1.477,89	C
28/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030369	R$ 1.477,89	D
28/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030744	R$ 5.647,59	C
28/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030744	R$ 5.647,59	D
28/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030770	R$ 938,86	C
28/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030770	R$ 938,86	D
29/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049559 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029202	R$ 105,30	C
29/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049559 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029202	R$ 53,24	D
29/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000049559 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029202	R$ 52,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000200 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029203	R$ 152,69	C
29/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000200 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00029203	R$ 152,69	D
29/08/2022	2.1.1.01.01.1267	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002834 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00029204	R$ 1.579,00	C
29/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002834 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00029204	R$ 1.579,00	D
29/08/2022	2.1.1.01.01.1272	MARCO ANTONIO DE SOUZA - ASOL AQUECEDOR SOLAR - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000732 MARCO ANTONIO DE SOUZA - ASOL AQUECEDOR SOLAR - ME	00029205	R$ 2.750,00	C
29/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000732 MARCO ANTONIO DE SOUZA - ASOL AQUECEDOR SOLAR - ME	00029205	R$ 2.750,00	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029354	R$ 169.650,00	C
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029354	R$ 169.650,00	D
29/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029356	R$ 0,02	C
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029356	R$ 0,02	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029357	R$ 16.917,33	C
29/08/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00029357	R$ 16.917,33	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029358	R$ 26.449,27	C
29/08/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029358	R$ 26.449,27	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029359	R$ 63.600,40	C
29/08/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029359	R$ 63.600,40	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029360	R$ 69.049,39	C
29/08/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA	00029360	R$ 69.049,39	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029361	R$ 423,01	C
29/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029361	R$ 423,01	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029362	R$ 13.210,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029362	R$ 13.210,62	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00029589	R$ 77,20	C
29/08/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00029589	R$ 77,20	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA CF. RECIBO	00029590	R$ 85.034,31	C
29/08/2022	1.1.1.05.08.0079	Jinko Solar		PG. A WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA CF. RECIBO	00029590	R$ 85.034,31	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029591	R$ 20.000,00	C
29/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029591	R$ 20.000,00	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029592	R$ 123,00	C
29/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029592	R$ 123,00	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029593	R$ 1.947,12	C
29/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00029593	R$ 1.947,12	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA 04/36 CF. EXTRATO	00029594	R$ 22.218,99	C
29/08/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA 04/36 CF. EXTRATO	00029594	R$ 22.218,99	D
29/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029595	R$ 129.400,31	C
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029595	R$ 129.400,31	D
29/08/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029596	R$ 0,31	C
29/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029596	R$ 0,31	D
29/08/2022	2.1.1.01.01.1287	SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022089 SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	00030353	R$ 7.500,00	C
29/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022089 SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	00030353	R$ 7.500,00	D
29/08/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030365	R$ 2.729,95	C
29/08/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030365	R$ 2.729,95	D
29/08/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030408	R$ 200.003,15	C
29/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030408	R$ 200.003,15	D
29/08/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030409	R$ 31.153,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030409	R$ 31.153,23	D
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000066 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00029206	R$ 529,20	C
30/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000066 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00029206	R$ 10,80	C
30/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000066 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00029206	R$ 540,00	D
30/08/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074937 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029208	R$ 30,00	C
30/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074937 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00029208	R$ 30,00	D
30/08/2022	2.1.1.01.01.1263	RUBI PRE-MOLDADOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009059 RUBI PRE-MOLDADOS LTDA	00029209	R$ 5.600,00	C
30/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000009059 RUBI PRE-MOLDADOS LTDA	00029209	R$ 5.600,00	D
30/08/2022	2.1.1.01.01.1265	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005944 RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00029210	R$ 6.000,00	C
30/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005944 RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00029210	R$ 6.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014476 THIAGO DE CASTRO VIEIRA	00029211	R$ 100,00	C
30/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014476 THIAGO DE CASTRO VIEIRA	00029211	R$ 100,00	D
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014478 THIAGO DE CASTRO VIEIRA	00029212	R$ 270,00	C
30/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014478 THIAGO DE CASTRO VIEIRA	00029212	R$ 270,00	D
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000219400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029215	R$ 3,65	C
30/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000219400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029215	R$ 0,19	C
30/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000219400 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00029215	R$ 3,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029364	R$ 107.000,00	C
30/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029364	R$ 107.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029365	R$ 0,01	C
30/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029365	R$ 0,01	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029366	R$ 48,83	C
30/08/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029366	R$ 48,83	D
30/08/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029367	R$ 48,82	C
30/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029367	R$ 48,82	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029598	R$ 156,19	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029598	R$ 156,19	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029599	R$ 40,00	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029599	R$ 40,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00029600	R$ 685,93	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00029600	R$ 685,93	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG MANUTENÇÃO DE VEICULO CF. RECIBO	00029601	R$ 529,20	C
30/08/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG MANUTENÇÃO DE VEICULO CF. RECIBO	00029601	R$ 529,20	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029602	R$ 4.000,00	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029602	R$ 4.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029603	R$ 6.000,00	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029603	R$ 6.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00029605	R$ 740,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.1076	ARTEMIO STREB		PG. A ARTEMIO STREB CF. RECIBO	00029605	R$ 740,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029606	R$ 2.563,85	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029606	R$ 2.563,85	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029607	R$ 7.192,00	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029607	R$ 7.192,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029609	R$ 6.000,00	C
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029609	R$ 6.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029610	R$ 107.000,00	C
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029610	R$ 107.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029611	R$ 9.659,83	C
30/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029611	R$ 9.659,83	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00029817	R$ 49.551,60	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00029817	R$ 49.551,60	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00029818	R$ 6.000,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.1265	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00029818	R$ 6.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029819	R$ 6.000,00	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029819	R$ 6.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029820	R$ 10.100,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029820	R$ 10.100,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029821	R$ 2.951,40	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029821	R$ 2.951,40	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029822	R$ 4.139,96	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00029822	R$ 4.139,96	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00029823	R$ 2.139,54	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00029823	R$ 2.139,54	D
30/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029824	R$ 550,50	C
30/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029824	R$ 550,50	D
30/08/2022	1.1.1.05.08.0075	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00030336	R$ 35.640,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.01.1179	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00030336	R$ 35.640,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	2.1.1.01.01.1288	Rodrigo Rosa da costa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022007 RODRIGO ROSA DA COSTA	00030354	R$ 6.000,00	C
30/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022007 RODRIGO ROSA DA COSTA	00030354	R$ 6.000,00	D
30/08/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 243 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00030662	R$ 3.306,25	C
30/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 243 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00030662	R$ 3.306,25	D
30/08/2022	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 56 FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES	00030715	R$ 1.500,00	C
30/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 56 FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES	00030715	R$ 1.500,00	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000009 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029214	R$ 342,96	C
31/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000009 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029214	R$ 7,04	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000009 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00029214	R$ 350,00	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000049 IRENE CONFEITARIA LTDA	00029216	R$ 499,00	C
31/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000049 IRENE CONFEITARIA LTDA	00029216	R$ 499,00	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000051055 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029217	R$ 4.499,70	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000051055 LOJA ELETRICA LIMITADA	00029217	R$ 4.499,70	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004101 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029218	R$ 4.911,50	C
31/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004101 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029218	R$ 4.911,50	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.0058	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033654 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR	00029219	R$ 115,92	C
31/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000033654 SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO	00029219	R$ 115,92	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME SANTO AGOSTINHO LIVRAR			
31/08/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004102 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029220	R$ 4.075,00	C
31/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004102 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029220	R$ 4.075,00	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004103 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029221	R$ 9.900,00	C
31/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004103 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00029221	R$ 9.900,00	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.1259	JALE TRANSPORTES LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000552 JALE TRANSPORTES LTDA	00029222	R$ 1.250,00	C
31/08/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000000552 JALE TRANSPORTES LTDA	00029222	R$ 1.250,00	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1152 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00029243	R$ 247.758,14	C
31/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1152 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00029243	R$ 247.758,14	D
31/08/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1151 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00029244	R$ 247.758,14	C
31/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1151 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00029244	R$ 247.758,14	D
31/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00029250	R$ 130.551,37	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00029250	R$ 130.551,37	D
31/08/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00029251	R$ 12.850,66	C
31/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00029251	R$ 12.850,66	D
31/08/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029252	R$ 2.609,48	C
31/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029252	R$ 2.609,48	D
31/08/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00029253	R$ 42.294,43	C
31/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00029253	R$ 42.294,43	D
31/08/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00029254	R$ 5.887,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00029254	R$ 5.887,61	D
31/08/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00029255	R$ 4.758,81	C
31/08/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00029255	R$ 4.758,81	D
31/08/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00029256	R$ 10.667,11	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00029256	R$ 10.667,11	D
31/08/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00029258	R$ 5.764,86	C
31/08/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00029258	R$ 5.764,86	D
31/08/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00029259	R$ 318,15	C
31/08/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00029259	R$ 318,15	D
31/08/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00029260	R$ 23,90	C
31/08/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00029260	R$ 23,90	D
31/08/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00029261	R$ 5.422,81	C
31/08/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00029261	R$ 5.422,81	D
31/08/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nossa contribuição s / folha neste mes	00029289	R$ 35.102,39	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Nossa contribuição s / folha neste mes	00029289	R$ 35.102,39	D
31/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RODRIGO ROSA DA COSTA CF. RECIBO	00029612	R$ 6.000,00	C
31/08/2022	2.1.1.01.01.1288	Rodrigo Rosa da costa		PG. A RODRIGO ROSA DA COSTA CF. RECIBO	00029612	R$ 6.000,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029613	R$ 70,00	C
31/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029613	R$ 70,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029614	R$ 3.100,00	C
31/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029614	R$ 3.100,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029615	R$ 177,56	C
31/08/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00029615	R$ 177,56	D
31/08/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029616	R$ 199.084,58	C
31/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029616	R$ 199.084,58	D
31/08/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029617	R$ 189.737,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029617	R$ 189.737,02	D
31/08/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029865	R$ 700,91	C
31/08/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029865	R$ 700,91	D
31/08/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029866	R$ 1.489,90	C
31/08/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029866	R$ 1.489,90	D
31/08/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029867	R$ 4.315,60	C
31/08/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00029867	R$ 4.315,60	D
31/08/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00029875	R$ 507,20	C
31/08/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00029875	R$ 507,20	D
31/08/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000000075 REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	00029903	R$ 30,00	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000000075 REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	00029903	R$ 30,00	D
31/08/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000000075 REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	00029904	R$ 570,00	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000000075 REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	00029904	R$ 570,00	D
31/08/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPENSADO NESTE MES	00030358	R$ 27.593,93	C
31/08/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPENSADO NESTE MES	00030358	R$ 27.593,93	D
31/08/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030427	R$ 157,88	C
31/08/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030427	R$ 157,88	D
31/08/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00030666	R$ 10.866,65	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00030666	R$ 10.866,65	D
31/08/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030670	R$ 19.119,60	C
31/08/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030670	R$ 19.119,60	D
31/08/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00030678	R$ 11.975,65	C
31/08/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00030678	R$ 11.975,65	D
31/08/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00030679	R$ 11.975,65	C
31/08/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00030679	R$ 11.975,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00030694	R$ 71.400,31	C
31/08/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00030694	R$ 71.400,31	D
31/08/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00030695	R$ 95.605,59	C
31/08/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00030695	R$ 95.605,59	D
31/08/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030696	R$ 71.400,31	C
31/08/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030696	R$ 71.400,31	D
31/08/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00030697	R$ 15.501,38	C
31/08/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00030697	R$ 15.501,38	D
31/08/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00030698	R$ 20.756,48	C
31/08/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00030698	R$ 20.756,48	D
31/08/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030699	R$ 15.501,38	C
31/08/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030699	R$ 15.501,38	D
31/08/2022	2.1.1.02.01.0001	Banco		VR REF CONTA GARANTIDA	00033714	R$ 23,79	C
31/08/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		VR REF CONTA GARANTIDA	00033714	R$ 23,79	D
31/08/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033909	R$ 854.452,48	C
31/08/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033909	R$ 854.452,48	D
31/08/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033910	R$ 15.501,38	C
31/08/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033910	R$ 15.501,38	D
31/08/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033911	R$ 71.400,31	C
31/08/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033911	R$ 71.400,31	D
31/08/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033912	R$ 19.839,03	C
31/08/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033912	R$ 19.839,03	D
31/08/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033913	R$ 1.276,43	C
31/08/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033913	R$ 1.276,43	D
31/08/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033914	R$ 451,20	C
31/08/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		Vr transferido para apuração do custo	00033914	R$ 451,20	D
31/08/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033915	R$ 74.459,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033915	R$ 74.459,94	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029923	R$ 38,40	C
01/09/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029923	R$ 38,40	D
01/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029924	R$ 38,40	C
01/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029924	R$ 38,40	D
01/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029972	R$ 110.650,01	C
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029972	R$ 110.650,01	D
01/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029973	R$ 0,26	C
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00029973	R$ 0,26	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029974	R$ 1.000,00	C
01/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029974	R$ 1.000,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00029975	R$ 7.289,47	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00029975	R$ 7.289,47	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00029976	R$ 305,47	C
01/09/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00029976	R$ 305,47	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029977	R$ 69.676,70	C
01/09/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029977	R$ 69.676,70	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029978	R$ 29.335,55	C
01/09/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029978	R$ 29.335,55	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA F. RECIBO	00029979	R$ 3.043,08	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA F. RECIBO	00029979	R$ 3.043,08	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030410	R$ 70,49	C
01/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030410	R$ 70,49	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030411	R$ 45,69	C
01/09/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030411	R$ 45,69	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075040 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00030430	R$ 341,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075040 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00030430	R$ 341,55	D
01/09/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000066 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00030543	R$ 64.495,84	C
01/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000066 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00030543	R$ 62.883,44	D
01/09/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000066 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00030543	R$ 1.612,40	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000040004 SOLIDES LTDA EPP	00030569	R$ 642,84	C
01/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000040004 SOLIDES LTDA EPP	00030569	R$ 16,48	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000040004 SOLIDES LTDA EPP	00030569	R$ 659,32	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.1313	PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000373 PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	00030570	R$ 1.800,00	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000373 PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	00030570	R$ 1.800,00	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034403 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00030571	R$ 147,00	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034403 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00030571	R$ 147,00	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000867332 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030572	R$ 2.951,40	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000867332 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030572	R$ 2.951,40	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004391936 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00030573	R$ 48,89	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004391936 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00030573	R$ 48,89	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020226226 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00030574	R$ 500,00	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00030574	R$ 500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				020226226 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI			
01/09/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000144483 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00030576	R$ 300,57	C
01/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000144483 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00030576	R$ 15,47	C
01/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000144483 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00030576	R$ 16,63	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000144483 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00030576	R$ 332,67	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		FRENTE NO DIA CF. NF LOGGI TECNOLOGIA	00030641	R$ 242,90	C
01/09/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRENTE NO DIA CF. NF LOGGI TECNOLOGIA	00030641	R$ 242,90	D
01/09/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 48475 SENIOR SISTEMAS S/A	00030646	R$ 3.589,80	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 48475 SENIOR SISTEMAS S/A	00030646	R$ 3.589,80	D
01/09/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 48475 SENIOR SISTEMAS S/A	00030647	R$ 57,38	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 48475 SENIOR SISTEMAS S/A	00030647	R$ 57,38	D
01/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 48475 SENIOR SISTEMAS S/A	00030648	R$ 177,86	C
01/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 48475 SENIOR SISTEMAS S/A	00030648	R$ 177,86	D
01/09/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ emprestimo	00032719	R$ 29.335,55	C
01/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo	00032719	R$ 29.335,55	D
01/09/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		VR REF CONTA GARANTIDA	00033713	R$ 23,79	C
01/09/2022	2.1.1.02.01.0001	Banco		VR REF CONTA GARANTIDA	00033713	R$ 23,79	D
01/09/2022	1.2.1.03.01.0004	José Francisco Rezende Faria Dutra		Vr ref a compra de veiculo	00033856	R$ 111.908,57	C
01/09/2022	1.2.2.07.01.0001	Veículos		Vr ref a compra de veiculo	00033856	R$ 111.908,57	D
02/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029980	R$ 1.471,14	C
02/09/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00029980	R$ 1.471,14	D
02/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029981	R$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029981	R$ 160,00	D
02/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029982	R$ 70.923,42	C
02/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029982	R$ 70.923,42	D
02/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029983	R$ 497.254,26	C
02/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00029983	R$ 497.254,26	D
02/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029984	R$ 424.620,65	C
02/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029984	R$ 424.620,65	D
02/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00029985	R$ 79,05	C
02/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029985	R$ 79,05	D
02/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030412	R$ 200,00	C
02/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030412	R$ 200,00	D
02/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012407 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030431	R$ 2.005,44	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012407 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030431	R$ 2.005,44	D
02/09/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004139 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00030432	R$ 1.070,00	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004139 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00030432	R$ 1.070,00	D
02/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011232 HOTEL OURO DA SERRA LTDA	00030433	R$ 70,00	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011232 HOTEL OURO DA SERRA LTDA	00030433	R$ 70,00	D
02/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000515978 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030577	R$ 541,83	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000515978 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030577	R$ 541,83	D
02/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000515979 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	00030578	R$ 453,02	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
02/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000515979 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030578	R$ 4,11	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000515979 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030578	R$ 457,13	D
02/09/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022288 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030655	R$ 13.036,80	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022288 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030655	R$ 13.036,80	D
02/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 2022288 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030659	R$ 403,20	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 2022288 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030659	R$ 403,20	D
02/09/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1790 VIA LACTEA SONORIZACOES	00030660	R$ 1.895,00	C
02/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1790 VIA LACTEA SONORIZACOES	00030660	R$ 1.895,00	D
03/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030434	R$ 300,00	C
03/09/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030434	R$ 300,00	D
03/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030771	R$ 5.632,69	C
03/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030771	R$ 5.632,69	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029905	R$ 75.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029905	R$ 75.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 08/2022	00029906	R$ 65.712,00	C
05/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 08/2022	00029906	R$ 65.712,00	D
05/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029907	R$ 1.012,15	C
05/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029907	R$ 1.012,15	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029925	R$ 90.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029925	R$ 90.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029926	R$ 6.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029926	R$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 08/2022	00029927	R$ 5.956,00	C
05/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 08/2022	00029927	R$ 5.956,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029928	R$ 1.400,95	C
05/09/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00029928	R$ 1.400,95	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029929	R$ 70.607,09	C
05/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029929	R$ 70.607,09	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029930	R$ 15.932,54	C
05/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029930	R$ 15.932,54	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029931	R$ 66,00	C
05/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029931	R$ 66,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029932	R$ 48,06	C
05/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029932	R$ 48,06	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029933	R$ 1.989,36	C
05/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029933	R$ 1.989,36	D
05/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029986	R$ 291.040,59	C
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029986	R$ 291.040,59	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A BIS- PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE ENVENTOS	00029987	R$ 3.000,00	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0017	Propaganda e Publicidade		PG A BIS- PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE ENVENTOS	00029987	R$ 3.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029988	R$ 4.259,30	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00029988	R$ 4.259,30	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00029989	R$ 2.767,08	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. A DESPESAS COM CONDOMINIO CF. RECIBO	00029989	R$ 2.767,08	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00029990	R$ 435,48	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00029990	R$ 435,48	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00029991	R$ 2.227,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00029991	R$ 2.227,30	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029992	R$ 2.666,40	C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029992	R$ 2.666,40	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029993	R$ 758,22	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029993	R$ 758,22	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029994	R$ 2.884,61	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00029994	R$ 2.884,61	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALUGUEL CF. RECUBI	00029995	R$ 10.319,48	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. ALUGUEL CF. RECUBI	00029995	R$ 10.319,48	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00029996	R$ 25.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00029996	R$ 25.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00029997	R$ 15.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00029997	R$ 15.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00029998	R$ 499,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00029998	R$ 499,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00029999	R$ 1.377,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00029999	R$ 1.377,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI CF. RECIBO	00030000	R$ 2.200,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1248	FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI CF. RECIBO	00030000	R$ 2.200,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL DE GARAGEM CF. RECIBO	00030001	R$ 375,00	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL DE GARAGEM CF. RECIBO	00030001	R$ 375,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE	00030002	R$ 763,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO			
05/09/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030002	R$ 763,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00030003	R$ 4.087,26	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00030003	R$ 4.087,26	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00030004	R$ 2.966,54	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00030004	R$ 2.966,54	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TECNICA ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00030005	R$ 519,50	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1187	Tecnica Engenharia Ltda		PG. A TECNICA ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00030005	R$ 519,50	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030006	R$ 250,00	C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030006	R$ 250,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030007	R$ 420,00	C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030007	R$ 420,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG UBER CF. RECIBO	00030008	R$ 639,95	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG UBER CF. RECIBO	00030008	R$ 639,95	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00030009	R$ 187,42	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00030009	R$ 187,42	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00030010	R$ 740,70	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0854	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		PG. A A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CF. RECIBO	00030010	R$ 740,70	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00030011	R$ 962,50	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00030011	R$ 962,50	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MATERIAL DE ESCRITORIO CF. RECIBO	00030012	R$ 115,92	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG. MATERIAL DE ESCRITORIO CF. RECIBO	00030012	R$ 115,92	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA CF. RECIBO	00030013	R$ 588,00	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA CF. RECIBO	00030013	R$ 588,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030014	R$ 72,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030014	R$ 72,76	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030015	R$ 72,76	C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030015	R$ 72,76	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00030016	R$ 244,08	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		PG. A W3 UNIFORMES LTDA CF. RECIBO	00030016	R$ 244,08	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00030017	R$ 1.800,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1313	PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		PG. A PAIOL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00030017	R$ 1.800,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00030018	R$ 3.306,25	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00030018	R$ 3.306,25	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030019	R$ 149,00	C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030019	R$ 149,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. RECIBO	00030020	R$ 342,96	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		PG. A LORENA MONTALVAO BERNARDES 13038822647 CF. RECIBO	00030020	R$ 342,96	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00030021	R$ 13.513,48	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00030021	R$ 13.513,48	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00030022	R$ 6.630,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1214	Junqueira e Falleiros Ltda		PG. A JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA CF. RECIBO	00030022	R$ 6.630,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A ICATU SEGUROS CF. RECIBO	00030023	R$ 602,02	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A ICATU SEGUROS CF. RECIBO	00030023	R$ 602,02	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	00030024	R$ 382,00	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	00030024	R$ 382,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030025	R$ 3.960,00	C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030025	R$ 3.960,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS RECIBO	00030026	R$ 387,88	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS RECIBO	00030026	R$ 387,88	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA CF. RECIBO	00030028	R$ 1.735,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.01.1280	CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		PG. A CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA CF. RECIBO	00030028	R$ 1.735,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00030029	R$ 751,52	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00030029	R$ 751,52	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030030	R$ 81,22	C
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030030	R$ 81,22	D
05/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030413	R$ 180,00	C
05/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030413	R$ 180,00	D
05/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000208 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030443	R$ 137,65	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000208 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030443	R$ 137,65	D
05/09/2022	2.1.1.01.01.1280	CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000135 CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00030575	R$ 3.296,50	C
05/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000135 CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00030575	R$ 173,50	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000135 CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00030575	R$ 3.470,00	D
05/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007433 HOTEL OURO DA SERRA LTDA	00030579	R$ 1.341,00	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007433 HOTEL OURO DA SERRA LTDA	00030579	R$ 1.341,00	D
05/09/2022	2.1.1.01.01.1523	Jinko Solar		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 326 JINKO SOLAR	00030730	R$ 30.882,90	C
05/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 326	00030730	R$ 30.882,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JINKO SOLAR			
05/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030745	R$ 2.895,04	C
05/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030745	R$ 2.895,04	D
05/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030772	R$ 1.752,18	C
05/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030772	R$ 1.752,18	D
06/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030031	R$ 1.000,00	C
06/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030031	R$ 1.000,00	D
06/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030032	R$ 5.504,68	C
06/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030032	R$ 5.504,68	D
06/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030033	R$ 4.335,88	C
06/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030033	R$ 4.335,88	D
06/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 08/2022	00030034	R$ 10.667,11	C
06/09/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 08/2022	00030034	R$ 10.667,11	D
06/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG MATERIAL DE ESCRITORIO CF. EXTRATO	00030035	R$ 70,00	C
06/09/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG MATERIAL DE ESCRITORIO CF. EXTRATO	00030035	R$ 70,00	D
06/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030036	R$ 1.896,54	C
06/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030036	R$ 1.896,54	D
06/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030037	R$ 0,01	C
06/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030037	R$ 0,01	D
06/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012444 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030444	R$ 2.005,44	C
06/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012444 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030444	R$ 2.005,44	D
06/09/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000044042 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00030580	R$ 2.217,00	C
06/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000044042 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	00030580	R$ 2.217,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000274141 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00030581	R$ 49,90	C
06/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000274141 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00030581	R$ 49,90	D
06/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022178 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030582	R$ 5.700,00	C
06/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022178 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030582	R$ 5.700,00	D
07/09/2022	2.1.1.01.01.1279	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000005 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	00030583	R$ 8.819,10	C
07/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000005 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	00030583	R$ 180,90	C
07/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000005 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	00030583	R$ 9.000,00	D
07/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000032390 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030584	R$ 4.259,30	C
07/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000032390 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030584	R$ 4.259,30	D
08/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030038	R$ 810,08	C
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030038	R$ 810,08	D
08/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030039	R$ 0,01	C
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030039	R$ 0,01	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030040	R$ 125,00	C
08/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030040	R$ 125,00	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20228 LORENA MONTALVAO	00030041	R$ 14,07	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20228 LORENA MONTALVAO	00030041	R$ 14,07	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20229 LORENA MONTALVÃO	00030042	R$ 7,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20229 LORENA MONTALVÃO	00030042	R$ 7,04	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202253 CENTRO AUTOMOTIVO XICO DO REI	00030043	R$ 7,20	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202253 CENTRO AUTOMOTIVO XICO DO REI	00030043	R$ 7,20	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202266 AUTOMOTIVO XICO	00030044	R$ 10,80	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202266 AUTOMOTIVO XICO	00030044	R$ 10,80	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202279 ANSALONI SOCIEDADE	00030045	R$ 270,90	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202279 ANSALONI SOCIEDADE	00030045	R$ 270,90	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022117 SENIOR SISTEMAS	00030046	R$ 60,46	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022117 SENIOR SISTEMAS	00030046	R$ 60,46	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022231 FTI COMERCIO E SERVIÇOS	00030047	R$ 0,09	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022231 FTI COMERCIO E SERVIÇOS	00030047	R$ 0,09	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022481 JIMG AUTO EXPRESS	00030048	R$ 40,00	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022481 JIMG AUTO EXPRESS	00030048	R$ 40,00	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221313 SANESERVES JIMG AUTO EXPRESS	00030049	R$ 128,89	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221313 SANESERVES JIMG AUTO EXPRESS	00030049	R$ 128,89	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221314 SANESERVES JIMG AUTO EXPRESS	00030050	R$ 35,98	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221314 SANESERVES JIMG AUTO EXPRESS	00030050	R$ 35,98	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221866 GEOMEX	00030051	R$ 3,34	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/	00030051	R$ 3,34	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 20221866 GEOMEX			
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221868 GEOMEX	00030052	R$ 7,50	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221868 GEOMEX	00030052	R$ 7,50	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222131 GEOMEX	00030053	R$ 13,17	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222131 GEOMEX	00030053	R$ 13,17	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20224397 OCUPACIONAL	00030054	R$ 1,68	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20224397 OCUPACIONAL	00030054	R$ 1,68	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216139 OCUPACIONAL	00030055	R$ 7,00	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216139 OCUPACIONAL	00030055	R$ 7,00	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216140 OCUPACIONAL	00030056	R$ 9,60	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216140 OCUPACIONAL	00030056	R$ 9,60	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202234873 SOLIDES	00030057	R$ 14,98	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202234873 SOLIDES	00030057	R$ 14,98	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022219400 CONSORCIO OTIMO	00030058	R$ 0,19	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022219400 CONSORCIO OTIMO	00030058	R$ 0,19	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022240834 CONSORCIO TRANSFACIL	00030059	R$ 1,25	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022240834 CONSORCIO TRANSFACIL	00030059	R$ 1,25	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022450779 UNIMED	00030060	R$ 0,54	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022450779 UNIMED	00030060	R$ 0,54	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022450783 UNIMED	00030061	R$ 0,75	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022450783 UNIMED	00030061	R$ 0,75	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/	00030062	R$ 6,82	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2022481324 UNIMED			
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022481324 UNIMED	00030062	R$ 6,82	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022481325 UNIMED	00030063	R$ 25,96	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022481325 UNIMED	00030063	R$ 25,96	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022208409 CONSORCIO OTIMO	00030064	R$ 0,25	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022208409 CONSORCIO OTIMO	00030064	R$ 0,25	D
08/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022123436 EMIVE	00030065	R$ 16,63	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022123436 EMIVE	00030065	R$ 16,63	D
08/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002152167 LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.	00030449	R$ 150,57	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002152167 LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.	00030449	R$ 150,57	D
08/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011287 POLIANA CRISTINA COLTRO SPINA	00030450	R$ 57,00	C
08/09/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011287 POLIANA CRISTINA COLTRO SPINA	00030450	R$ 57,00	D
08/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001385 DOIS IRMAOS MATERIAIS DE IRRIGACAO LTDA	00030451	R$ 127,50	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001385 DOIS IRMAOS MATERIAIS DE IRRIGACAO LTDA	00030451	R$ 127,50	D
08/09/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001247 ALOC LTDA	00030585	R$ 95,00	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001247 ALOC LTDA	00030585	R$ 5,00	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001247 ALOC LTDA	00030585	R$ 100,00	D
08/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002148 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00030586	R$ 68,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002148 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00030586	R$ 3,60	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002148 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00030586	R$ 72,00	D
08/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002149 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00030587	R$ 66,50	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002149 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00030587	R$ 3,50	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002149 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00030587	R$ 70,00	D
08/09/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000000050 MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI	00030588	R$ 1.200,00	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000000050 MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI	00030588	R$ 1.200,00	D
08/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202231 ALEXANDRE DE FREITAS	00030589	R$ 1.414,00	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202231 ALEXANDRE DE FREITAS	00030589	R$ 1.414,00	D
08/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000546826 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030592	R$ 751,40	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000546826 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030592	R$ 6,82	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000546826 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030592	R$ 758,22	D
08/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000546827 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030593	R$ 2.935,83	C
08/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000546827 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00030593	R$ 26,66	C
08/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000546827 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	00030593	R$ 2.962,49	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
09/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A BRUNO FELIPE SANTOS TORRES	00029908	R$ 2.651,52	C
09/09/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A BRUNO FELIPE SANTOS TORRES	00029908	R$ 2.651,52	D
09/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029909	R$ 199.084,57	C
09/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029909	R$ 199.084,57	D
09/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00030066	R$ 27,99	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00030066	R$ 27,99	D
09/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030067	R$ 435,00	C
09/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030067	R$ 435,00	D
09/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00030068	R$ 435,00	C
09/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00030068	R$ 435,00	D
09/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030069	R$ 27,99	C
09/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030069	R$ 27,99	D
09/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030414	R$ 3,63	C
09/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030414	R$ 3,63	D
09/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030415	R$ 1,26	C
09/09/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030415	R$ 1,26	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012463 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030456	R$ 2.005,44	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012463 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030456	R$ 2.005,44	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024092 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00030457	R$ 186,63	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024092 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00030457	R$ 186,63	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.1289	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000000219 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	00030458	R$ 12.150,00	C
09/09/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE :	00030458	R$ 12.150,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000219 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA			
09/09/2022	2.1.1.01.01.1289	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000000220 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	00030459	R$ 12.150,00	C
09/09/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000000220 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	00030459	R$ 12.150,00	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.1289	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000000221 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	00030460	R$ 12.150,00	C
09/09/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000000221 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	00030460	R$ 12.150,00	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.1289	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000000222 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	00030461	R$ 12.150,00	C
09/09/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. CTE : 000000222 ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	00030461	R$ 12.150,00	D
09/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030462	R$ 105,73	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030462	R$ 105,73	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154827 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00030463	R$ 374,00	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154827 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00030463	R$ 374,00	D
09/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034944721 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00030464	R$ 290,00	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 034944721 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00030464	R$ 290,00	D
09/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000798 PAREX ENGENHARIA S.A.	00030544	R$ 11.033,78	C
09/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000798 PAREX ENGENHARIA S.A.	00030544	R$ 11.033,78	D
09/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000799 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00030545	R$ 76.323,16	C
09/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000799 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E	00030545	R$ 76.323,16	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA			
09/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000800 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030546	R$ 3.941,80	C
09/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000800 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030546	R$ 3.941,80	D
09/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000801 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030547	R$ 2.435,96	C
09/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000801 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030547	R$ 2.435,96	D
09/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000803 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030548	R$ 5.286,87	C
09/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000803 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030548	R$ 5.286,87	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000010 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00030590	R$ 685,93	C
09/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000010 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00030590	R$ 14,07	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000010 L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA	00030590	R$ 700,00	D
09/09/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000271 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00030591	R$ 405,00	C
09/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000271 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00030591	R$ 13,00	C
09/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000271 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00030591	R$ 418,00	D
10/09/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202249 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00030594	R$ 400,00	C
10/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202249 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL	00030594	R$ 400,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICO LTDA			
10/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00030644	R$ 95,00	C
10/09/2022	2.1.1.01.01.0063	ALOC LTDA		PG. A ALOC LTDA CF. RECIBO	00030644	R$ 95,00	D
10/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00030651	R$ 659,99	C
10/09/2022	2.1.1.01.01.0813	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.		PG. A MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA. CF. RECIBO	00030651	R$ 659,99	D
10/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A A.J.BOLSON E CIA LTDA CF. RECIBO	00030652	R$ 221,00	C
10/09/2022	2.1.1.01.01.0824	A.J.BOLSON E CIA LTDA		PG. A A.J.BOLSON E CIA LTDA CF. RECIBO	00030652	R$ 221,00	D
10/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030773	R$ 3.920,92	C
10/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030773	R$ 3.920,92	D
12/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029910	R$ 3.310,14	C
12/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029910	R$ 3.310,14	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029934	R$ 45.000,00	C
12/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029934	R$ 45.000,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029935	R$ 12,11	C
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00029935	R$ 12,11	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029936	R$ 46.553,16	C
12/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029936	R$ 46.553,16	D
12/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029937	R$ 1.565,27	C
12/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029937	R$ 1.565,27	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030070	R$ 600,00	C
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030070	R$ 600,00	D
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00030071	R$ 600,00	C
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00030071	R$ 600,00	D
12/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030072	R$ 107.783,46	C
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030072	R$ 107.783,46	D
12/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030073	R$ 1,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030073	R$ 1,42	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00030074	R$ 159,91	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00030074	R$ 159,91	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030075	R$ 10.100,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030075	R$ 10.100,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A FILIBRAS COMERCIAL	00030076	R$ 290,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A FILIBRAS COMERCIAL	00030076	R$ 290,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00030077	R$ 245,00	C
12/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00030077	R$ 245,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00030078	R$ 49,90	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00030078	R$ 49,90	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUTO TRUCK CF. RECIBO	00030079	R$ 325,16	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AUTO TRUCK CF. RECIBO	00030079	R$ 325,16	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REDE BRASILEIRA DE PNEUS CF. RECIBO	00030080	R$ 438,33	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A REDE BRASILEIRA DE PNEUS CF. RECIBO	00030080	R$ 438,33	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COPASA CF. RECIBO	00030081	R$ 70,31	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG. A COPASA CF. RECIBO	00030081	R$ 70,31	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030082	R$ 147,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030082	R$ 147,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00030083	R$ 1.367,77	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00030083	R$ 1.367,77	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VALDISON GOMES CF. RECIBO	00030084	R$ 1.227,20	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A VALDISON GOMES CF. RECIBO	00030084	R$ 1.227,20	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E	00030085	R$ 764,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO			
12/09/2022	2.1.1.01.01.1169	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00030085	R$ 764,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00030086	R$ 453,25	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1169	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00030086	R$ 453,25	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030087	R$ 340,00	C
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030087	R$ 340,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00030088	R$ 640,03	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00030088	R$ 640,03	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00030089	R$ 1.895,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00030089	R$ 1.895,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00030090	R$ 2.628,15	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00030090	R$ 2.628,15	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00030091	R$ 1.200,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1022	MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI		PG. A MEGAWATTS SOLUÇOES EM INSTALAÇOES ELETRICAS MEI CF. RECIBO	00030091	R$ 1.200,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AXA SEGUROS CF. RECIBO	00030092	R$ 1.255,22	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AXA SEGUROS CF. RECIBO	00030092	R$ 1.255,22	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030093	R$ 280,00	C
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030093	R$ 280,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030094	R$ 4.911,50	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030094	R$ 4.911,50	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030095	R$ 4.075,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030095	R$ 4.075,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030096	R$ 9.900,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030096	R$ 9.900,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00030097	R$ 5.888,39	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00030097	R$ 5.888,39	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GNET CF. RECIBO	00030098	R$ 440,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A GNET CF. RECIBO	00030098	R$ 440,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00030099	R$ 594,29	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00030099	R$ 594,29	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00030100	R$ 450,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00030100	R$ 450,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. RECIBO	00030101	R$ 1.500,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.0497	FT Sousa Bezerra Soluções		PG. A FT SOUSA BEZERRA SOLUÇÕES CF. RECIBO	00030101	R$ 1.500,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS	00030102	R$ 48,39	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS	00030102	R$ 48,39	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00030103	R$ 5.000,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00030103	R$ 5.000,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00030104	R$ 1.800,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00030104	R$ 1.800,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030105	R$ 540,22	C
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030105	R$ 540,22	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030106	R$ 3.160,86	C
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030106	R$ 3.160,86	D
12/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030416	R$ 286,68	C
12/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030416	R$ 286,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046720 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030466	R$ 52,60	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000046720 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030466	R$ 52,60	D
12/09/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004143 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00030467	R$ 41,93	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004143 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00030467	R$ 41,93	D
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030468	R$ 165,06	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030468	R$ 165,06	D
12/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012486 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030469	R$ 2.005,44	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012486 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030469	R$ 2.005,44	D
12/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057303 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030470	R$ 179,04	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000057303 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030470	R$ 179,04	D
12/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000219 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030471	R$ 160,50	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000219 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030471	R$ 160,50	D
12/09/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004127 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00030472	R$ 800,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004127 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00030472	R$ 800,00	D
12/09/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000179312 COFERMETA SA	00030473	R$ 99,60	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000179312 COFERMETA SA	00030473	R$ 99,60	D
12/09/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000737523 COFERMETA S.A.	00030474	R$ 35,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00030474	R$ 35,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000737523 COFERMETA S.A.			
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005497 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030595	R$ 437,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005497 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030595	R$ 437,00	D
12/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000005497 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030639	R$ 23,00	C
12/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000005497 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030639	R$ 23,00	D
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA CF. RECIBO	00030645	R$ 405,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA CF. RECIBO	00030645	R$ 405,00	D
12/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030661	R$ 30,75	C
12/09/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030661	R$ 30,75	D
13/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00030107	R$ 524,58	C
13/09/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00030107	R$ 524,58	D
13/09/2022	2.1.1.01.01.0006	W3 UNIFORMES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010936 W3 UNIFORMES LTDA	00030475	R$ 244,08	C
13/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010936 W3 UNIFORMES LTDA	00030475	R$ 244,08	D
13/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 035004399 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00030476	R$ 145,00	C
13/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 035004399 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00030476	R$ 145,00	D
13/09/2022	2.1.1.01.01.0704	WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 035004441 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00030477	R$ 145,00	C
13/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 035004441 WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600	00030477	R$ 145,00	D
14/09/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CASHBACK	00029911	R$ 13,62	C
14/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		CASHBACK	00029911	R$ 13,62	D
14/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000058532 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030478	R$ 4.584,37	C
14/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00030478	R$ 4.584,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000058532 LOJA ELETRICA LIMITADA			
14/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017560 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00030479	R$ 70,00	C
14/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017560 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00030479	R$ 70,00	D
14/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002052 CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA	00030480	R$ 25,30	C
14/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002052 CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA	00030480	R$ 25,30	D
14/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008099 SUPERMERCADO E SACOLAO CENTRAL LTDA	00030481	R$ 43,97	C
14/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008099 SUPERMERCADO E SACOLAO CENTRAL LTDA	00030481	R$ 43,97	D
14/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000804 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030549	R$ 248.627,13	C
14/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000804 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030549	R$ 248.627,13	D
14/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000353812 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030596	R$ 10.100,00	C
14/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000353812 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030596	R$ 10.100,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029912	R$ 35.000,00	C
15/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029912	R$ 35.000,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029941	R$ 30.175,12	C
15/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029941	R$ 30.175,12	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029942	R$ 4.824,88	C
15/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029942	R$ 4.824,88	D
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00030108	R$ 600,00	C
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00030108	R$ 600,00	D
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030109	R$ 76.323,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030109	R$ 76.323,16	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030110	R$ 176.865,34	C
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030110	R$ 176.865,34	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030111	R$ 174.590,06	C
15/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030111	R$ 174.590,06	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030112	R$ 143,69	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030112	R$ 143,69	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030113	R$ 145,77	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030113	R$ 145,77	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00030114	R$ 145,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0704	WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00030114	R$ 145,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00030115	R$ 291,79	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00030115	R$ 291,79	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. VIVO CF. CONTA	00030116	R$ 797,27	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. VIVO CF. CONTA	00030116	R$ 797,27	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00030117	R$ 59,68	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00030117	R$ 59,68	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00030118	R$ 781,37	C
15/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00030118	R$ 781,37	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LUCIDCHART CF. RECIBO	00030119	R$ 53,63	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A LUCIDCHART CF. RECIBO	00030119	R$ 53,63	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00030120	R$ 2.090,32	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00030120	R$ 2.090,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MICROSOFT F. RECIBO	00030121	R$ 766,45	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A MICROSOFT F. RECIBO	00030121	R$ 766,45	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG IPTU CF. RECIBO	00030122	R$ 1.163,97	C
15/09/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00030122	R$ 1.163,97	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG IPTU CF. RECIBO	00030123	R$ 34,68	C
15/09/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG IPTU CF. RECIBO	00030123	R$ 34,68	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CARTORIO CF. RECIBO	00030124	R$ 178,03	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTORIO CF. RECIBO	00030124	R$ 178,03	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00030125	R$ 16,00	C
15/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030125	R$ 16,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030126	R$ 250,00	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030126	R$ 250,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00030127	R$ 55,09	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00030127	R$ 55,09	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030128	R$ 967,50	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030128	R$ 967,50	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030129	R$ 700,00	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030129	R$ 700,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI CF. RECIBO	00030130	R$ 391,04	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		PG. A MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI CF. RECIBO	00030130	R$ 391,04	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030131	R$ 653,44	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030131	R$ 653,44	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRMAOS MEURER LTDA CF. RECIBO	00030132	R$ 1.144,26	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1219	IRMAOS MEURER LTDA		PG. A IRMAOS MEURER LTDA CF. RECIBO	00030132	R$ 1.144,26	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030133	R$ 559,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030133	R$ 559,34	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030134	R$ 599,41	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030134	R$ 599,41	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030135	R$ 684,30	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00030135	R$ 684,30	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME CF. RECIBO	00030136	R$ 336,74	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1222	FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME		PG. A FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME CF. RECIBO	00030136	R$ 336,74	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030137	R$ 128,69	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030137	R$ 128,69	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030138	R$ 2.701,75	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030138	R$ 2.701,75	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CARTORIO CF. RECIBO	00030139	R$ 323,95	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG. CARTORIO CF. RECIBO	00030139	R$ 323,95	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00030140	R$ 429,20	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00030140	R$ 429,20	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00030141	R$ 249,50	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00030141	R$ 249,50	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030142	R$ 152,69	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00030142	R$ 152,69	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00030143	R$ 2.269,57	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00030143	R$ 2.269,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. UBER CF. RECIBO	00030144	R$ 458,70	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. UBER CF. RECIBO	00030144	R$ 458,70	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00030145	R$ 83,51	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00030145	R$ 83,51	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00030146	R$ 50,72	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00030146	R$ 50,72	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI CF. RECIBO	00030147	R$ 500,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI CF. RECIBO	00030147	R$ 500,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00030148	R$ 8,84	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00030148	R$ 8,84	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00030149	R$ 8.036,80	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00030149	R$ 8.036,80	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030150	R$ 2.480,00	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030150	R$ 2.480,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VIVO CF. CONTA	00030151	R$ 168,55	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A VIVO CF. CONTA	00030151	R$ 168,55	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00030152	R$ 400,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1063	PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		PG. A PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA CF. RECIBO	00030152	R$ 400,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00030153	R$ 170,45	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE	00030153	R$ 170,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Documentos S/A		DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO			
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030154	R$ 1.800,00	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030154	R$ 1.800,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JALE TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00030155	R$ 1.250,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1259	JALE TRANSPORTES LTDA		PG. A JALE TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00030155	R$ 1.250,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA CF. RECIBO	00030156	R$ 17.190,00	C
15/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA CF. RECIBO	00030156	R$ 17.190,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030157	R$ 480,00	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030157	R$ 480,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. RECIBO	00030158	R$ 21,25	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. RECIBO	00030158	R$ 21,25	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030159	R$ 110,00	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030159	R$ 110,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. RECIBO	00030160	R$ 140,56	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. RECIBO	00030160	R$ 140,56	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00030161	R$ 600,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00030161	R$ 600,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. 123 MILHAS CF. RECIBO	00030162	R$ 5.544,51	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. 123 MILHAS CF. RECIBO	00030162	R$ 5.544,51	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. IPTU CF. RECIBO	00030163	R$ 34,68	C
15/09/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. IPTU CF. RECIBO	00030163	R$ 34,68	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00030164	R$ 99,90	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00030164	R$ 99,90	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CF. RECIBO	00030165	R$ 366,68	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1271	ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS		PG. A ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CF. RECIBO	00030165	R$ 366,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030166	R$ 464,50	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00030166	R$ 464,50	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030167	R$ 200,00	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030167	R$ 200,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00030168	R$ 623,22	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00030168	R$ 623,22	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00030169	R$ 224,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1240	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00030169	R$ 224,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030170	R$ 2.070,60	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030170	R$ 2.070,60	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030171	R$ 3,40	C
15/09/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00030171	R$ 3,40	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00030172	R$ 271,48	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1255	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA		PG. A ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00030172	R$ 271,48	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. GOL LINHAS AEREAS CF. RECIBO	00030173	R$ 140,00	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. GOL LINHAS AEREAS CF. RECIBO	00030173	R$ 140,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030174	R$ 2.853,60	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030174	R$ 2.853,60	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030175	R$ 288,78	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030175	R$ 288,78	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO	00030176	R$ 485,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		PG. A AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO	00030176	R$ 485,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO	00030177	R$ 299,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM		PG. A AGRO FORT COM	00030177	R$ 299,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REPRESENTACAO LTDA		REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO			
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00030178	R$ 2.064,19	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A GOOGLE CLOUD BRASIL CF. RECIBO	00030178	R$ 2.064,19	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. RECIBO	00030179	R$ 247,43	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. RECIBO	00030179	R$ 247,43	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00030180	R$ 115,95	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00030180	R$ 115,95	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00030181	R$ 198,65	C
15/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00030181	R$ 198,65	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030182	R$ 112,43	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030182	R$ 112,43	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030183	R$ 539,73	C
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030183	R$ 539,73	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030184	R$ 4.000,90	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030184	R$ 4.000,90	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. UBER CF. RECIBO	00030185	R$ 242,00	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. UBER CF. RECIBO	00030185	R$ 242,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES CF. RECIBO	00030186	R$ 244,20	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES CF. RECIBO	00030186	R$ 244,20	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00030187	R$ 149,40	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00030187	R$ 149,40	D
15/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00030188	R$ 4.176,13	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	00030188	R$ 4.176,13	D
15/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012510 CENTRAL MIX CONCRETOS	00030482	R$ 2.005,44	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
15/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012510 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030482	R$ 2.005,44	D
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000901 MAQ AUTO PECAS LTDA	00030483	R$ 12,00	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000901 MAQ AUTO PECAS LTDA	00030483	R$ 12,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066480 BRANDAO FARIA MOURA RIBEIRO COMERCIO LTDA - ME	00030484	R$ 115,90	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066480 BRANDAO FARIA MOURA RIBEIRO COMERCIO LTDA - ME	00030484	R$ 115,90	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000805 EDIFICIO BROOKLYN	00030550	R$ 10.397,45	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000805 EDIFICIO BROOKLYN	00030550	R$ 10.397,45	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000806 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030551	R$ 11.825,39	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000806 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030551	R$ 11.825,39	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000816 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030552	R$ 14.769,03	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000816 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030552	R$ 14.769,03	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000807 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030553	R$ 7.228,20	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000807 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030553	R$ 7.228,20	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000808 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030554	R$ 11.137,42	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000808 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030554	R$ 11.137,42	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000809 AXIS	00030555	R$ 7.307,89	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.			
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000809 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030555	R$ 7.307,89	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000811 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030556	R$ 11.409,59	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000811 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030556	R$ 11.409,59	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000813 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030557	R$ 15.860,61	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000813 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030557	R$ 15.860,61	D
15/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000817 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030558	R$ 248.627,13	C
15/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000817 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030558	R$ 248.627,13	D
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000080997 NVOIP PLATAFORMA TELEFONIA LTDA	00030597	R$ 250,00	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000080997 NVOIP PLATAFORMA TELEFONIA LTDA	00030597	R$ 250,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202227 FRADE LOC E COM EIRELI	00030598	R$ 2.853,60	C
15/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202227 FRADE LOC E COM EIRELI	00030598	R$ 2.853,60	D
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00030653	R$ 390,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00030653	R$ 390,00	D
15/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030774	R$ 925,12	C
15/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030774	R$ 925,12	D
15/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033828	R$ 25.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033828	R$ 25.800,00	D
16/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029914	R$ 5.000,00	C
16/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029914	R$ 5.000,00	D
16/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a MAISA MARTINS GOMES	00029915	R$ 2.107,00	C
16/09/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a MAISA MARTINS GOMES	00029915	R$ 2.107,00	D
16/09/2022	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030189	R$ 400.000,00	C
16/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030189	R$ 400.000,00	D
16/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030190	R$ 5.164,82	C
16/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030190	R$ 5.164,82	D
16/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030191	R$ 0,18	C
16/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030191	R$ 0,18	D
16/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00030192	R$ 165,00	C
16/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030192	R$ 165,00	D
16/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030193	R$ 400.000,00	C
16/09/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030193	R$ 400.000,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000237265 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00030485	R$ 65,19	C
16/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000237265 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00030485	R$ 65,19	D
16/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000818 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030559	R$ 19.398,68	C
16/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000818 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030559	R$ 19.398,68	D
16/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000819 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030560	R$ 8.813,47	C
16/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000819 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E	00030560	R$ 8.813,47	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPACOES LTDA.			
16/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000820 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030561	R$ 5.689,61	C
16/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000820 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030561	R$ 5.689,61	D
16/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000821 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030562	R$ 16.514,05	C
16/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000821 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030562	R$ 16.514,05	D
16/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011073 NENIR GUIRRA REIS CALCADO	00030599	R$ 480,00	C
16/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000011073 NENIR GUIRRA REIS CALCADO	00030599	R$ 480,00	D
16/09/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00030600	R$ 600,00	C
16/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020226 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00030600	R$ 600,00	D
16/09/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022124 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00030601	R$ 2.000,00	C
16/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022124 R 4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00030601	R$ 2.000,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022249 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00030602	R$ 280,00	C
16/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022249 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00030602	R$ 280,00	D
17/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000477468 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030603	R$ 3.885,00	C
17/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000477468 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030603	R$ 3.885,00	D
18/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030746	R$ 445,10	C
18/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030746	R$ 445,10	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029943	R$ 75.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029943	R$ 75.000,00	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029944	R$ 9.251,35	C
19/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029944	R$ 9.251,35	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029945	R$ 65.748,65	C
19/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029945	R$ 65.748,65	D
19/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030194	R$ 10.397,46	C
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030194	R$ 10.397,46	D
19/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030195	R$ 150.427,77	C
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030195	R$ 150.427,77	D
19/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030196	R$ 5,76	C
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030196	R$ 5,76	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030197	R$ 79.341,55	C
19/09/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030197	R$ 79.341,55	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00030198	R$ 5.047,39	C
19/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMPRESTIMO CF. EXTRATO	00030198	R$ 5.047,39	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento ICMS ref. 08/2022	00030199	R$ 507,20	C
19/09/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref. 08/2022	00030199	R$ 507,20	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00030200	R$ 589,85	C
19/09/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00030200	R$ 589,85	D
19/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030201	R$ 345,00	C
19/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030201	R$ 345,00	D
19/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019499 PAMELLA FILADORO NOGUEIRA 31046830856	00030488	R$ 79,84	C
19/09/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019499 PAMELLA FILADORO NOGUEIRA 31046830856	00030488	R$ 79,84	D
19/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019480 LIXEIRAS BH LTDA - ME	00030489	R$ 498,00	C
19/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019480 LIXEIRAS BH LTDA - ME	00030489	R$ 498,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000738315 COFERMETA S.A.	00030490	R$ 427,00	C
19/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000738315 COFERMETA S.A.	00030490	R$ 427,00	D
19/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000548559 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	00030491	R$ 174,25	C
19/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000548559 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	00030491	R$ 174,25	D
19/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000239 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030492	R$ 185,39	C
19/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000239 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030492	R$ 185,39	D
19/09/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018339 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030604	R$ 279,47	C
19/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000018339 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030604	R$ 14,00	C
19/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000018339 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030604	R$ 7,53	C
19/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018339 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030604	R$ 301,00	D
19/09/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018340 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030605	R$ 317,68	C
19/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000018340 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030605	R$ 16,00	C
19/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000018340 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030605	R$ 10,32	C
19/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018340 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00030605	R$ 344,00	D
19/09/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000331332 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00030606	R$ 1.607,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000331332 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00030606	R$ 1.607,32	D
20/09/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029285	R$ 5.820,51	C
20/09/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029285	R$ 5.820,51	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029916	R$ 107.000,00	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029916	R$ 107.000,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029917	R$ 33.916,00	C
20/09/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029917	R$ 33.916,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FOLHA	00029918	R$ 59.140,00	C
20/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		PG. LIQUIDO DE FOLHA	00029918	R$ 59.140,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029919	R$ 8.407,27	C
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029919	R$ 8.407,27	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029946	R$ 1.607,00	C
20/09/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00029946	R$ 1.607,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029947	R$ 3.324,81	C
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029947	R$ 3.324,81	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029948	R$ 60.320,58	C
20/09/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG EMPRESITMO NO DIA	00029948	R$ 60.320,58	D
20/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029949	R$ 65.252,39	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029949	R$ 65.252,39	D
20/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030202	R$ 3.941,80	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030202	R$ 3.941,80	D
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00030203	R$ 1.200,00	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00030203	R$ 1.200,00	D
20/09/2022	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030204	R$ 20.000,00	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030204	R$ 20.000,00	D
20/09/2022	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF.	00030205	R$ 20.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030205	R$ 20.000,00	D
20/09/2022	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030206	R$ 20.000,00	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030206	R$ 20.000,00	D
20/09/2022	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030207	R$ 20.000,00	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030207	R$ 20.000,00	D
20/09/2022	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030208	R$ 20.000,00	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00030208	R$ 20.000,00	D
20/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030209	R$ 63.385,89	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030209	R$ 63.385,89	D
20/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030210	R$ 0,26	C
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030210	R$ 0,26	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento INSS ref. 08/2022	00030211	R$ 16.281,18	C
20/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref. 08/2022	00030211	R$ 16.281,18	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00030212	R$ 363,15	C
20/09/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00030212	R$ 363,15	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00030213	R$ 8.815,07	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00030213	R$ 8.815,07	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00030214	R$ 327,50	C
20/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00030214	R$ 327,50	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00030215	R$ 1.888,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00030215	R$ 1.888,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00030216	R$ 3.589,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00030216	R$ 3.589,80	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030217	R$ 10.100,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030217	R$ 10.100,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA CF. RECIBO	00030219	R$ 8.819,10	C
20/09/2022	2.1.1.01.01.1279	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA		PG. A INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA CF. RECIBO	00030219	R$ 8.819,10	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030220	R$ 600,00	C
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030220	R$ 600,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00030221	R$ 2.000,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00030221	R$ 2.000,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00030222	R$ 1.000,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00030222	R$ 1.000,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00030223	R$ 88,78	C
20/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00030223	R$ 88,78	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022117 SENIOR SISTEMAS	00030224	R$ 112,45	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022117 SENIOR SISTEMAS	00030224	R$ 112,45	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022117 SENIOR SISTEMAS	00030225	R$ 36,27	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 2022117 SENIOR SISTEMAS	00030225	R$ 36,27	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 20221313 SANESERVIS	00030226	R$ 25,78	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 20221313 SANESERVIS	00030226	R$ 25,78	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202216139 OCUPACIONAL	00030227	R$ 13,02	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202216139 OCUPACIONAL	00030227	R$ 13,02	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	00030228	R$ 14,88	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETIDO S/ NF 202216140 OCUPACIONAL			
20/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202216140 OCUPACIONAL	00030228	R$ 14,88	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022123436 EMIVE PATRULHA	00030229	R$ 15,47	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022123436 EMIVE PATRULHA	00030229	R$ 15,47	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202246857 SEBIOR SISTEMAS	00030230	R$ 168,86	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202246857 SEBIOR SISTEMAS	00030230	R$ 168,86	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202246857 SENIOR SISTEMAS	00030231	R$ 54,47	C
20/09/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202246857 SENIOR SISTEMAS	00030231	R$ 54,47	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00030232	R$ 4.844,63	C
20/09/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00030232	R$ 4.844,63	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030233	R$ 1.899,28	C
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030233	R$ 1.899,28	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00030234	R$ 208,26	C
20/09/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG. A MULTAS DE TRANSITO CF. RECIBO	00030234	R$ 208,26	D
20/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030235	R$ 262,00	C
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030235	R$ 262,00	D
20/09/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030362	R$ 6.570,58	C
20/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030362	R$ 6.570,58	D
20/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061945 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030493	R$ 151,09	C
20/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061945 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030493	R$ 151,09	D
20/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012546 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030494	R$ 1.069,56	C
20/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00030494	R$ 1.069,56	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000012546 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI			
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001386 DOIS IRMAOS MATERIAIS DE IRRIGACAO LTDA	00030495	R$ 8,50	C
20/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001386 DOIS IRMAOS MATERIAIS DE IRRIGACAO LTDA	00030495	R$ 8,50	D
20/09/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000822 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00030563	R$ 1.624,00	C
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000822 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00030563	R$ 1.624,00	D
20/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000823 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030564	R$ 4.923,01	C
20/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000823 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00030564	R$ 4.923,01	D
20/09/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000065339 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00030609	R$ 363,15	C
20/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000065339 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00030609	R$ 363,15	D
20/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033827	R$ 33.000,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033827	R$ 33.000,00	D
21/09/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001512 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030607	R$ 2.109,15	C
21/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001512 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030607	R$ 279,53	C
21/09/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000001512 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030607	R$ 25,41	C
21/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001512 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030607	R$ 127,06	C
21/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001512 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030607	R$ 2.541,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001513 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030608	R$ 595,41	C
21/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001513 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030608	R$ 77,97	C
21/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001513 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030608	R$ 35,44	C
21/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001513 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00030608	R$ 708,82	D
21/09/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005691 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00030610	R$ 1.888,00	C
21/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000005691 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00030610	R$ 1.888,00	D
21/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202228 FRADE LOC E COM EIRELI	00030611	R$ 12.720,00	C
21/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202228 FRADE LOC E COM EIRELI	00030611	R$ 12.720,00	D
21/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIEDO S/ NF. 202234 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030709	R$ 1.540,00	C
21/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIEDO S/ NF. 202234 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030709	R$ 1.540,00	D
21/09/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202234 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030710	R$ 75.460,00	C
21/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202234 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030710	R$ 75.460,00	D
22/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00030236	R$ 127,49	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00030236	R$ 127,49	D
22/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030237	R$ 320,00	C
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030237	R$ 320,00	D
22/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030238	R$ 1.414,00	C
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030238	R$ 1.414,00	D
22/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030239	R$ 14.000,00	C
22/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030239	R$ 14.000,00	D
22/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00030240	R$ 100,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00030240	R$ 100,95	D
22/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030242	R$ 15.962,29	C
22/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030242	R$ 15.962,29	D
22/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030243	R$ 0,15	C
22/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030243	R$ 0,15	D
22/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030417	R$ 12.402,28	C
22/09/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030417	R$ 12.402,28	D
22/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030418	R$ 1.000,00	C
22/09/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030418	R$ 1.000,00	D
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021585 JAUCILIO LOPES DOMINGUES CIA LTDA ME	00030499	R$ 140,00	C
22/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021585 JAUCILIO LOPES DOMINGUES CIA LTDA ME	00030499	R$ 140,00	D
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000102 EMERSON PEREIRA DA SILVA 09231113607	00030501	R$ 830,00	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000102 EMERSON PEREIRA DA SILVA 09231113607	00030501	R$ 830,00	D
22/09/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004161 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00030502	R$ 39,99	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004161 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00030502	R$ 39,99	D
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001043 RICARDO PATRESE BATISTA NUNES	00030503	R$ 60,00	C
22/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001043 RICARDO PATRESE BATISTA NUNES	00030503	R$ 60,00	D
22/09/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004162 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00030504	R$ 44,00	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004162 AGRO FORT COM	00030504	R$ 44,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACAO LTDA			
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054096 R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00030505	R$ 200,00	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054096 R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00030505	R$ 200,00	D
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001896 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00030612	R$ 3.866,40	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001896 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00030612	R$ 3.866,40	D
22/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000574305 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030613	R$ 10.100,00	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000574305 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030613	R$ 10.100,00	D
22/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000234243 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00030617	R$ 0,95	C
22/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000234243 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00030617	R$ 0,05	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000234243 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00030617	R$ 1,00	D
22/09/2022	2.1.1.01.01.1315	HC ENGENHARIA & SERVICOS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 102 HC ENGENHARIA & SERVICOS ELETRICOS LTDA	00030714	R$ 2.100,00	C
22/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 102 HC ENGENHARIA & SERVICOS ELETRICOS LTDA	00030714	R$ 2.100,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a VIVANE ALVES FERNANDES	00029920	R$ 4.826,00	C
23/09/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a VIVANE ALVES FERNANDES	00029920	R$ 4.826,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030241	R$ 800,00	C
23/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030241	R$ 800,00	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030244	R$ 16.514,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030244	R$ 16.514,05	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030245	R$ 8.813,47	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030245	R$ 8.813,47	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030246	R$ 5.689,61	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030246	R$ 5.689,61	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030247	R$ 19.398,68	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030247	R$ 19.398,68	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030248	R$ 11.137,42	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030248	R$ 11.137,42	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030249	R$ 11.409,59	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030249	R$ 11.409,59	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030250	R$ 7.307,89	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030250	R$ 7.307,89	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030251	R$ 7.228,20	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030251	R$ 7.228,20	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030252	R$ 14.769,03	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030252	R$ 14.769,03	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030253	R$ 15.860,61	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030253	R$ 15.860,61	D
23/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030254	R$ 11.825,39	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030254	R$ 11.825,39	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030255	R$ 116.964,04	C
23/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030255	R$ 116.964,04	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG MATERIAL DE ESCRITORIO	00030256	R$ 14,00	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG MATERIAL DE ESCRITORIO	00030256	R$ 14,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030257	R$ 330,00	C
23/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030257	R$ 330,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030258	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030258	R$ 300,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030259	R$ 1.102,00	C
23/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030259	R$ 1.102,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030260	R$ 10.000,00	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030260	R$ 10.000,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00030261	R$ 443,90	C
23/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00030261	R$ 443,90	D
23/09/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030419	R$ 1.000,00	C
23/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030419	R$ 1.000,00	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00030420	R$ 695,56	C
23/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030420	R$ 695,56	D
23/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030421	R$ 10.536,36	C
23/09/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030421	R$ 10.536,36	D
23/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001047 RICARDO PATRESE BATISTA NUNES	00030510	R$ 30,20	C
23/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001047 RICARDO PATRESE BATISTA NUNES	00030510	R$ 30,20	D
23/09/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075797 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00030511	R$ 38,90	C
23/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000075797 JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00030511	R$ 38,90	D
23/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030512	R$ 185,00	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030512	R$ 185,00	D
23/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000505 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00030614	R$ 13,30	C
23/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000505 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00030614	R$ 0,70	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00030614	R$ 14,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000000505 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP			
23/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000779 ORGANIZACOES EFFFIS LTDA	00030615	R$ 823,12	C
23/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000779 ORGANIZACOES EFFFIS LTDA	00030615	R$ 16,88	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000779 ORGANIZACOES EFFFIS LTDA	00030615	R$ 840,00	D
23/09/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001931 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00030616	R$ 1.325,04	C
23/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001931 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00030616	R$ 66,96	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001931 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00030616	R$ 1.392,00	D
23/09/2022	2.1.1.01.01.1288	Rodrigo Rosa da costa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 RODRIGO ROSA DA COSTA	00030618	R$ 3.500,00	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 RODRIGO ROSA DA COSTA	00030618	R$ 3.500,00	D
23/09/2022	2.1.1.01.01.1287	SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202291 SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	00030663	R$ 7.135,50	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202291 SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	00030663	R$ 7.135,50	D
23/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202291 SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	00030664	R$ 364,50	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202291 SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	00030664	R$ 364,50	D
23/09/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202236 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030707	R$ 21.055,30	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202236 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030707	R$ 21.055,30	D
23/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIEDO S/ NF. 202236 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030708	R$ 429,70	C
23/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIEDO S/ NF. 202236 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00030708	R$ 429,70	D
24/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00030619	R$ 114,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000005816 HOTEL SAO BENTO LTDA			
24/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000005816 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030619	R$ 6,00	C
24/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005816 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030619	R$ 120,00	D
25/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00030650	R$ 1.325,04	C
25/09/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00030650	R$ 1.325,04	D
25/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030775	R$ 2.128,02	C
25/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030775	R$ 2.128,02	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029950	R$ 36.000,00	C
26/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029950	R$ 36.000,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029951	R$ 393,05	C
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00029951	R$ 393,05	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029952	R$ 27.706,55	C
26/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029952	R$ 27.706,55	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029953	R$ 6.237,60	C
26/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029953	R$ 6.237,60	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029954	R$ 612,92	C
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00029954	R$ 612,92	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029955	R$ 1.049,88	C
26/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029955	R$ 1.049,88	D
26/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030262	R$ 166.428,85	C
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030262	R$ 166.428,85	D
26/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030263	R$ 1,56	C
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030263	R$ 1,56	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00030264	R$ 148,43	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00030264	R$ 148,43	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030265	R$ 349,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030265	R$ 349,90	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00030266	R$ 642,84	C
26/09/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00030266	R$ 642,84	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00030267	R$ 89.100,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.01.1179	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00030267	R$ 89.100,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030268	R$ 422,90	C
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030268	R$ 422,90	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00030269	R$ 419,83	C
26/09/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00030269	R$ 419,83	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EP CF. RECIBO	00030270	R$ 2.217,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.01.1201	Franceli G Frazzon Eireli - EPP		PG. A FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EP CF. RECIBO	00030270	R$ 2.217,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00030271	R$ 550,55	C
26/09/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		PG MULTA DE TRANSITO CF. RECIBO	00030271	R$ 550,55	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030272	R$ 6.771,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.01.1287	SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		PG. A SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030272	R$ 6.771,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RODRIGO ROSA DA COSTA CF. RECIBO	00030273	R$ 3.500,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.01.1288	Rodrigo Rosa da costa		PG. A RODRIGO ROSA DA COSTA CF. RECIBO	00030273	R$ 3.500,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030274	R$ 4.015,30	C
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030274	R$ 4.015,30	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00030275	R$ 3.557,56	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00030275	R$ 3.557,56	D
26/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S. RECIBO	00030276	R$ 18.735,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S. RECIBO	00030276	R$ 18.735,10	D
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021610 JAUCILIO LOPES DOMINGUES CIA LTDA ME	00030514	R$ 39,00	C
26/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021610 JAUCILIO LOPES DOMINGUES CIA LTDA ME	00030514	R$ 39,00	D
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000002795 EDERSON LOPES CANDIDO	00030516	R$ 218,54	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000002795 EDERSON LOPES CANDIDO	00030516	R$ 218,54	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000256 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030517	R$ 189,80	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000256 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030517	R$ 189,80	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000303859 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00030518	R$ 4.831,96	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000303859 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00030518	R$ 4.831,96	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004062 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030519	R$ 2.077,00	C
26/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004062 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030519	R$ 611,20	D
26/09/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004062 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030519	R$ 1.465,80	D
26/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 042878320 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030520	R$ 154,15	C
26/09/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 042878320 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030520	R$ 154,15	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065991 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030521	R$ 7.370,32	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000065991 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030521	R$ 7.370,32	D
26/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000824 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030565	R$ 275.694,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000824 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030565	R$ 275.694,66	D
26/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000825 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030566	R$ 137.847,33	C
26/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000825 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030566	R$ 137.847,33	D
26/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000826 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030567	R$ 389.216,91	C
26/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000826 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030567	R$ 389.216,91	D
26/09/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000827 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030568	R$ 694.741,10	C
26/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000827 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00030568	R$ 694.741,10	D
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000012634 MHB HOTELARIA LTDA	00030620	R$ 163,59	C
26/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000012634 MHB HOTELARIA LTDA	00030620	R$ 8,61	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000012634 MHB HOTELARIA LTDA	00030620	R$ 172,20	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.1248	FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000415 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI	00030621	R$ 2.200,00	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000415 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI	00030621	R$ 2.200,00	D
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000476 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00030622	R$ 530,00	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000476 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00030622	R$ 530,00	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000602522 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030623	R$ 1.102,00	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000602522 ALELO S.A. COMPANHIA	00030623	R$ 1.102,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRA DE SOLUÇÕES			
26/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000238384 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00030624	R$ 13,74	C
26/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000238384 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00030624	R$ 0,72	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000238384 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00030624	R$ 14,46	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222302 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030656	R$ 1.680,00	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222302 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030656	R$ 1.680,00	D
26/09/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 42878320 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030657	R$ 154,15	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 42878320 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030657	R$ 154,15	D
26/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 20222302 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030658	R$ 50,40	C
26/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 20222302 RUDINEI CRUZ E SILVA	00030658	R$ 50,40	D
26/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030747	R$ 300,10	C
26/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030747	R$ 300,10	D
26/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030748	R$ 4.652,36	C
26/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030748	R$ 4.652,36	D
26/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030776	R$ 328,53	C
26/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030776	R$ 328,53	D
26/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030777	R$ 572,74	C
26/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00030777	R$ 572,74	D
27/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00030277	R$ 220,34	C
27/09/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00030277	R$ 220,34	D
27/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030278	R$ 220,34	C
27/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030278	R$ 220,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000075 DUPLA DE VENDAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	00030625	R$ 7.809,00	C
27/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000075 DUPLA DE VENDAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	00030625	R$ 7.809,00	D
27/09/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001725977 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00030626	R$ 419,83	C
27/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001725977 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00030626	R$ 419,83	D
27/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000278634 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00030627	R$ 19,74	C
27/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000278634 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00030627	R$ 1,04	C
27/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000278634 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00030627	R$ 20,78	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029956	R$ 230.000,00	C
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029956	R$ 230.000,00	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029957	R$ 30.600,00	C
28/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029957	R$ 30.600,00	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029958	R$ 31.500,00	C
28/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029958	R$ 31.500,00	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029959	R$ 16.691,18	C
28/09/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA	00029959	R$ 16.691,18	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029960	R$ 26.083,19	C
28/09/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00029960	R$ 26.083,19	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029961	R$ 62.605,17	C
28/09/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00029961	R$ 62.605,17	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA	00029962	R$ 67.825,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG EMPRESITMO NO DIA	00029962	R$ 67.825,68	D
28/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029963	R$ 5.305,22	C
28/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029963	R$ 5.305,22	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00030279	R$ 110,81	C
28/09/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00030279	R$ 110,81	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030280	R$ 10.100,00	C
28/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00030280	R$ 10.100,00	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030281	R$ 21.289,19	C
28/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030281	R$ 21.289,19	D
28/09/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030366	R$ 1.506,20	C
28/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030366	R$ 1.506,20	D
28/09/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030381	R$ 232.151,87	C
28/09/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030381	R$ 232.151,87	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030422	R$ 31.153,23	C
28/09/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030422	R$ 31.153,23	D
28/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000063 LUCIMAR FERNANDES DUARTE VIEIRA ME	00030524	R$ 16,50	C
28/09/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000063 LUCIMAR FERNANDES DUARTE VIEIRA ME	00030524	R$ 16,50	D
28/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004563 RC FERRAMENTAS LTDA-ME	00030525	R$ 20,00	C
28/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004563 RC FERRAMENTAS LTDA-ME	00030525	R$ 20,00	D
28/09/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000004939 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00030526	R$ 3.780,00	C
28/09/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000004939 REHTOM ELETROMECANICA EIRELI	00030526	R$ 3.780,00	D
28/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111921 ELETRICA JOMANA LTDA EPP	00030527	R$ 190,00	C
28/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111921 ELETRICA JOMANA LTDA EPP	00030527	R$ 190,00	D
28/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00030528	R$ 248,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000111930 ELETRICA JOMANA LTDA EPP			
28/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000111930 ELETRICA JOMANA LTDA EPP	00030528	R$ 248,60	D
28/09/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001392 INOVALL TECNOLOGIA LTDA	00030628	R$ 349,90	C
28/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001392 INOVALL TECNOLOGIA LTDA	00030628	R$ 349,90	D
28/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221548 CLINICA SÃO RAFAEL	00030629	R$ 262,00	C
28/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221548 CLINICA SÃO RAFAEL	00030629	R$ 262,00	D
28/09/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030727	R$ 2.021,22	C
28/09/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030727	R$ 2.021,22	D
29/09/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029964	R$ 109.159,41	C
29/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029964	R$ 109.159,41	D
29/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029965	R$ 0,02	C
29/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029965	R$ 0,02	D
29/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029966	R$ 10.000,00	C
29/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029966	R$ 10.000,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029967	R$ 99.159,43	C
29/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00029967	R$ 99.159,43	D
29/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030282	R$ 450,00	C
29/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030282	R$ 450,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030283	R$ 601,00	C
29/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030283	R$ 601,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030284	R$ 22.218,99	C
29/09/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030284	R$ 22.218,99	D
29/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030285	R$ 13.269,90	C
29/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030285	R$ 13.269,90	D
29/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030286	R$ 0,09	C
29/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030286	R$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030370	R$ 1.229,63	C
29/09/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ FINANCIAMENTO OBTIDO	00030370	R$ 1.229,63	D
29/09/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030382	R$ 110.022,53	C
29/09/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030382	R$ 110.022,53	D
29/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021620 JAUCILIO LOPES DOMINGUES CIA LTDA ME	00030529	R$ 146,00	C
29/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021620 JAUCILIO LOPES DOMINGUES CIA LTDA ME	00030529	R$ 146,00	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004075 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030530	R$ 43,00	C
29/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004075 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030530	R$ 19,63	D
29/09/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004075 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030530	R$ 23,37	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067890 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030531	R$ 9.727,71	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067890 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030531	R$ 9.727,71	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067892 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030532	R$ 294,14	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067892 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030532	R$ 294,14	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067893 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030533	R$ 935,52	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000067893 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030533	R$ 935,52	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000155623 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00030534	R$ 556,74	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000155623 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00030534	R$ 556,74	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.1316	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000122 ENERGIA DO SOL	00030630	R$ 5.000,00	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000122 ENERGIA DO SOL	00030630	R$ 5.000,00	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.1316	ENERGIA DO SOL ENERGIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00030631	R$ 25.000,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENOVAVEL LTDA		000000123 ENERGIA DO SOL			
29/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000123 ENERGIA DO SOL	00030631	R$ 25.000,00	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000257 GIS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	00030632	R$ 1.035,00	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000257 GIS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	00030632	R$ 1.035,00	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000644850 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030633	R$ 15.506,20	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000644850 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030633	R$ 15.506,20	D
29/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022196 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030634	R$ 3.640,00	C
29/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022196 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030634	R$ 3.640,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030728	R$ 969,98	C
29/09/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030728	R$ 969,98	D
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00029265	R$ 142.990,03	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00029265	R$ 142.990,03	D
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00029266	R$ 4.369,48	C
30/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00029266	R$ 4.369,48	D
30/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00029267	R$ 13.386,37	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00029267	R$ 13.386,37	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029268	R$ 3.258,06	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00029268	R$ 3.258,06	D
30/09/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00029269	R$ 5.321,57	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00029269	R$ 5.321,57	D
30/09/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00029270	R$ 41.343,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00029270	R$ 41.343,51	D
30/09/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00029271	R$ 11.516,90	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00029271	R$ 11.516,90	D
30/09/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00029273	R$ 4.182,32	C
30/09/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00029273	R$ 4.182,32	D
30/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00029274	R$ 266,31	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00029274	R$ 266,31	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00029275	R$ 575,58	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00029275	R$ 575,58	D
30/09/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00029276	R$ 3.340,43	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00029276	R$ 3.340,43	D
30/09/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00029280	R$ 9.913,49	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISÃO NESTE MÊS	00029280	R$ 9.913,49	D
30/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00029281	R$ 281,33	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00029281	R$ 281,33	D
30/09/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00029282	R$ 899,77	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00029282	R$ 899,77	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO	00029921	R$ 9.000,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1316	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO	00029921	R$ 9.000,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS	00029922	R$ 12.908,00	C
30/09/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS	00029922	R$ 12.908,00	D
30/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00029968	R$ 58.884,69	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00029968	R$ 58.884,69	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029969	R$ 130.000,00	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00029969	R$ 130.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00029970	R$ 10,00	C
30/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00029970	R$ 10,00	D
30/09/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029971	R$ 71.125,31	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00029971	R$ 71.125,31	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030287	R$ 29.400,00	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030287	R$ 29.400,00	D
30/09/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030288	R$ 248.627,13	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00030288	R$ 248.627,13	D
30/09/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030289	R$ 70.500,41	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030289	R$ 70.500,41	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030290	R$ 38.732,52	C
30/09/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030290	R$ 38.732,52	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00030291	R$ 7,60	C
30/09/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030291	R$ 7,60	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HC ENGENHARIA & SERVICOS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00030292	R$ 2.100,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1315	HC ENGENHARIA & SERVICOS ELETRICOS LTDA		PG. A HC ENGENHARIA & SERVICOS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00030292	R$ 2.100,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00030293	R$ 3.135,45	C
30/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00030293	R$ 3.135,45	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030294	R$ 7.304,27	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030294	R$ 7.304,27	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00030295	R$ 2.752,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00030295	R$ 2.752,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00030296	R$ 1.834,15	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00030296	R$ 1.834,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030297	R$ 4.090,91	C
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030297	R$ 4.090,91	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SETTA ENERGY PAINEIS LTDA CF. RECIBO	00030298	R$ 34.413,48	C
30/09/2022	1.1.1.05.08.0080	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA		PG. A SETTA ENERGY PAINEIS LTDA CF. RECIBO	00030298	R$ 34.413,48	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00030299	R$ 5.087,12	C
30/09/2022	1.1.1.05.08.0023	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A ECORI ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00030299	R$ 5.087,12	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. RECIBO	00030300	R$ 25.433,72	C
30/09/2022	1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. RECIBO	00030300	R$ 25.433,72	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00030301	R$ 233,94	C
30/09/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00030301	R$ 233,94	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030302	R$ 2.400,00	C
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030302	R$ 2.400,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030303	R$ 1.080,00	C
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030303	R$ 1.080,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030304	R$ 280.000,00	C
30/09/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030304	R$ 280.000,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00030305	R$ 597,16	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00030305	R$ 597,16	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00030306	R$ 40.950,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1080	TRANSFORMADORES IDEAL		PG. A TRANSFORMADORES IDEAL CF. RECIBO	00030306	R$ 40.950,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030307	R$ 500,00	C
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030307	R$ 500,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00030308	R$ 5.700,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00030308	R$ 5.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI EPP		EPP CF. RECIBO			
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CEMIG CF. CONTA	00030309	R$ 130,33	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG. CEMIG CF. CONTA	00030309	R$ 130,33	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030310	R$ 500,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030310	R$ 500,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030311	R$ 1.169,20	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030311	R$ 1.169,20	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030312	R$ 1.529,89	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030312	R$ 1.529,89	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030313	R$ 105,30	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00030313	R$ 105,30	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030314	R$ 846,37	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030314	R$ 846,37	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00030315	R$ 5.666,66	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00030315	R$ 5.666,66	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030316	R$ 530,00	C
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00030316	R$ 530,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00030317	R$ 588,32	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00030317	R$ 588,32	D
30/09/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00030318	R$ 2.109,15	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00030318	R$ 2.109,15	D
30/09/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030423	R$ 29.246,34	C
30/09/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030423	R$ 29.246,34	D
30/09/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030428	R$ 361,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00030428	R$ 361,85	D
30/09/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004082 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030538	R$ 1.748,20	C
30/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004082 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030538	R$ 1.703,40	D
30/09/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004082 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030538	R$ 44,80	D
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003314 DEGUSTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	00030539	R$ 819,90	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003314 DEGUSTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	00030539	R$ 819,90	D
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030540	R$ 310,11	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030540	R$ 310,11	D
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030541	R$ 183,60	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030541	R$ 183,60	D
30/09/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008401 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030542	R$ 5.800,00	C
30/09/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008401 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030542	R$ 5.800,00	D
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005967 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030635	R$ 114,00	C
30/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000005967 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030635	R$ 6,00	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005967 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030635	R$ 120,00	D
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005976 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030636	R$ 19,00	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005976 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030636	R$ 19,00	D
30/09/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005978 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030637	R$ 19,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000005978 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030637	R$ 1,00	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005978 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030637	R$ 20,00	D
30/09/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000655625 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030638	R$ 10.100,00	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000655625 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00030638	R$ 10.100,00	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000005976 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030640	R$ 1,00	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000005976 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030640	R$ 1,00	D
30/09/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00030667	R$ 10.776,05	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00030667	R$ 10.776,05	D
30/09/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00030671	R$ 2.456,57	C
30/09/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030671	R$ 2.456,57	D
30/09/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030673	R$ 14.733,68	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030673	R$ 14.733,68	D
30/09/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00030674	R$ 38.891,77	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00030674	R$ 38.891,77	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00030675	R$ 10,01	C
30/09/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00030675	R$ 10,01	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00030680	R$ 1.612,40	C
30/09/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00030680	R$ 1.612,40	D
30/09/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00030681	R$ 1.612,40	C
30/09/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00030681	R$ 1.612,40	D
30/09/2022	1.1.1.05.08.0078	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJSUTE CONTABIL	00030711	R$ 81.650,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJSUTE CONTABIL	00030711	R$ 81.650,00	D
30/09/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3827 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030712	R$ 31.096,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3827 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030712	R$ 31.096,00	D
30/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030778	R$ 10.720,47	C
30/09/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030778	R$ 10.720,47	D
30/09/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030779	R$ 183.427,30	C
30/09/2022	1.1.1.03.01.0012	Aplicação XP Renda Fixa		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00030779	R$ 183.427,30	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00030781	R$ 39.297,33	C
30/09/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00030781	R$ 39.297,33	D
30/09/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030782	R$ 3.714,21	C
30/09/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00030782	R$ 3.714,21	D
30/09/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030783	R$ 17.107,90	C
30/09/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00030783	R$ 17.107,90	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00030784	R$ 182.959,23	C
30/09/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00030784	R$ 182.959,23	D
30/09/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00030785	R$ 17.107,90	C
30/09/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00030785	R$ 17.107,90	D
30/09/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00030786	R$ 3.724,21	C
30/09/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00030786	R$ 3.724,21	D
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00031736	R$ 76.079,58	C
30/09/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00031736	R$ 76.079,58	D
30/09/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00031737	R$ 16.939,58	C
30/09/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00031737	R$ 16.939,58	D
30/09/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033857	R$ 678,29	C
30/09/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033857	R$ 678,29	D
30/09/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033858	R$ 1.441,85	C
30/09/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033858	R$ 1.441,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033859	R$ 6.016,00	C
30/09/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033859	R$ 6.016,00	D
30/09/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033916	R$ 153,34	C
30/09/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033916	R$ 153,34	D
30/09/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033917	R$ 3.780,00	C
30/09/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033917	R$ 3.780,00	D
30/09/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033918	R$ 3.724,21	C
30/09/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033918	R$ 3.724,21	D
30/09/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033919	R$ 17.107,90	C
30/09/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033919	R$ 17.107,90	D
30/09/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033920	R$ 54.642,90	C
30/09/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033920	R$ 54.642,90	D
30/09/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		Vr transferido para apuração do custo	00033921	R$ 2.987,88	C
30/09/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033921	R$ 2.987,88	D
30/09/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033922	R$ 1.688,12	C
30/09/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033922	R$ 1.688,12	D
30/09/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033923	R$ 1.624,00	C
30/09/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		Vr transferido para apuração do custo	00033923	R$ 1.624,00	D
01/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030897	R$ 185,04	C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030897	R$ 185,04	D
01/10/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000045321 SOLIDES LTDA EPP	00031494	R$ 642,84	C
01/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000045321 SOLIDES LTDA EPP	00031494	R$ 16,48	C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000045321 SOLIDES LTDA EPP	00031494	R$ 659,32	D
01/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001827 PROEG LOCAÇÕES E SERVIÇOS	00031495	R$ 1.940,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001827 PROEG LOCAÇÕES E SERVIÇOS	00031495	R$ 1.940,00	D
01/10/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000163751 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00031506	R$ 300,57	C
01/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000163751 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00031506	R$ 15,47	C
01/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000163751 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00031506	R$ 16,63	C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000163751 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00031506	R$ 332,67	D
01/10/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 026552 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00031658	R$ 2.056,90	C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 026552 TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	00031658	R$ 2.056,90	D
01/10/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022183 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP	00031665	R$ 12.540,00	C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022183 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP	00031665	R$ 12.540,00	D
01/10/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022189 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP	00031666	R$ 11.970,00	C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022189 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP	00031666	R$ 11.970,00	D
01/10/2022	2.3.3.01.02.0001	Prejuizos Acumulados		VR ORA REGULARIZAR	00031723	R$ 89,80	C
01/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR ORA REGULARIZAR	00031723	R$ 89,80	D
01/10/2022	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 100010 MAGAZINE LUIZA S/A	00033674	R$ 8.798,00	C
01/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 100010 MAGAZINE LUIZA S/A	00033674	R$ 8.798,00	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075692 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030898	R$ 5,00	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075692 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030898	R$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075693 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030899	R$ 5,00	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075693 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030899	R$ 5,00	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075694 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030900	R$ 149,50	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075694 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030900	R$ 149,50	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075695 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030901	R$ 64,00	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075695 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030901	R$ 64,00	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075696 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030902	R$ 5,00	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075696 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030902	R$ 5,00	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075697 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030903	R$ 8,00	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001075697 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00030903	R$ 8,00	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154144 VIA VAREJO S/A	00030904	R$ 359,00	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154144 VIA VAREJO S/A	00030904	R$ 359,00	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004525727 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00031496	R$ 2.237,40	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004525727 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00031496	R$ 2.237,40	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002022193490 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00031497	R$ 2.806,96	C
02/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002022193490 HOTEL FAZENDA TAUA LTDA	00031497	R$ 2.806,96	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00031635	R$ 349,90	C
02/10/2022	2.1.1.01.01.0029	Inove Tecnologia e Informatica Ltda		PG. A INOVE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00031635	R$ 349,90	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00031636	R$ 20,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00031636	R$ 20,76	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HAIFA - BOX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00031653	R$ 2.898,00	C
02/10/2022	2.1.1.01.01.1042	HAIFA - BOX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		PG. A HAIFA - BOX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CF. RECIBO	00031653	R$ 2.898,00	D
02/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI CF. RECIBO	00031659	R$ 2.203,20	C
02/10/2022	2.1.1.01.01.1185	ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI		PG. A ENERGIA TOTAL IND COM EQUIP ENERGIA SOLAR EIRELI CF. RECIBO	00031659	R$ 2.203,20	D
02/10/2022	2.3.3.01.02.0001	Prejuizos Acumulados		VR ORA REGULARIZAR	00031721	R$ 59,21	C
02/10/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		VR ORA REGULARIZAR	00031721	R$ 59,21	D
03/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO DE PAGAMENTO	00030787	R$ 95.497,78	C
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		ESTORNO DE PAGAMENTO	00030787	R$ 95.497,78	D
03/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030788	R$ 1.385.650,00	C
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00030788	R$ 1.385.650,00	D
03/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030789	R$ 0,01	C
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030789	R$ 0,01	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030790	R$ 95.497,78	C
03/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030790	R$ 95.497,78	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030791	R$ 41.990,39	C
03/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030791	R$ 41.990,39	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030792	R$ 1.200.000,00	C
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030792	R$ 1.200.000,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030793	R$ 1.376,68	C
03/10/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030793	R$ 1.376,68	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030794	R$ 15.604,80	C
03/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030794	R$ 15.604,80	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030795	R$ 48,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030795	R$ 48,06	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030796	R$ 126.630,08	C
03/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030796	R$ 126.630,08	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069644 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030908	R$ 1.421,07	C
03/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000069644 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030908	R$ 1.421,07	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000266 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030909	R$ 183,67	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000266 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030909	R$ 183,67	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004164 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00030910	R$ 3.802,40	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004164 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00030910	R$ 3.802,40	D
03/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000829 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031050	R$ 248.627,13	C
03/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000829 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031050	R$ 248.627,13	D
03/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000830 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031051	R$ 14.769,03	C
03/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000830 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031051	R$ 14.769,03	D
03/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000831 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031052	R$ 15.860,61	C
03/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000831 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031052	R$ 15.860,61	D
03/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000833 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031053	R$ 7.307,89	C
03/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000833 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E	00031053	R$ 7.307,89	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPACOES S.A.			
03/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000834 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031054	R$ 5.689,61	C
03/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000834 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031054	R$ 5.689,61	D
03/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000835 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031055	R$ 16.514,05	C
03/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000835 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031055	R$ 16.514,05	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg aluguel cf. recibo	00031082	R$ 7.289,47	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		Pg aluguel cf. recibo	00031082	R$ 7.289,47	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00031083	R$ 305,47	C
03/10/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00031083	R$ 305,47	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00031084	R$ 89.100,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.01.1179	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00031084	R$ 89.100,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00031085	R$ 2.718,91	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS CF. RECIBO	00031085	R$ 2.718,91	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00031086	R$ 48.600,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.01.1289	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA		PG. A ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA CF. RECIBO	00031086	R$ 48.600,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00031087	R$ 2.855,66	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00031087	R$ 2.855,66	D
03/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031486	R$ 2.567,30	C
03/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031486	R$ 2.567,30	D
03/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031488	R$ 4.768,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031488	R$ 4.768,17	D
03/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000313 CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00031499	R$ 645,05	C
03/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000313 CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00031499	R$ 19,95	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000313 CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00031499	R$ 665,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003472 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00031500	R$ 483,58	C
03/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000003472 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00031500	R$ 24,92	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003472 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00031500	R$ 508,50	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000035982 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00031501	R$ 147,00	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000035982 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00031501	R$ 147,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020226537 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00031502	R$ 500,00	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020226537 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00031502	R$ 500,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004456438 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00031503	R$ 69,34	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004456438 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	00031503	R$ 69,34	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.0867	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000199786 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00031504	R$ 1.044,48	C
03/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000199786 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00031504	R$ 1.044,48	D
03/10/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		FRETE NO DIA CF. NF 4456438 LOGGI	00031634	R$ 387,78	C
03/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. NF 4456438 LOGGI	00031634	R$ 387,78	D
03/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00031640	R$ 19,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00031640	R$ 19,15	D
03/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031679	R$ 1.049.130,49	C
03/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031679	R$ 1.049.130,49	D
03/10/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031738	R$ 64,18	C
03/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031738	R$ 64,18	D
03/10/2022	2.3.1.01.01.0005	Leandro Maia Mallet		O SÓCIO PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE CEDE E TRANSFERE AO SÓCIO LEANDRO MAIA MALLET, A TOTALIDADE DE SUAS 100.000 (UM MILHÃO) DE QUOTAS.	00032733	R$ 100.000,00	C
03/10/2022	2.3.1.01.01.0002	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		O SÓCIO PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE CEDE E TRANSFERE AO SÓCIO LEANDRO MAIA MALLET, A TOTALIDADE DE SUAS 100.000 (UM MILHÃO) DE QUOTAS.	00032733	R$ 100.000,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004102 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030913	R$ 54,00	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004102 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030913	R$ 54,00	D
04/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002086 E M C MONTEIRO FERRAGENS	00030914	R$ 88,00	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002086 E M C MONTEIRO FERRAGENS	00030914	R$ 88,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000051 IRENE CONFEITARIA LTDA	00030915	R$ 457,00	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000051 IRENE CONFEITARIA LTDA	00030915	R$ 457,00	D
04/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000836 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031057	R$ 9.637,60	C
04/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000836 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031057	R$ 9.637,60	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031088	R$ 97.573,05	C
04/10/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031088	R$ 97.573,05	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031089	R$ 500.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	2.2.1.01.01.0024	Emprestimo BIZ Capital		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031089	R$ 500.000,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031090	R$ 861,00	C
04/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031090	R$ 861,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031091	R$ 1.088,41	C
04/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031091	R$ 1.088,41	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031092	R$ 610,88	C
04/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031092	R$ 610,88	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031093	R$ 666,54	C
04/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031093	R$ 666,54	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031094	R$ 1.457,44	C
04/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031094	R$ 1.457,44	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031095	R$ 5.875,19	C
04/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031095	R$ 5.875,19	D
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00031096	R$ 80,73	C
04/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031096	R$ 80,73	D
04/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031097	R$ 0,64	C
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031097	R$ 0,64	D
04/10/2022	2.1.1.01.01.1279	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000021 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	00031505	R$ 8.820,00	C
04/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000021 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	00031505	R$ 180,00	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000021 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	00031505	R$ 9.000,00	D
04/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022805 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00031507	R$ 125,00	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022805 BRUNA BORGES MULLER 00988500086	00031507	R$ 125,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.01.1358	Guardiam Segurança e		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00031508	R$ 13.033,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Serviços Eireli		002022117 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI			
04/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022117 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00031508	R$ 13.033,33	D
04/10/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000050111 SENIOR SISTEMAS S/A	00031509	R$ 4.053,68	C
04/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 005011 Senior	00031509	R$ 200,85	C
04/10/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF retido s/ NF 50111 Senior	00031509	R$ 64,79	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000050111 SENIOR SISTEMAS S/A	00031509	R$ 4.319,32	D
04/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000581541 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031511	R$ 1.006,81	C
04/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000581541 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031511	R$ 9,14	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000581541 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031511	R$ 1.015,95	D
04/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000581542 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031512	R$ 118,95	C
04/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000581542 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031512	R$ 1,08	C
04/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000581542 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031512	R$ 120,03	D
04/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031680	R$ 608.212,60	C
04/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031680	R$ 608.212,60	D
04/10/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ emprestimo	00032720	R$ 27.896,35	C
04/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo	00032720	R$ 27.896,35	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 09/2022	00030797	R$ 6.838,00	C
05/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 09/2022	00030797	R$ 6.838,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BB GIRO - CONTRATAÇÃO 05/03/2020 III CF. RECIBO	00030798	R$ 27.271,40	C
05/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG. A BB GIRO - CONTRATAÇÃO 05/03/2020 III CF. RECIBO	00030798	R$ 27.271,40	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00030799	R$ 66,00	C
05/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030799	R$ 66,00	D
05/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030800	R$ 34.175,40	C
05/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030800	R$ 34.175,40	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030845	R$ 100.000,00	C
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030845	R$ 100.000,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 09/2022	00030846	R$ 76.832,00	C
05/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 09/2022	00030846	R$ 76.832,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A FLAVIO LIMA SILVA	00030847	R$ 8.537,44	C
05/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A FLAVIO LIMA SILVA	00030847	R$ 8.537,44	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030848	R$ 1.600,00	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030848	R$ 1.600,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030849	R$ 1.000,00	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030849	R$ 1.000,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030850	R$ 163,17	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030850	R$ 163,17	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 09/2022	00030851	R$ 380,00	C
05/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 09/2022	00030851	R$ 380,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030852	R$ 267,33	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030852	R$ 267,33	D
05/10/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064370 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00030919	R$ 5.087,12	C
05/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000064370 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00030919	R$ 5.087,12	D
05/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001870 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030920	R$ 4.166,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001870 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030920	R$ 4.166,67	D
05/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001871 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030921	R$ 4.166,00	C
05/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001871 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030921	R$ 4.166,00	D
05/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001872 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030922	R$ 4.166,00	C
05/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000001872 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030922	R$ 4.166,00	D
05/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000838 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031058	R$ 11.751,29	C
05/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000838 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031058	R$ 11.751,29	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00031098	R$ 2.691,83	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG CONDOMINIO CF. RECIBO	00031098	R$ 2.691,83	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00031099	R$ 435,48	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00031099	R$ 435,48	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00031100	R$ 1.607,40	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00031100	R$ 1.607,40	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031101	R$ 3.866,40	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031101	R$ 3.866,40	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031102	R$ 2.962,49	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031102	R$ 2.962,49	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031103	R$ 758,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031103	R$ 758,22	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031104	R$ 25.000,00	C
05/10/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031104	R$ 25.000,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. RECIBO	00031105	R$ 10.319,48	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG. A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CF. RECIBO	00031105	R$ 10.319,48	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00031106	R$ 15.000,00	C
05/10/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00031106	R$ 15.000,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031107	R$ 300,00	C
05/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031107	R$ 300,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO .	00031108	R$ 89.100,00	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.1179	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO .	00031108	R$ 89.100,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00031109	R$ 250,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00031109	R$ 250,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ICATU SEGUROS CF. RECIBO	00031110	R$ 602,02	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG ICATU SEGUROS CF. RECIBO	00031110	R$ 602,02	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00031111	R$ 186,63	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00031111	R$ 186,63	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00031112	R$ 374,00	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00031112	R$ 374,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00031113	R$ 12.540,00	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00031113	R$ 12.540,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00031114	R$ 405,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00031114	R$ 405,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A FORNERIA ORIGINAL CF. RECIBO	00031115	R$ 403,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG A FORNERIA ORIGINAL CF. RECIBO	00031115	R$ 403,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00031116	R$ 179,39	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00031116	R$ 179,39	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI CF. DP 2022117	00031117	R$ 12.544,58	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.1358	Guardiam Segurança e Serviços Eireli		PG. A GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI CF. DP 2022117	00031117	R$ 12.544,58	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031118	R$ 819,90	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031118	R$ 819,90	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031119	R$ 400,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031119	R$ 400,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	00031120	R$ 403,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	00031120	R$ 403,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF 437057 FRADEMA CONSULTORES	00031121	R$ 3.030,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF 437057 FRADEMA CONSULTORES	00031121	R$ 3.030,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00031122	R$ 463,35	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00031122	R$ 463,35	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031123	R$ 5.502,50	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031123	R$ 5.502,50	D
05/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031124	R$ 0,39	C
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031124	R$ 0,39	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031125	R$ 2.966,54	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031125	R$ 2.966,54	D
05/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031489	R$ 1.271,40	C
05/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031489	R$ 1.271,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001998 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00031510	R$ 665,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001998 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00031510	R$ 665,00	D
05/10/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001813 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA	00031513	R$ 1.895,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001813 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA	00031513	R$ 1.895,00	D
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022870 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FONSECA	00031514	R$ 120,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022870 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FONSECA	00031514	R$ 120,00	D
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202225 KELLY DA FONSECA	00031515	R$ 350,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202225 KELLY DA FONSECA	00031515	R$ 350,00	D
05/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000001998 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00031623	R$ 35,00	C
05/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202200000001998 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00031623	R$ 35,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/SND	00031646	R$ 2,59	C
05/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/SND	00031646	R$ 2,59	D
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00031649	R$ 5.383,00	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.0988	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00031649	R$ 5.383,00	D
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00031660	R$ 401,60	C
05/10/2022	2.1.1.01.01.1194	PV Clean Serviços de Manutenção		PG. A PV CLEAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CF. RECIBO	00031660	R$ 401,60	D
05/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031681	R$ 325.225,18	C
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031681	R$ 325.225,18	D
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00031682	R$ 10.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso deposito no dia cf. extrato	00031682	R$ 10.250,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031683	R$ 10.250,00	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031683	R$ 10.250,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031684	R$ 32.111,77	C
05/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031684	R$ 32.111,77	D
05/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00031712	R$ 180,00	C
05/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031712	R$ 180,00	D
06/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112228 ELETRICA JOMANA LTDA EPP	00030923	R$ 9,92	C
06/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112228 ELETRICA JOMANA LTDA EPP	00030923	R$ 9,92	D
06/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072465 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030924	R$ 9.097,81	C
06/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072465 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030924	R$ 9.097,81	D
06/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA CF. RECIBO	00031126	R$ 1.561,50	C
06/10/2022	2.1.1.01.01.1280	CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		PG. A CORTE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA CF. RECIBO	00031126	R$ 1.561,50	D
06/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CF. RECBO	00031127	R$ 10.250,00	C
06/10/2022	1.1.1.05.08.0085	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		PG. A ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CF. RECBO	00031127	R$ 10.250,00	D
06/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031138	R$ 1.064.031,87	C
06/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031138	R$ 1.064.031,87	D
06/10/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000278374 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00031516	R$ 49,90	C
06/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000278374 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00031516	R$ 49,90	D
06/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000030855 HOTEL ROMA	00031517	R$ 110,00	C
06/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000030855 HOTEL ROMA	00031517	R$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031685	R$ 1.052.220,37	C
06/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031685	R$ 1.052.220,37	D
07/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030801	R$ 64.300,93	C
07/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00030801	R$ 64.300,93	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030802	R$ 64.300,93	C
07/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030802	R$ 64.300,93	D
07/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030853	R$ 1.012,15	C
07/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00030853	R$ 1.012,15	D
07/10/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00031059	R$ 89.460,66	C
07/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00031059	R$ 84.987,63	D
07/10/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00031059	R$ 4.473,03	D
07/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031128	R$ 694.741,10	C
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031128	R$ 694.741,10	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 09/2022	00031129	R$ 11.457,69	C
07/10/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 09/2022	00031129	R$ 11.457,69	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031130	R$ 800,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031130	R$ 800,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ODAIR JOSE NETTO - DINHO CF. RECIBO	00031131	R$ 320,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.01.1359	ODAIR JOSE NETTO - DINHO		PG. A ODAIR JOSE NETTO - DINHO CF. RECIBO	00031131	R$ 320,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CF. RECIBO	00031132	R$ 1.440,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA		PG. A PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CF. RECIBO	00031132	R$ 1.440,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031133	R$ 2.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031133	R$ 2.250,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. GNRE CF. RECIBO	00031134	R$ 61,44	C
07/10/2022	4.4.1.03.01.0002	ICMS		PG. GNRE CF. RECIBO	00031134	R$ 61,44	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento ICMS ref. 09/2022	00031135	R$ 10,01	C
07/10/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Nosso recolhimento ICMS ref. 09/2022	00031135	R$ 10,01	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00031136	R$ 240,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00031136	R$ 240,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CORREA GUINDASTE	00031137	R$ 1.300,00	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A CORREA GUINDASTE	00031137	R$ 1.300,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005703 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00031518	R$ 79,54	C
07/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000005703 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00031518	R$ 2,46	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000005703 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00031518	R$ 82,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000614774 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031519	R$ 2.927,51	C
07/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000614774 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031519	R$ 26,59	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000614774 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031519	R$ 2.954,10	D
07/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000614776 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031520	R$ 1.555,57	C
07/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000614776 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00031520	R$ 14,13	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000614776 UNIMED BELO	00031520	R$ 1.569,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
07/10/2022	2.1.1.01.01.1120	Raimundo Nonato da Silva		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000016 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 72887923404	00031521	R$ 900,00	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000016 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 72887923404	00031521	R$ 900,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.01.1367	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002432 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR	00031522	R$ 4.090,91	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002432 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR	00031522	R$ 4.090,91	D
07/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000013347 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031523	R$ 10.100,00	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000013347 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031523	R$ 10.100,00	D
07/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001376 CORREA GUINDASTES	00031524	R$ 1.300,00	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001376 CORREA GUINDASTES	00031524	R$ 1.300,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 18703 PALACE HOTEL E RESTAURANTE	00031626	R$ 1.440,00	C
07/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 18703 PALACE HOTEL E RESTAURANTE	00031626	R$ 1.440,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031686	R$ 676.861,96	C
07/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031686	R$ 676.861,96	D
08/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004125 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030928	R$ 2.432,40	C
08/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004125 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030928	R$ 253,10	D
08/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004125 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030928	R$ 2.179,30	D
09/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001848 ENGINEER SERVIÇOS	00031525	R$ 319,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIALIZADOS			
09/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001848 ENGINEER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00031525	R$ 319,90	D
10/10/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3907 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030713	R$ 31.656,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3907 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030713	R$ 31.656,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030803	R$ 1.000.000,00	C
10/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030803	R$ 1.000.000,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000284 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030930	R$ 166,91	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000284 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030930	R$ 166,91	D
10/10/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047013 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030931	R$ 14,70	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047013 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030931	R$ 14,70	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00031139	R$ 74,38	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00031139	R$ 74,38	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00031140	R$ 594,29	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00031140	R$ 594,29	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A FILIBRAS COMERCIAL CF. RECIBO	00031141	R$ 200,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A FILIBRAS COMERCIAL CF. RECIBO	00031141	R$ 200,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A OI CF. RECIBO	00031142	R$ 177,35	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. RECIBO	00031142	R$ 177,35	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00031143	R$ 245,00	C
10/10/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00031143	R$ 245,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00031144	R$ 49,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00031144	R$ 49,90	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00031145	R$ 457,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00031145	R$ 457,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MANUTENÇAO COM VEICUL0O CF. RECIBO	00031146	R$ 438,33	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. MANUTENÇAO COM VEICUL0O CF. RECIBO	00031146	R$ 438,33	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031147	R$ 147,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031147	R$ 147,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00031148	R$ 1.367,77	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00031148	R$ 1.367,77	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031149	R$ 1.227,20	C
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031149	R$ 1.227,20	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00031150	R$ 764,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1169	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00031150	R$ 764,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00031151	R$ 405,10	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00031151	R$ 405,10	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00031152	R$ 1.255,22	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A SEGUROS CF. RECIBO	00031152	R$ 1.255,22	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A GNET CF. RECIBO	00031153	R$ 440,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG A GNET CF. RECIBO	00031153	R$ 440,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031154	R$ 179,04	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031154	R$ 179,04	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00031155	R$ 11.970,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00031155	R$ 11.970,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031156	R$ 2.933,95	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031156	R$ 2.933,95	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031157	R$ 7.222,05	C
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031157	R$ 7.222,05	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031158	R$ 550,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031158	R$ 550,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031159	R$ 550,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031159	R$ 550,00	D
10/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031160	R$ 248.627,13	C
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031160	R$ 248.627,13	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031161	R$ 920,00	C
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031161	R$ 920,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA CF. RECIBO	00031162	R$ 1.540,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1365	ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA		PG. A ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA CF. RECIBO	00031162	R$ 1.540,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031163	R$ 1.080,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031163	R$ 1.080,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00031164	R$ 1.895,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1132	VIA LACTEA SONORIZACOES		PG. A VIA LACTEA SONORIZACOES CF. RECIBO	00031164	R$ 1.895,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PROSEG LOCAÇÕES E SERVIÇOS CF. RECIBO	00031165	R$ 1.940,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A PROSEG LOCAÇÕES E SERVIÇOS CF. RECIBO	00031165	R$ 1.940,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031166	R$ 2.861,04	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031166	R$ 2.861,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031167	R$ 1.792,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031167	R$ 1.792,50	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031168	R$ 233,94	C
10/10/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031168	R$ 233,94	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031169	R$ 800,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031169	R$ 800,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00031170	R$ 15.000,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00031170	R$ 15.000,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031171	R$ 1.540,00	C
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031171	R$ 1.540,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ESQUINA BATEL SUITES LTDA CF. RECIBO	00031172	R$ 560,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1362	Esquina Batel Suites LTDA		PG. A ESQUINA BATEL SUITES LTDA CF. RECIBO	00031172	R$ 560,00	D
10/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031173	R$ 3,21	C
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031173	R$ 3,21	D
10/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031490	R$ 3.072,89	C
10/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031490	R$ 3.072,89	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031492	R$ 954.294,87	C
10/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031492	R$ 954.294,87	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031493	R$ 45.705,13	C
10/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031493	R$ 45.705,13	D
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002409 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00031526	R$ 72,96	C
10/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002409 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00031526	R$ 3,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002409 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00031526	R$ 76,80	D
10/10/2022	2.1.1.01.01.1362	Esquina Batel Suites LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000795 ESQUINA BATEL SUITES LTDA	00031527	R$ 560,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000795 ESQUINA BATEL SUITES LTDA	00031527	R$ 560,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022642 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031528	R$ 1.080,00	C
10/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000022642 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031528	R$ 1.080,00	D
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. RECIBO	00031637	R$ 483,58	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. RECIBO	00031637	R$ 483,58	D
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A JR PNEUS EIRELLI CF. RECIBO	00031650	R$ 1.570,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0990	JR PNEUS EIRELLI		PG. A JR PNEUS EIRELLI CF. RECIBO	00031650	R$ 1.570,00	D
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA CF. RECIBO	00031651	R$ 2.512,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0991	CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA		PG. A CLEVERSON SIMOES BARBOSA ENERGIA CF. RECIBO	00031651	R$ 2.512,50	D
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00031657	R$ 801,08	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00031657	R$ 801,08	D
10/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031687	R$ 812.779,72	C
10/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031687	R$ 812.779,72	D
10/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00031713	R$ 7,80	C
10/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031713	R$ 7,80	D
10/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033829	R$ 25.800,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033829	R$ 25.800,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS A STEFFAN EDUARDO SILVA	00030854	R$ 1.678,00	C
11/10/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS A STEFFAN	00030854	R$ 1.678,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUARDO SILVA			
11/10/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000132825 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00030933	R$ 2.933,96	C
11/10/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000132825 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00030933	R$ 993,48	D
11/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000132825 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00030933	R$ 1.940,48	D
11/10/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004823 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00030934	R$ 180,00	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004823 LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA	00030934	R$ 180,00	D
11/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004132 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030935	R$ 3.748,40	C
11/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004132 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030935	R$ 3.748,40	D
11/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112357 ELETRICA JOMANA LTDA EPP	00030936	R$ 33,20	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112357 ELETRICA JOMANA LTDA EPP	00030936	R$ 33,20	D
11/10/2022	2.1.1.01.01.1342	INOX-PAR IND. E COM. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000137264 INOX-PAR IND. E COM. LTDA.	00030937	R$ 808,87	C
11/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. : 000137264 INOX-PAR IND. E COM. LTDA.	00030937	R$ 808,87	D
11/10/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000048624 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00030938	R$ 850,00	C
11/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000048624 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00030938	R$ 850,00	D
11/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017278 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00030939	R$ 27,00	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017278 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00030939	R$ 27,00	D
11/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017279 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00030940	R$ 72,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017279 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00030940	R$ 72,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CF. RECIBO	00031174	R$ 1.650,00	C
11/10/2022	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA		PG. A PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CF. RECIBO	00031174	R$ 1.650,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031175	R$ 1.000.000,00	C
11/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031175	R$ 1.000.000,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031176	R$ 1.000.000,00	C
11/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031176	R$ 1.000.000,00	D
11/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031177	R$ 238.901,50	C
11/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031177	R$ 238.901,50	D
11/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031178	R$ 2,50	C
11/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031178	R$ 2,50	D
11/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002414 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00031529	R$ 342,00	C
11/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002414 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00031529	R$ 18,00	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002414 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00031529	R$ 360,00	D
11/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222613 CAMPOS ALTOS PALACE HOTEL	00031530	R$ 136,00	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020222613 CAMPOS ALTOS PALACE HOTEL	00031530	R$ 136,00	D
11/10/2022	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018723 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00031531	R$ 105,00	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018723 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00031531	R$ 105,00	D
11/10/2022	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18722 PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	00031668	R$ 1.650,00	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18722 PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	00031668	R$ 1.650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	2.1.1.01.01.1359	ODAIR JOSE NETTO - DINHO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022861 ODAIR JOSE NETTO - DINHO	00031670	R$ 320,00	C
11/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022861 ODAIR JOSE NETTO - DINHO	00031670	R$ 320,00	D
11/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031688	R$ 763.742,50	C
11/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031688	R$ 763.742,50	D
11/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031689	R$ 996,50	C
11/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031689	R$ 996,50	D
12/10/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047023 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030941	R$ 5,00	C
12/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047023 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030941	R$ 5,00	D
12/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000211973 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031532	R$ 1.792,50	C
12/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000211973 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031532	R$ 1.792,50	D
12/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000013621 ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME	00031533	R$ 21,00	C
12/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000013621 ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME	00031533	R$ 21,00	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030805	R$ 1.000.000,00	C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030805	R$ 1.000.000,00	D
13/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030806	R$ 1.000.000,00	C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030806	R$ 1.000.000,00	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030855	R$ 20.000,00	C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030855	R$ 20.000,00	D
13/10/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CACHBACK	00030856	R$ 12,27	C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		CACHBACK	00030856	R$ 12,27	D
13/10/2022	2.1.1.01.01.1344	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000378674 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00030942	R$ 2.886,50	C
13/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000378674 ANDRA SA ELECTRIC	00030942	R$ 2.886,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUTIONS			
13/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030943	R$ 200,00	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00030943	R$ 200,00	D
13/10/2022	2.1.1.01.01.1295	R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054568 R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00030944	R$ 192,00	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054568 R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00030944	R$ 192,00	D
13/10/2022	2.1.1.01.01.1344	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000378803 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00030945	R$ 210,28	C
13/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000378803 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00030945	R$ 210,28	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031179	R$ 8.111,82	C
13/10/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031179	R$ 8.111,82	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031180	R$ 11.850,80	C
13/10/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031180	R$ 11.850,80	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME CF. RECIBO	00031181	R$ 345,00	C
13/10/2022	2.1.1.01.01.1363	ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME		PG. A TAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME CF. RECIBO	00031181	R$ 345,00	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00031182	R$ 672,00	C
13/10/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00031182	R$ 672,00	D
13/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00031183	R$ 1.540,00	C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00031183	R$ 1.540,00	D
13/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031184	R$ 0,19	C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031184	R$ 0,19	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031461	R$ 112.171,50	C
13/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031461	R$ 112.171,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031462	R$ 881.297,04	C
13/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031462	R$ 881.297,04	D
13/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031463	R$ 5.309,52	C
13/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031463	R$ 5.309,52	D
13/10/2022	2.1.1.01.01.1366	Advice Medicina e Engenharia do Trabalho		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014823 ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	00031534	R$ 650,00	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014823 ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	00031534	R$ 650,00	D
13/10/2022	2.1.1.01.01.1288	Rodrigo Rosa da costa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202211 RODRIGO ROSA DA COSTA	00031535	R$ 450,00	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202211 RODRIGO ROSA DA COSTA	00031535	R$ 450,00	D
13/10/2022	2.1.1.01.01.1288	Rodrigo Rosa da costa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202211 RODRIGO ROSA DA COSTA	00031536	R$ 450,00	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202211 RODRIGO ROSA DA COSTA	00031536	R$ 450,00	D
13/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 13176 JOAO PAULO PEREIRA	00031537	R$ 517,23	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 13176 JOAO PAULO PEREIRA	00031537	R$ 517,23	D
13/10/2022	2.1.1.01.01.1363	ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000013626 ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME	00031538	R$ 345,00	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000013626 ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME	00031538	R$ 345,00	D
13/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000127 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00031539	R$ 149,40	C
13/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000127 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00031539	R$ 3,83	C
13/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000127 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00031539	R$ 153,23	D
13/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. DP. 000009	00031677	R$ 29,40	C
13/10/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. DP. 000009	00031677	R$ 29,40	D
13/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MARCO ANTONIO DE SOUZA -	00031678	R$ 2.750,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASOL AQUECEDOR SOLAR - ME CF. RECIBO			
13/10/2022	2.1.1.01.01.1272	MARCO ANTONIO DE SOUZA - ASOL AQUECEDOR SOLAR - ME		PG. A MARCO ANTONIO DE SOUZA - ASOL AQUECEDOR SOLAR - ME CF. RECIBO	00031678	R$ 2.750,00	D
13/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031690	R$ 39.439,43	C
13/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031690	R$ 39.439,43	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A SAMUEL CERQUEIRA COSTA	00030857	R$ 25.708,13	C
14/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A SAMUEL CERQUEIRA COSTA	00030857	R$ 25.708,13	D
14/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000618180 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	00030948	R$ 206,38	C
14/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000618180 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	00030948	R$ 206,38	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004145 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030949	R$ 191,25	C
14/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004145 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030949	R$ 45,40	D
14/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004145 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030949	R$ 145,85	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000741442 COFERMETA S.A.	00030950	R$ 813,90	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000741442 COFERMETA S.A.	00030950	R$ 813,90	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000132985 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00030951	R$ 2.798,51	C
14/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000132985 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00030951	R$ 2.798,51	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00031185	R$ 59,68	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A TOKIO SEGUROS CF. RECIBO	00031185	R$ 59,68	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. RECIBO	00031186	R$ 1.163,97	C
14/10/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00031186	R$ 1.163,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. RECIBO	00031187	R$ 34,68	C
14/10/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00031187	R$ 34,68	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. RECIBO	00031188	R$ 34,68	C
14/10/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. RECIBO	00031188	R$ 34,68	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00031189	R$ 558,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00031189	R$ 558,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA CF. RECIBO	00031190	R$ 840,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.01.1365	ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA		PG. A ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA CF. RECIBO	00031190	R$ 840,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ODAIR JOSE NETTO - DINHO CF. RECIBO	00031191	R$ 320,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.01.1359	ODAIR JOSE NETTO - DINHO		PG. A ODAIR JOSE NETTO - DINHO CF. RECIBO	00031191	R$ 320,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031192	R$ 1.260,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031192	R$ 1.260,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS	00031193	R$ 450,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS	00031193	R$ 450,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031194	R$ 159,00	C
14/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031194	R$ 159,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ESQUINA BATEL SUITES LTDA CF. RECIBO	00031195	R$ 280,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.01.1362	Esquina Batel Suites LTDA		PG. A ESQUINA BATEL SUITES LTDA CF. RECIBO	00031195	R$ 280,00	D
14/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031196	R$ 0,04	C
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031196	R$ 0,04	D
14/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000130 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00031540	R$ 149,40	C
14/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000130 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00031540	R$ 3,83	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000130 PAMPULHA ENERGIA E	00031540	R$ 153,23	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
14/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022289 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031541	R$ 1.260,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022289 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031541	R$ 1.260,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022290 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031542	R$ 2.250,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022290 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031542	R$ 2.250,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1059	EDIVONALDO LIRA DA SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000163 EDIVONALDO LIRA DA SILVA	00031543	R$ 2.500,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000163 EDIVONALDO LIRA DA SILVA	00031543	R$ 2.500,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000060 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00031544	R$ 4.200,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000060 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00031544	R$ 4.200,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202243 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA.	00031545	R$ 7.840,00	C
14/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 000202243 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA.	00031545	R$ 160,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202243 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA.	00031545	R$ 8.000,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022546 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME	00031546	R$ 558,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022546 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME	00031546	R$ 558,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1369	GT ENGENHARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202266 GT ENGENHARIA	00031547	R$ 3.700,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202266 GT ENGENHARIA	00031547	R$ 3.700,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1362	Esquina Batel Suites LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000807 ESQUINA BATEL SUITES LTDA	00031548	R$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000807 ESQUINA BATEL SUITES LTDA	00031548	R$ 280,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1365	ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20224953 ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA	00031549	R$ 840,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20224953 ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA	00031549	R$ 840,00	D
14/10/2022	2.1.1.01.01.1365	ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020224952 ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA	00031550	R$ 1.540,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020224952 ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA	00031550	R$ 1.540,00	D
14/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202233 ALEXANDRE DE FREITAS	00031627	R$ 280,00	C
14/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202233 ALEXANDRE DE FREITAS	00031627	R$ 280,00	D
14/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031691	R$ 5.159,97	C
14/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031691	R$ 5.159,97	D
15/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031491	R$ 447,53	C
15/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031491	R$ 447,53	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. RECIBO	00031638	R$ 2.987,11	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.0225	DEPOSITO SANTA ROSA		PG. A DEPOSITO SANTA ROSA CF. RECIBO	00031638	R$ 2.987,11	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00031639	R$ 617,68	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.0281	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		PG. A KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CF. RECIBO	00031639	R$ 617,68	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA CF. RECIBO	00031644	R$ 1.552,80	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.0881	ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA		PG. A ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SLNSBT LTDA CF. RECIBO	00031644	R$ 1.552,80	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00031645	R$ 3.292,00	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.0886	Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda		PG. A PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA CF. RECIBO	00031645	R$ 3.292,00	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A BALTAZAR BATISTA CF. RECIBO	00031661	R$ 370,00	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.1205	Baltazar Batista		PG. A BALTAZAR BATISTA CF. RECIBO	00031661	R$ 370,00	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00031662	R$ 1.035,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00031662	R$ 1.035,00	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139 CF. RECIBO	00031663	R$ 678,00	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.1225	NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139		PG. A NUBIA GOMES DOS SANTOS DIAS 01715665139 CF. RECIBO	00031663	R$ 678,00	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630 CF. RECIBO	00031664	R$ 419,93	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.1228	GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630		PG. A GENI APARECIDA FERNANDES 09499041630 CF. RECIBO	00031664	R$ 419,93	D
15/10/2022	2.1.1.01.01.1359	ODAIR JOSE NETTO - DINHO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022869 ODAIR JOSE NETTO - DINHO	00031669	R$ 320,00	C
15/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022869 ODAIR JOSE NETTO - DINHO	00031669	R$ 320,00	D
15/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. RECIBO	00033480	R$ 739,28	C
15/10/2022	2.1.1.01.01.0126	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA		PG. A CARBEL PARIS VEICULOS LTDA CF. RECIBO	00033480	R$ 739,28	D
16/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020224956 ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA	00031551	R$ 80,00	C
16/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020224956 ELEMAR SCHIEFELBEIN & CIA	00031551	R$ 80,00	D
17/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030807	R$ 495.516,28	C
17/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00030807	R$ 495.516,28	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030808	R$ 29.697,53	C
17/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030808	R$ 29.697,53	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030809	R$ 465.818,75	C
17/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030809	R$ 465.818,75	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047084 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030955	R$ 9,70	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000047084 HOTEL SAO BENTO LTDA	00030955	R$ 9,70	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089439 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00030956	R$ 548,90	C
17/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089439 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00030956	R$ 285,40	D
17/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089439 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00030956	R$ 263,50	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00030957	R$ 20,00	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.156.999/0001-68
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		000089441 CELSO MASCHIO E CIA LTDA			
17/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089441 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00030957	R$ 20,00	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000308 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030958	R$ 177,74	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000308 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030958	R$ 177,74	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017315 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030959	R$ 1.629,39	C
17/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017315 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030959	R$ 1.629,39	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000133043 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00030960	R$ 5.092,45	C
17/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000133043 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00030960	R$ 5.092,45	D
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054674 BELTRAME E IRMAOS LTDA	00030961	R$ 79,20	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054674 BELTRAME E IRMAOS LTDA	00030961	R$ 79,20	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077488 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030962	R$ 2.505,44	C
17/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077488 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030962	R$ 2.505,44	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077494 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030963	R$ 2.209,76	C
17/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077494 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030963	R$ 2.209,76	D
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000279785 LIZOT DISTRIBUIDORA FERRAGENS LTDA	00030964	R$ 32,63	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000279785 LIZOT DISTRIBUIDORA FERRAGENS LTDA	00030964	R$ 32,63	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077570 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030965	R$ 2.059,77	C
17/10/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077570 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030965	R$ 353,83	D
17/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077570 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030965	R$ 1.705,94	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031197	R$ 20.200,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031197	R$ 20.200,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00031198	R$ 145,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A WELLINGTON VANDERLEY DE JESUS 01083202600 CF. RECIBO	00031198	R$ 145,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00031199	R$ 457,12	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00031199	R$ 457,12	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. PEDAGIO CF. RECIBO	00031200	R$ 90,35	C
17/10/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. PEDAGIO CF. RECIBO	00031200	R$ 90,35	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CARTORIO CF. RECIBO	00031201	R$ 271,73	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTORIO CF. RECIBO	00031201	R$ 271,73	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00031202	R$ 314,14	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00031202	R$ 314,14	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA CF. RECIBO	00031203	R$ 8.820,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1279	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA		PG. A INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA CF. RECIBO	00031203	R$ 8.820,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031204	R$ 250,00	C
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031204	R$ 250,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031205	R$ 642,84	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031205	R$ 642,84	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00031206	R$ 967,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00031206	R$ 967,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI CF. RECIBO	00031207	R$ 391,04	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1135	MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		PG. A MINAS GERAIS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI CF. RECIBO	00031207	R$ 391,04	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRMAOS MEURER LTDA CF. RECIBO	00031208	R$ 1.144,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1219	IRMAOS MEURER LTDA		PG. A IRMAOS MEURER LTDA CF. RECIBO	00031208	R$ 1.144,26	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME CF. RECIBO	00031209	R$ 192,35	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1222	FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME		PG. A FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME CF. RECIBO	00031209	R$ 192,35	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME CF. RECIBO	00031210	R$ 144,54	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1222	FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME		PG. A FONSECA E RIBEIRO LTDA - ME CF. RECIBO	00031210	R$ 144,54	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031211	R$ 1.408,94	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031211	R$ 1.408,94	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00031212	R$ 429,20	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00031212	R$ 429,20	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00031213	R$ 249,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00031213	R$ 249,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00031214	R$ 2.628,15	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00031214	R$ 2.628,15	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CF. RECIBO	00031215	R$ 366,64	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1271	ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		PG. A ALVES E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CF. RECIBO	00031215	R$ 366,64	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031216	R$ 464,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031216	R$ 464,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA CF. RECIBO	00031217	R$ 200,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA CF. RECIBO	00031217	R$ 200,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00031218	R$ 224,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1240	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA		PG. A CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA CF. RECIBO	00031218	R$ 224,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS RECIBO	00031219	R$ 518,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS RECIBO	00031219	R$ 518,43	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SUBMARINO CF. RECIBO	00031220	R$ 731,72	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG SUBMARINO CF. RECIBO	00031220	R$ 731,72	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00031221	R$ 3.040,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00031221	R$ 3.040,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031222	R$ 498,00	C
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031222	R$ 498,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031223	R$ 2.292,18	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031223	R$ 2.292,18	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031224	R$ 314,26	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031224	R$ 314,26	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031225	R$ 227,57	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031225	R$ 227,57	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031226	R$ 82,32	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031226	R$ 82,32	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031227	R$ 171,85	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031227	R$ 171,85	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031228	R$ 166,82	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF.	00031228	R$ 166,82	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Medico		RECIBO			
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031229	R$ 36,14	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031229	R$ 36,14	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG LOCAÇÃO DE TENDA CF. RECIBO	00031230	R$ 1.800,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG LOCAÇÃO DE TENDA CF. RECIBO	00031230	R$ 1.800,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00031231	R$ 485,71	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00031231	R$ 485,71	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031232	R$ 400,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. SOMAQUINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00031232	R$ 400,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00031233	R$ 180,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0964	LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA		PG. A LOJA DO CONSTRUTOR COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00031233	R$ 180,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00031234	R$ 178,45	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00031234	R$ 178,45	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00031235	R$ 79,54	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00031235	R$ 79,54	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00031236	R$ 611,93	C
17/10/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00031236	R$ 611,93	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG VALE TRANSPORTE CF. RECIBO	00031237	R$ 195,49	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG VALE TRANSPORTE CF. RECIBO	00031237	R$ 195,49	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM CARTORIO CF. RECIBO	00031238	R$ 24,71	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG. A DESPESAS COM CARTORIO CF. RECIBO	00031238	R$ 24,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG VALE TRANSPORTE CF. RECIBO	00031239	R$ 212,40	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG VALE TRANSPORTE CF. RECIBO	00031239	R$ 212,40	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031240	R$ 1.815,58	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031240	R$ 1.815,58	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031241	R$ 1.005,21	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031241	R$ 1.005,21	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031242	R$ 2.748,72	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031242	R$ 2.748,72	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031243	R$ 1.132,43	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031243	R$ 1.132,43	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031244	R$ 90,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG A 123 VIAGENS E TURISMO CF. RECIBO	00031244	R$ 90,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031245	R$ 9.597,00	C
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031245	R$ 9.597,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00031246	R$ 489,89	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00031246	R$ 489,89	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SUBMARINO CF. RECIBO	00031247	R$ 719,77	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG SUBMARINO CF. RECIBO	00031247	R$ 719,77	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00031248	R$ 684,30	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1168	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PG. A TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CF. RECIBO	00031248	R$ 684,30	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO	00031249	R$ 485,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		PG. A AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA CF. RECIBO	00031249	R$ 485,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00031250	R$ 247,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00031250	R$ 247,65	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00031251	R$ 830,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00031251	R$ 830,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. UBER CF. RECIBO	00031252	R$ 299,01	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. UBER CF. RECIBO	00031252	R$ 299,01	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031253	R$ 1.871,66	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031253	R$ 1.871,66	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO CF. RECIBO	00031254	R$ 650,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1366	Advice Medicina e Engenharia do Trabalho		PG. A ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO CF. RECIBO	00031254	R$ 650,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CF. RECIBO	00031255	R$ 192,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1295	R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		PG. A R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CF. RECIBO	00031255	R$ 192,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031256	R$ 540,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031256	R$ 540,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00031257	R$ 4.200,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00031257	R$ 4.200,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031258	R$ 3.849,80	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031258	R$ 3.849,80	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00031259	R$ 7.506,82	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1367	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00031259	R$ 7.506,82	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00031260	R$ 7.840,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00031260	R$ 7.840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAIMUNDO NONATO DA SILVA CF. RECIBO	00031261	R$ 900,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1120	Raimundo Nonato da Silva		PG. A RAIMUNDO NONATO DA SILVA CF. RECIBO	00031261	R$ 900,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00031262	R$ 3.000,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00031262	R$ 3.000,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GT ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00031263	R$ 3.700,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1369	GT ENGENHARIA LTDA		PG. A GT ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00031263	R$ 3.700,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031264	R$ 233,94	C
17/10/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031264	R$ 233,94	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EDIVONALDO LIRA DA SILVA CF. RECIBO ,	00031265	R$ 2.500,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1059	EDIVONALDO LIRA DA SILVA		PG. A EDIVONALDO LIRA DA SILVA CF. RECIBO ,	00031265	R$ 2.500,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031266	R$ 13.866,28	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031266	R$ 13.866,28	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00031267	R$ 700,00	C
17/10/2022	1.1.1.05.08.0083	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00031267	R$ 700,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00031268	R$ 6.275,71	C
17/10/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00031268	R$ 6.275,71	D
17/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031269	R$ 1,81	C
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031269	R$ 1,81	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000006319 HOTEL SAO BENTO LTDA	00031552	R$ 912,00	C
17/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202226319 Hotel sao bento	00031552	R$ 48,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000006319 HOTEL SAO BENTO LTDA	00031552	R$ 960,00	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000020384 OCUPACIONAL -	00031553	R$ 318,47	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP			
17/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000020384 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00031553	R$ 15,95	C
17/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000020384 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00031553	R$ 8,58	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000020384 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00031553	R$ 343,00	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000020385 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00031554	R$ 362,01	C
17/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000020385 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00031554	R$ 18,23	C
17/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000020385 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00031554	R$ 11,76	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000020385 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00031554	R$ 392,00	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202250 MD ENERGIC INSTALAÇÕES SOLARES	00031555	R$ 3.000,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202250 MD ENERGIC INSTALAÇÕES SOLARES	00031555	R$ 3.000,00	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000337821 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00031556	R$ 1.705,87	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000337821 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	00031556	R$ 1.705,87	D
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 LEANDRO AMORA	00031557	R$ 50,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 LEANDRO AMORA	00031557	R$ 50,00	D
17/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202293 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00031628	R$ 540,00	C
17/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202293 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA	00031628	R$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00031671	R$ 665,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00031671	R$ 665,00	D
17/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031692	R$ 137.198,96	C
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031692	R$ 137.198,96	D
17/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031693	R$ 6.980,68	C
17/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031693	R$ 6.980,68	D
18/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030810	R$ 84.987,63	C
18/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00030810	R$ 84.987,63	D
18/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A BB GIRO - CONTRATAÇÃO 18/03/2020 IV CF. RECIBO	00030811	R$ 9.093,33	C
18/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG. A BB GIRO - CONTRATAÇÃO 18/03/2020 IV CF. RECIBO	00030811	R$ 9.093,33	D
18/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030812	R$ 75.894,30	C
18/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00030812	R$ 75.894,30	D
18/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008430 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030971	R$ 3.000,00	C
18/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008430 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030971	R$ 3.000,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A VIVO CF. CONTA	00031270	R$ 751,59	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A VIVO CF. CONTA	00031270	R$ 751,59	D
18/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00031271	R$ 165,00	C
18/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031271	R$ 165,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. CONTA	00031272	R$ 3.035,77	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. CONTA	00031272	R$ 3.035,77	D
18/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031273	R$ 0,08	C
18/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031273	R$ 0,08	D
18/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031487	R$ 287,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031487	R$ 287,08	D
18/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000206 JAIR PNEUS LTDA	00031558	R$ 88,19	C
18/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000206 JAIR PNEUS LTDA	00031558	R$ 1,81	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000206 JAIR PNEUS LTDA	00031558	R$ 90,00	D
18/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000546 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00031559	R$ 532,00	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000546 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00031559	R$ 532,00	D
18/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002378 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031560	R$ 221,16	C
18/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002378 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031560	R$ 11,64	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002378 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031560	R$ 232,80	D
18/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002379 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031561	R$ 56,43	C
18/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20222379 Futura	00031561	R$ 2,97	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002379 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031561	R$ 59,40	D
18/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002380 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031562	R$ 56,43	C
18/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002380 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031562	R$ 2,97	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002380 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00031562	R$ 59,40	D
18/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202284778 NVOIP PLATAFORMA TELEFONIA LTDA	00031563	R$ 250,00	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202284778 NVOIP PLATAFORMA	00031563	R$ 250,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEFONIA LTDA			
18/10/2022	2.1.1.01.01.1370	C F TOPOGRAFIA LT DA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000519 C F TOPOGRAFIA	00031564	R$ 2.500,00	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000519 C F TOPOGRAFIA	00031564	R$ 2.500,00	D
18/10/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006224 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00031565	R$ 485,71	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006224 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00031565	R$ 485,71	D
18/10/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000436987 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00031566	R$ 178,45	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000436987 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00031566	R$ 178,45	D
18/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000546 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00031622	R$ 28,00	C
18/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000546 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00031622	R$ 28,00	D
18/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031694	R$ 3.952,29	C
18/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031694	R$ 3.952,29	D
18/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031695	R$ 214.771,07	C
18/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031695	R$ 214.771,07	D
19/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030813	R$ 300.010,00	C
19/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030813	R$ 300.010,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030818	R$ 300.000,00	C
19/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030818	R$ 300.000,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00030819	R$ 10,00	C
19/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030819	R$ 10,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273133 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00030973	R$ 316,88	C
19/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273133 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00030973	R$ 316,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273171 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00030974	R$ 79,22	C
19/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273171 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00030974	R$ 79,22	D
19/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273173 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00030975	R$ 79,22	C
19/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000273173 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00030975	R$ 79,22	D
19/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00031274	R$ 84.388,94	C
19/10/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00031274	R$ 84.388,94	D
19/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031275	R$ 840,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031275	R$ 840,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002126 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00031567	R$ 179,91	C
19/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002126 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00031567	R$ 9,09	C
19/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002126 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00031567	R$ 189,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202251 MD ENERGIC INSTALAÇÕES SOLARES	00031568	R$ 4.950,00	C
19/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202251 MD ENERGIC INSTALAÇÕES SOLARES	00031568	R$ 4.950,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000320807 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031570	R$ 20.200,00	C
19/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000320807 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031570	R$ 20.200,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000323000 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031571	R$ 3.849,80	C
19/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00031571	R$ 3.849,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000323000 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES			
20/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030814	R$ 0,01	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030814	R$ 0,01	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00030815	R$ 2.771,00	C
20/10/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00030815	R$ 2.771,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030816	R$ 500.000,00	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030816	R$ 500.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030817	R$ 59.200,25	C
20/10/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030817	R$ 59.200,25	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00030820	R$ 10,00	C
20/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030820	R$ 10,00	D
20/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030821	R$ 561.981,24	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030821	R$ 561.981,24	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM DIA	00030858	R$ 50.000,00	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM DIA	00030858	R$ 50.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00030859	R$ 36.799,00	C
20/10/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00030859	R$ 36.799,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030860	R$ 2.000,00	C
20/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030860	R$ 2.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030861	R$ 450,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.1184	Joao Simao Materiais de Construcao Ltda.		PG. A JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CF. RECIBO	00030861	R$ 450,00	D
20/10/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00030887	R$ 5.490,24	C
20/10/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00030887	R$ 5.490,24	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004171 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030978	R$ 4.661,20	C
20/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004171 01 - CASA DO ELETRICISTA	00030978	R$ 68,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD			
20/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004171 01 - CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00030978	R$ 4.592,30	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001455 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030979	R$ 118.508,08	C
20/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001455 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030979	R$ 118.508,08	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001456 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030980	R$ 118.508,08	C
20/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001456 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030980	R$ 118.508,08	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008437 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030981	R$ 3.000,00	C
20/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000008437 LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00030981	R$ 3.000,00	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001458 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030982	R$ 81.118,10	C
20/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001458 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030982	R$ 81.118,10	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001459 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030983	R$ 20.154,74	C
20/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001459 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00030983	R$ 20.154,74	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00031276	R$ 558,03	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00031276	R$ 558,03	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00031277	R$ 445,80	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00031277	R$ 445,80	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00031278	R$ 26.888,37	C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00031278	R$ 26.888,37	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00031279	R$ 4.053,68	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00031279	R$ 4.053,68	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00031280	R$ 1.888,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00031280	R$ 1.888,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00031281	R$ 340,00	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00031281	R$ 340,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00031282	R$ 112,49	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00031282	R$ 112,49	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC CF. RECIBO	00031283	R$ 193.531,80	C
20/10/2022	1.1.1.05.08.0084	CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC		PG. A CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC CF. RECIBO	00031283	R$ 193.531,80	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00031284	R$ 1.325,04	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00031284	R$ 1.325,04	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031285	R$ 5.800,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031285	R$ 5.800,00	D
20/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031286	R$ 14.769,03	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031286	R$ 14.769,03	D
20/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031287	R$ 9.637,60	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031287	R$ 9.637,60	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00031288	R$ 800,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0175	Ramonvan Serviços e Peças Ltda		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00031288	R$ 800,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	00031289	R$ 31,37	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. A DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	00031289	R$ 31,37	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031290	R$ 2.147,04	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031290	R$ 2.147,04	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00031291	R$ 4.950,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES	00031291	R$ 4.950,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INSTALAÇOES SOLARES		SOLARES CF. RECIBO			
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00031292	R$ 41.000,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00031292	R$ 41.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A SOMAQUINAS CF. RECIBO	00031293	R$ 400,00	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A SOMAQUINAS CF. RECIBO	00031293	R$ 400,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INSS A RECOLHER CF. RECIBO	00031294	R$ 48.724,00	C
20/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		PG. A INSS A RECOLHER CF. RECIBO	00031294	R$ 48.724,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA CF. RECIBO	00031295	R$ 380,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.1319	QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		PG. A QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA CF. RECIBO	00031295	R$ 380,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A C F TOPOGRAFIA LT DA CF. RECIBO	00031296	R$ 2.500,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.1370	C F TOPOGRAFIA LT DA		PG. A C F TOPOGRAFIA LT DA CF. RECIBO	00031296	R$ 2.500,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00031297	R$ 120.240,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PG. A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA CF. RECIBO	00031297	R$ 120.240,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202248475	00031298	R$ 57,35	C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 202248475	00031298	R$ 57,35	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 20221512	00031299	R$ 25,41	C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ NF 20221512	00031299	R$ 25,41	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202218339 OCUPACIONAL	00031300	R$ 14,00	C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202218339 OCUPACIONAL	00031300	R$ 14,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202218340 OCUPACIONAL	00031301	R$ 16,00	C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 202218340 OCUPACIONAL	00031301	R$ 16,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20221448 EMIVE	00031302	R$ 15,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 20221448 EMIVE	00031302	R$ 15,47	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022148475 SENIOR	00031303	R$ 177,86	C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 2022148475 SENIOR	00031303	R$ 177,86	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031304	R$ 200,00	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031304	R$ 200,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031306	R$ 233,94	C
20/10/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031306	R$ 233,94	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031464	R$ 428,38	C
20/10/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031464	R$ 428,38	D
20/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031465	R$ 883.200,95	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031465	R$ 883.200,95	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031466	R$ 54,52	C
20/10/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031466	R$ 54,52	D
20/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031467	R$ 112.413,82	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031467	R$ 112.413,82	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031468	R$ 2,58	C
20/10/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031468	R$ 2,58	D
20/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031469	R$ 5.320,99	C
20/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031469	R$ 5.320,99	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.1319	QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000021 QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00031572	R$ 380,00	C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000021 QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00031572	R$ 20,00	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000021 QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00031572	R$ 400,00	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.1319	QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000022 QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00031573	R$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000022 QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00031573	R$ 20,00	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000022 QUALYPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	00031573	R$ 400,00	D
20/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003520 CLIMEGY CLINICA MEDICA GALVAO	00031574	R$ 398,85	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003520 CLIMEGY CLINICA MEDICA GALVAO	00031574	R$ 398,85	D
20/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202249 CLAUDINEI CARDOSO DOS SANTOS	00031575	R$ 1.000,00	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202249 CLAUDINEI CARDOSO DOS SANTOS	00031575	R$ 1.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022145 HB HOTEL JP LTDA ME	00031576	R$ 123,50	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022145 HB HOTEL JP LTDA ME	00031576	R$ 123,50	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000073718 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00031578	R$ 445,80	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000073718 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00031578	R$ 445,80	D
20/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A R G BELARMINO - ME CF. RECIBO	00031641	R$ 1.895,91	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0563	R G BELARMINO - ME		PG. A R G BELARMINO - ME CF. RECIBO	00031641	R$ 1.895,91	D
20/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00031642	R$ 179,91	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00031642	R$ 179,91	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND. CF. RECIBO	00031647	R$ 1.400,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0936	Eletron Montagem e Manutenção Eletrica Ind.		PG. A ELETRON MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICA IND. CF. RECIBO	00031647	R$ 1.400,00	D
20/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00031648	R$ 79,54	C
20/10/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00031648	R$ 79,54	D
20/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031696	R$ 15.700,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031696	R$ 15.700,98	D
20/10/2022	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 00001 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	00032630	R$ 990,00	C
20/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 00001 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	00032630	R$ 990,00	D
20/10/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ EMRPESITMO	00032698	R$ 5.450,25	C
20/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMRPESITMO	00032698	R$ 5.450,25	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000306210 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00030986	R$ 7.665,62	C
21/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000306210 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00030986	R$ 7.665,62	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000004092 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030988	R$ 31.096,00	C
21/10/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000004092 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030988	R$ 31.096,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226042 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00030989	R$ 4.122,50	C
21/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226042 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00030989	R$ 1.194,00	D
21/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226042 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00030989	R$ 2.928,50	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000004095 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030990	R$ 31.656,00	C
21/10/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000004095 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00030990	R$ 31.656,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1331	ORIGINAL TRANSPORTES		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002927 ORIGINAL TRANSPORTES	00030991	R$ 6.800,00	C
21/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002927 ORIGINAL TRANSPORTES	00030991	R$ 6.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000839 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00031061	R$ 4.072,53	C
21/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000839 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	00031061	R$ 4.072,53	D
21/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000841 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031062	R$ 7.586,15	C
21/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000841 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031062	R$ 7.586,15	D
21/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000842 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031063	R$ 14.850,89	C
21/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000842 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031063	R$ 14.850,89	D
21/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000843 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031064	R$ 25.864,90	C
21/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000843 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031064	R$ 25.864,90	D
21/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000844 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031065	R$ 27.592,59	C
21/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000844 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031065	R$ 27.592,59	D
21/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000845 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031066	R$ 22.018,73	C
21/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000845 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031066	R$ 22.018,73	D
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031307	R$ 1.049,30	C
21/10/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031307	R$ 1.049,30	D
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LUIZ GIOVANI POZZOBON CF. RECIBO	00031308	R$ 1.068,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.01.1372	Luiz Giovani Pozzobon		PG. A LUIZ GIOVANI POZZOBON CF. RECIBO	00031308	R$ 1.068,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL RUBBO LTDA CF. RECIBO	00031309	R$ 460,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.01.1373	HOTEL RUBBO LTDA		PG. A HOTEL RUBBO LTDA CF. RECIBO	00031309	R$ 460,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031310	R$ 358,80	C
21/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031310	R$ 358,80	D
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031311	R$ 780,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031311	R$ 780,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031312	R$ 4.274,62	C
21/10/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		PG. A REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031312	R$ 4.274,62	D
21/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031313	R$ 0,27	C
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031313	R$ 0,27	D
21/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031470	R$ 331.313,34	C
21/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031470	R$ 331.313,34	D
21/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031471	R$ 670.129,95	C
21/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031471	R$ 670.129,95	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001663 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00031577	R$ 2.078,76	C
21/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001663 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00031577	R$ 275,50	C
21/10/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000001663 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00031577	R$ 25,05	C
21/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001663 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00031577	R$ 125,23	C
21/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001663 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00031577	R$ 2.504,54	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006288 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00031579	R$ 1.888,00	C
21/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006288 MAIS SIMPLES INFORMATICA	00031579	R$ 1.888,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/10/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000197 SALVADOR PALAE HOTEL	00031580	R$ 1.049,30	C
21/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000197 SALVADOR PALAE HOTEL	00031580	R$ 1.049,30	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1372	Luiz Giovani Pozzobon		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000032743 LUIZ GIOVANI POZZONBON	00031581	R$ 1.068,00	C
21/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000032743 LUIZ GIOVANI POZZONBON	00031581	R$ 1.068,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022304 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031582	R$ 780,00	C
21/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022304 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031582	R$ 780,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1373	HOTEL RUBBO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014746 HOTEL RUBBO	00031583	R$ 460,00	C
21/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014746 HOTEL RUBBO	00031583	R$ 460,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.1317	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3978 SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	00031673	R$ 130.189,93	C
21/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 3978 SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	00031673	R$ 130.189,93	D
21/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031697	R$ 7.990,45	C
21/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031697	R$ 7.990,45	D
21/10/2022	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1383 REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	00032632	R$ 43.690,00	C
21/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1383 REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	00032632	R$ 43.690,00	D
22/10/2022	2.1.1.01.01.1366	Advice Medicina e Engenharia do Trabalho		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014410 ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	00031584	R$ 650,00	C
22/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014410 ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	00031584	R$ 650,00	D
23/10/2022	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018654 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00031585	R$ 1.080,00	C
23/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000018654 PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	00031585	R$ 1.080,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030822	R$ 500.000,00	C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030822	R$ 500.000,00	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00030823	R$ 11,00	C
24/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030823	R$ 11,00	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00030824	R$ 612,92	C
24/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030824	R$ 612,92	D
24/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030825	R$ 500.623,92	C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030825	R$ 500.623,92	D
24/10/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000313 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030993	R$ 155,97	C
24/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000313 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00030993	R$ 155,97	D
24/10/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000282 EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	00030994	R$ 485,20	C
24/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000282 EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	00030994	R$ 485,20	D
24/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081575 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030995	R$ 3.606,57	C
24/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081575 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030995	R$ 3.606,57	D
24/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017890 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00030996	R$ 358,80	C
24/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017890 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00030996	R$ 358,80	D
24/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081622 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030997	R$ 4.820,09	C
24/10/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081622 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030997	R$ 2.217,61	D
24/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081622 LOJA ELETRICA LIMITADA	00030997	R$ 2.602,48	D
24/10/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226127 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00030998	R$ 64,80	C
24/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226127 REAL CENTER MAT E EQUIP	00030998	R$ 64,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICOS LTDA			
24/10/2022	2.1.1.01.01.1329	FLEX PRESS TRANSPORTES		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016981 FLEX PRESS TRANSPORTES	00030999	R$ 7.000,00	C
24/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000016981 FLEX PRESS TRANSPORTES	00030999	R$ 7.000,00	D
24/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081738 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031000	R$ 319,52	C
24/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000081738 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031000	R$ 319,52	D
24/10/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031067	R$ 24.054,50	C
24/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031067	R$ 20.205,79	D
24/10/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031067	R$ 1.202,72	D
24/10/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000078 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031067	R$ 2.645,99	D
24/10/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031068	R$ 89.345,29	C
24/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031068	R$ 75.050,05	D
24/10/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031068	R$ 4.467,26	D
24/10/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031068	R$ 9.827,98	D
24/10/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031073	R$ 18.899,96	C
24/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031073	R$ 16.253,98	D
24/10/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031073	R$ 566,99	D
24/10/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000082 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00031073	R$ 2.078,99	D
24/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		PG A CEMIG CF. CONTA	00031314	R$ 138,30	C
24/10/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00031314	R$ 138,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031315	R$ 25.000,00	C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031315	R$ 25.000,00	D
24/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031316	R$ 7.307,89	C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031316	R$ 7.307,89	D
24/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031317	R$ 15.860,61	C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031317	R$ 15.860,61	D
24/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031318	R$ 0,09	C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031318	R$ 0,09	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031472	R$ 499.611,78	C
24/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031472	R$ 499.611,78	D
24/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002093 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00031586	R$ 2.682,40	C
24/10/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002093 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00031586	R$ 2.682,40	D
24/10/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00031587	R$ 3.600,00	C
24/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020225 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00031587	R$ 3.600,00	D
24/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031698	R$ 1.969,71	C
24/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031698	R$ 1.969,71	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00031699	R$ 138,30	C
24/10/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00031699	R$ 138,30	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00031714	R$ 695,56	C
24/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031714	R$ 695,56	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031715	R$ 12.254,74	C
24/10/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031715	R$ 12.254,74	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031716	R$ 9.996,77	C
24/10/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031716	R$ 9.996,77	D
24/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031717	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031717	R$ 2.000,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030826	R$ 20.465,63	C
25/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030826	R$ 20.465,63	D
25/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030827	R$ 20.465,63	C
25/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030827	R$ 20.465,63	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030862	R$ 780,00	C
25/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030862	R$ 780,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114500 ELETRICA KVA LTDA	00031001	R$ 8.592,20	C
25/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114500 ELETRICA KVA LTDA	00031001	R$ 8.592,20	D
25/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073682 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00031002	R$ 39,90	C
25/10/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073682 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00031002	R$ 39,90	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226261 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031003	R$ 208,84	C
25/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226261 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031003	R$ 148,50	D
25/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226261 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031003	R$ 60,34	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000133476 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00031004	R$ 3.100,02	C
25/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000133476 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00031004	R$ 3.100,02	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000133478 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00031005	R$ 2.340,39	C
25/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000133478 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00031005	R$ 2.340,39	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00031006	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		000089612 CELSO MASCHIO E CIA LTDA			
25/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089612 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00031006	R$ 350,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00031319	R$ 146,48	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00031319	R$ 146,48	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00031320	R$ 419,83	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00031320	R$ 419,83	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00031321	R$ 556,74	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00031321	R$ 556,74	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00031322	R$ 1.260,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00031322	R$ 1.260,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00031323	R$ 280,50	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00031323	R$ 280,50	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031324	R$ 2.415,98	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031324	R$ 2.415,98	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031325	R$ 3.685,16	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031325	R$ 3.685,16	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031326	R$ 1.748,20	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031326	R$ 1.748,20	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031327	R$ 2.432,40	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031327	R$ 2.432,40	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A. DORO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031328	R$ 1.431,00	C
25/10/2022	1.1.1.05.08.0081	A. DORO HOTEL LTDA		PG. A A. DORO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031328	R$ 1.431,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031329	R$ 4.166,67	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031329	R$ 4.166,67	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031330	R$ 4.166,67	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031330	R$ 4.166,67	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031331	R$ 4.165,33	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031331	R$ 4.165,33	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00031332	R$ 744,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00031332	R$ 744,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031333	R$ 191,25	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031333	R$ 191,25	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031334	R$ 3.748,40	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		PG. A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME CF. RECIBO	00031334	R$ 3.748,40	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00031335	R$ 3.600,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00031335	R$ 3.600,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAKENG SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA CF. RECIBO	00031336	R$ 2.450,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1375	MAKENG SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA		PG. A MAKENG SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA CF. RECIBO	00031336	R$ 2.450,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A C. D. PASE & CIA LTDA CF. RECIBO	00031337	R$ 2.183,48	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.1376	C. D. PASE & CIA LTDA		PG. A C. D. PASE & CIA LTDA CF. RECIBO	00031337	R$ 2.183,48	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00031338	R$ 52,86	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00031338	R$ 52,86	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031339	R$ 22.247,20	C
25/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031339	R$ 22.247,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00031340	R$ 1.342,93	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00031340	R$ 1.342,93	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00031341	R$ 1.895,50	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00031341	R$ 1.895,50	D
25/10/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031342	R$ 97.280,70	C
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031342	R$ 97.280,70	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023002 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031588	R$ 840,00	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023002 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031588	R$ 840,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00031589	R$ 3.250,00	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00031589	R$ 3.250,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1375	MAKENG SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022125 MAKENG SOLUÇOES CONSTRUTIVAS	00031590	R$ 2.450,00	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022125 MAKENG SOLUÇOES CONSTRUTIVAS	00031590	R$ 2.450,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023002 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031591	R$ 840,00	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023002 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031591	R$ 840,00	D
25/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000265289 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00031594	R$ 12,63	C
25/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000265289 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00031594	R$ 0,67	C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000265289 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00031594	R$ 13,30	D
25/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022304 HOTEL SAO FRANCSICO	00031624	R$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022304 HOTEL SAO FRANCSICO	00031624	R$ 780,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031700	R$ 31.007,06	C
25/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031700	R$ 31.007,06	D
25/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031701	R$ 943,06	C
25/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031701	R$ 943,06	D
25/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS E/ EMPRESTIMO	00031742	R$ 1.715,63	C
25/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS E/ EMPRESTIMO	00031742	R$ 1.715,63	D
26/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030828	R$ 6.711,90	C
26/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030828	R$ 6.711,90	D
26/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030829	R$ 6.131,06	C
26/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030829	R$ 6.131,06	D
26/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030830	R$ 12.842,96	C
26/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030830	R$ 12.842,96	D
26/10/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226341 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031009	R$ 129,36	C
26/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226341 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031009	R$ 129,36	D
26/10/2022	2.1.1.01.01.1376	C. D. PASE & CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055106 C. D. PASE & CIA LTDA	00031010	R$ 2.183,48	C
26/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055106 C. D. PASE & CIA LTDA	00031010	R$ 2.183,48	D
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061793 MERCADAO DOS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	00031011	R$ 40,00	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061793 MERCADAO DOS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	00031011	R$ 40,00	D
26/10/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226415 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031012	R$ 72,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226415 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031012	R$ 72,13	D
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054811 BELTRAME E IRMAOS LTDA	00031013	R$ 65,25	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000054811 BELTRAME E IRMAOS LTDA	00031013	R$ 65,25	D
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073815 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00031014	R$ 22,90	C
26/10/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000073815 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00031014	R$ 22,90	D
26/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000846 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031069	R$ 180,60	C
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000846 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031069	R$ 180,60	D
26/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000847 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031070	R$ 73,00	C
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000847 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031070	R$ 73,00	D
26/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000848 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031071	R$ 146,00	C
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000848 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031071	R$ 146,00	D
26/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000850 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031072	R$ 292,00	C
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000850 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031072	R$ 292,00	D
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031343	R$ 10.100,00	C
26/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031343	R$ 10.100,00	D
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031344	R$ 102,45	C
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031344	R$ 102,45	D
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00031345	R$ 102,45	C
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00031345	R$ 102,45	D
26/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031346	R$ 4.338,40	C
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031346	R$ 4.338,40	D
26/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031347	R$ 0,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031347	R$ 0,36	D
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000049 BH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00031593	R$ 1.615,00	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000049 BH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00031593	R$ 1.615,00	D
26/10/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000214 SALVADOR PALAE HOTEL	00031595	R$ 337,98	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000214 SALVADOR PALAE HOTEL	00031595	R$ 337,98	D
26/10/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001751832 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00031596	R$ 419,83	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001751832 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00031596	R$ 419,83	D
26/10/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022579 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME	00031597	R$ 744,00	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022579 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME	00031597	R$ 744,00	D
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000311747 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00031599	R$ 17,84	C
26/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000311747 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00031599	R$ 0,94	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000311747 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00031599	R$ 18,78	D
26/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000049 BH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00031625	R$ 85,00	C
26/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202200000000049 BH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00031625	R$ 85,00	D
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CF. RECIBO	00031643	R$ 1.044,48	C
26/10/2022	2.1.1.01.01.0867	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		PG. A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CF. RECIBO	00031643	R$ 1.044,48	D
26/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031702	R$ 5.971,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031702	R$ 5.971,99	D
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031703	R$ 210,75	C
26/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031703	R$ 210,75	D
26/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031704	R$ 129.399,21	C
26/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031704	R$ 129.399,21	D
26/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031741	R$ 193,56	C
26/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031741	R$ 193,56	D
26/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESITMO	00031743	R$ 211,90	C
26/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00031743	R$ 211,90	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226457 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031016	R$ 41,60	C
27/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226457 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031016	R$ 27,70	D
27/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000226457 REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	00031016	R$ 13,90	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017663 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031017	R$ 1.015,00	C
27/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017663 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031017	R$ 1.001,35	D
27/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017663 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031017	R$ 13,65	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114731 ELETRICA KVA LTDA	00031018	R$ 8.187,43	C
27/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114731 ELETRICA KVA LTDA	00031018	R$ 8.187,43	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114735 ELETRICA KVA LTDA	00031019	R$ 39,00	C
27/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114735 ELETRICA KVA LTDA	00031019	R$ 39,00	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021173 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00031020	R$ 2.000,00	C
27/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021173 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA	00031020	R$ 2.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
27/10/2022	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017666 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031021	R$ 213,00	C
27/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017666 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031021	R$ 149,21	D
27/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017666 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031021	R$ 63,79	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089678 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00031022	R$ 90,00	C
27/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089678 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00031022	R$ 7,15	D
27/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089678 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00031022	R$ 82,85	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018377 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00031023	R$ 205.000,00	C
27/10/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018377 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00031023	R$ 205.000,00	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084381 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031024	R$ 98.836,89	C
27/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084381 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031024	R$ 98.836,89	D
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL CARMELO LTDA CF. RECIBO	00031348	R$ 340,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.01.1377	HOTEL CARMELO LTDA		PG. A HOTEL CARMELO LTDA CF. RECIBO	00031348	R$ 340,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROTA DO SOL HOTEL CF. RECIBO	00031349	R$ 1.520,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.01.1378	ROTA DO SOL HOTEL		PG. A ROTA DO SOL HOTEL CF. RECIBO	00031349	R$ 1.520,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MHB HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00031350	R$ 609,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		PG. A MHB HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00031350	R$ 609,00	D
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031351	R$ 16.514,05	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031351	R$ 16.514,05	D
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031352	R$ 25.864,90	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031352	R$ 25.864,90	D
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031353	R$ 11.751,29	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031353	R$ 11.751,29	D
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031354	R$ 7.586,15	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031354	R$ 7.586,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031355	R$ 5.689,61	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031355	R$ 5.689,61	D
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031356	R$ 22.018,73	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031356	R$ 22.018,73	D
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031357	R$ 14.850,89	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031357	R$ 14.850,89	D
27/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031358	R$ 27.592,59	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031358	R$ 27.592,59	D
27/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031473	R$ 111,37	C
27/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031473	R$ 111,37	D
27/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031474	R$ 500.106,74	C
27/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031474	R$ 500.106,74	D
27/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031475	R$ 51.225,72	C
27/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031475	R$ 51.225,72	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000063 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00031600	R$ 4.200,00	C
27/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000063 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00031600	R$ 4.200,00	D
27/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000494 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00031601	R$ 530,00	C
27/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000494 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00031601	R$ 530,00	D
27/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000061668 HOTEL BAR E RESTAURANTE POSTO TREZE	00031602	R$ 234,00	C
27/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000061668 HOTEL BAR E RESTAURANTE POSTO TREZE	00031602	R$ 234,00	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.1377	HOTEL CARMELO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003041 HOTEL BAR E RESTAURANTE POSTO TREZE	00031603	R$ 340,00	C
27/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00031603	R$ 340,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000003041 HOTEL BAR E RESTAURANTE POSTO TREZE			
27/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022153 HOTEL LIMA	00031604	R$ 360,00	C
27/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022153 HOTEL LIMA	00031604	R$ 360,00	D
27/10/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 18376 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00031675	R$ 601.200,00	C
27/10/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 18376 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00031675	R$ 601.200,00	D
27/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033830	R$ 33.000,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00033830	R$ 33.000,00	D
28/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00030831	R$ 15.932,32	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00030831	R$ 15.932,32	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A EMPRESTIMO NO DIA.CF. E XTRATO	00030832	R$ 23.875,00	C
28/10/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG. A EMPRESTIMO NO DIA.CF. E XTRATO	00030832	R$ 23.875,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030833	R$ 16.435,32	C
28/10/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030833	R$ 16.435,32	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030834	R$ 13.265,90	C
28/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030834	R$ 13.265,90	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030835	R$ 61.490,93	C
28/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00030835	R$ 61.490,93	D
28/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030836	R$ 99.529,09	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030836	R$ 99.529,09	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a PABLO LUAN SOARES	00030863	R$ 1.565,00	C
28/10/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a PABLO LUAN SOARES	00030863	R$ 1.565,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A CAMILA MARIA ROCHA	00030864	R$ 923,31	C
28/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A CAMILA MARIA ROCHA	00030864	R$ 923,31	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00031026	R$ 449,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000052 IRENE CONFEITARIA LTDA			
28/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000052 IRENE CONFEITARIA LTDA	00031026	R$ 449,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1344	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000380591 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00031027	R$ 2.235,04	C
28/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000380591 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00031027	R$ 2.233,84	D
28/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000380591 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00031027	R$ 1,20	D
28/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000033 MANTEX INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	00031028	R$ 1.617,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000033 MANTEX INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	00031028	R$ 1.617,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084758 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031029	R$ 1.223,10	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000084758 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031029	R$ 1.223,10	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018427 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00031030	R$ 584.967,60	C
28/10/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018427 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00031030	R$ 584.967,60	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002628 AWC TECNOLOGIA LTDA	00031031	R$ 2.663,96	C
28/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002628 AWC TECNOLOGIA LTDA	00031031	R$ 2.663,96	D
28/10/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000852 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031074	R$ 1.223,10	C
28/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000852 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031074	R$ 1.223,10	D
28/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000854 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031075	R$ 73,00	C
28/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000854 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031075	R$ 73,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031359	R$ 960,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031359	R$ 960,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL RUBBO LTDA CF. RECIBO	00031360	R$ 460,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.01.1373	HOTEL RUBBO LTDA		PG. A HOTEL RUBBO LTDA CF. RECIBO	00031360	R$ 460,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00031361	R$ 372,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00031361	R$ 372,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031362	R$ 630,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031362	R$ 630,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LUIZ GIOVANI POZZOBON CF. RECIBO	00031363	R$ 1.518,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.01.1372	Luiz Giovani Pozzobon		PG. A LUIZ GIOVANI POZZOBON CF. RECIBO	00031363	R$ 1.518,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031364	R$ 1.000,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031364	R$ 1.000,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031365	R$ 95.000,00	C
28/10/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031365	R$ 95.000,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00031366	R$ 5.000,00	C
28/10/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00031366	R$ 5.000,00	D
28/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031367	R$ 10,42	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00031367	R$ 10,42	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031368	R$ 30.000,00	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031368	R$ 30.000,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031476	R$ 256,71	C
28/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031476	R$ 256,71	D
28/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031477	R$ 671.270,88	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031477	R$ 671.270,88	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031478	R$ 2,34	C
28/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031478	R$ 2,34	D
28/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031479	R$ 51.236,12	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031479	R$ 51.236,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031480	R$ 126,92	C
28/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031480	R$ 126,92	D
28/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031481	R$ 331.877,42	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031481	R$ 331.877,42	D
28/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000009 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00031605	R$ 15.200,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000009 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00031605	R$ 15.200,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.0895	Paulo Ricardo Evangelista Araujo		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000071 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00031606	R$ 6.100,25	C
28/10/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ : 000000071 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00031606	R$ 302,25	C
28/10/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/: 000000071 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00031606	R$ 97,50	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000071 PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO	00031606	R$ 6.500,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023079 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031607	R$ 211,78	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023079 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031607	R$ 211,78	D
28/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000126 ENERGIA DO SOL	00031608	R$ 1.500,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000126 ENERGIA DO SOL	00031608	R$ 1.500,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000465173 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031609	R$ 10.100,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000465173 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031609	R$ 10.100,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000002 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME	00031610	R$ 372,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00031610	R$ 372,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000002 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME			
28/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000464766 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031611	R$ 3.605,40	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000464766 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031611	R$ 3.605,40	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000459291 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031612	R$ 18.641,80	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000459291 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00031612	R$ 18.641,80	D
28/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023085 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031613	R$ 960,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000023085 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00031613	R$ 960,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1373	HOTEL RUBBO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014827 HOTEL RUBBO	00031614	R$ 460,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000014827 HOTEL RUBBO	00031614	R$ 460,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1372	Luiz Giovani Pozzobon		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000032825 LUIZ GIOVANI POZZONBON	00031615	R$ 1.518,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000032825 LUIZ GIOVANI POZZONBON	00031615	R$ 1.518,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022316 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031616	R$ 630,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022316 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00031616	R$ 630,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1378	ROTA DO SOL HOTEL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034966 ROTA VIP EMPREENDIMENTOS	00031617	R$ 1.520,00	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000034966 ROTA VIP EMPREENDIMENTOS	00031617	R$ 1.520,00	D
28/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000215 JOAQUIM JOSE MACHADO MONTEIRO	00031618	R$ 955,05	C
28/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000215 JOAQUIM JOSE MACHADO MONTEIRO	00031618	R$ 34,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000215 JOAQUIM JOSE MACHADO MONTEIRO	00031618	R$ 990,00	D
28/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031705	R$ 134.929,59	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031705	R$ 134.929,59	D
28/10/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031718	R$ 1.000,01	C
28/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031718	R$ 1.000,01	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00031719	R$ 31.153,23	C
28/10/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00031719	R$ 31.153,23	D
28/10/2022	2.1.1.01.01.1367	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2442 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	00031726	R$ 5.522,73	C
28/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2442 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	00031726	R$ 5.522,73	D
28/10/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031739	R$ 885,32	C
28/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031739	R$ 885,32	D
28/10/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031740	R$ 3.538,12	C
28/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00031740	R$ 3.538,12	D
28/10/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESITMO	00031744	R$ 199,91	C
28/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESITMO	00031744	R$ 199,91	D
28/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. A JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA.CF. E XTRATO	00032702	R$ 394,26	C
28/10/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		PG. A JUROS S/ EMPRESTIMO NO DIA.CF. E XTRATO	00032702	R$ 394,26	D
28/10/2022	2.2.1.01.01.0009	BB Giro - Contratação 27/10/2020		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032703	R$ 394,26	C
28/10/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032703	R$ 394,26	D
29/10/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000033700 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00031032	R$ 3.693,69	C
29/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000033700 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA	00031032	R$ 3.693,69	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
30/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00031652	R$ 2.743,28	C
30/10/2022	2.1.1.01.01.1015	R L AVELINO SERVICOS TECNICOS		PG. A R L AVELINO SERVICOS TECNICOS CF. RECIBO	00031652	R$ 2.743,28	D
30/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00031655	R$ 2.520,00	C
30/10/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		PG. A IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA CF. RECIBO	00031655	R$ 2.520,00	D
30/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00031656	R$ 2.057,79	C
30/10/2022	2.1.1.01.01.1089	L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA		PG. A L MONTALVAO BERNARDES ENGENHARIA LTDA CF. RECIBO	00031656	R$ 2.057,79	D
30/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031667	R$ 91,78	C
30/10/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031667	R$ 91,78	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030837	R$ 1.969,70	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030837	R$ 1.969,70	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO S/ NF 2022239	00030838	R$ 51,51	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO S/ NF 2022239	00030838	R$ 51,51	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030839	R$ 403,30	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030839	R$ 403,30	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030840	R$ 364,50	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030840	R$ 364,50	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030841	R$ 12,09	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO CF. GUIA	00030841	R$ 12,09	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030842	R$ 150.000,00	C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00030842	R$ 150.000,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00030843	R$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00030843	R$ 10,00	D
31/10/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030844	R$ 152.854,44	C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00030844	R$ 152.854,44	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030865	R$ 1.200,00	C
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00030865	R$ 1.200,00	D
31/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00030866	R$ 139.747,45	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00030866	R$ 139.747,45	D
31/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00030867	R$ 2.480,65	C
31/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00030867	R$ 2.480,65	D
31/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Familia neste mês	00030868	R$ 13,18	C
31/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Familia neste mês	00030868	R$ 13,18	D
31/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00030869	R$ 13.275,32	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00030869	R$ 13.275,32	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00030870	R$ 1.961,01	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00030870	R$ 1.961,01	D
31/10/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00030871	R$ 6.091,21	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00030871	R$ 6.091,21	D
31/10/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00030872	R$ 43.640,74	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00030872	R$ 43.640,74	D
31/10/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00030873	R$ 13.557,69	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00030873	R$ 13.557,69	D
31/10/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00030875	R$ 22.341,74	C
31/10/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00030875	R$ 22.341,74	D
31/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00030876	R$ 2.147,62	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00030876	R$ 2.147,62	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste	00030877	R$ 908,86	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagamento		mês			
31/10/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00030877	R$ 908,86	D
31/10/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00030878	R$ 19.285,26	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00030878	R$ 19.285,26	D
31/10/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00030889	R$ 1.419,50	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00030889	R$ 1.419,50	D
31/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00030890	R$ 14.131,87	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00030890	R$ 14.131,87	D
31/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00030891	R$ 1.392,89	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00030891	R$ 1.392,89	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00030892	R$ 1.675,83	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00030892	R$ 1.675,83	D
31/10/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00030893	R$ 3.923,36	C
31/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00030893	R$ 3.923,36	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000323 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00031036	R$ 162,98	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000323 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00031036	R$ 162,98	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004183 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00031037	R$ 238,20	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004183 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00031037	R$ 238,20	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000743323 COFERMETA S.A.	00031038	R$ 1.818,68	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000743323 COFERMETA S.A.	00031038	R$ 1.818,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000743324 COFERMETA S.A.	00031039	R$ 522,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000743324 COFERMETA S.A.	00031039	R$ 522,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085936 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031040	R$ 168,71	C
31/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000085936 LOJA ELETRICA LIMITADA	00031040	R$ 168,71	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017673 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031041	R$ 115,00	C
31/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017673 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031041	R$ 115,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1333	Rikson Santos Andrade ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001802 RIKSON SANTOS ANDRADE ME	00031042	R$ 1.760,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001802 RIKSON SANTOS ANDRADE ME	00031042	R$ 1.760,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114961 ELETRICA KVA LTDA	00031043	R$ 2.975,66	C
31/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000114961 ELETRICA KVA LTDA	00031043	R$ 2.975,66	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1331	ORIGINAL TRANSPORTES		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002952 ORIGINAL TRANSPORTES	00031044	R$ 200,00	C
31/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000002952 ORIGINAL TRANSPORTES	00031044	R$ 200,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017678 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031045	R$ 139,00	C
31/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000017678 CASA CASTELO LTDA - EPP	00031045	R$ 139,00	D
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016438 COMERCIAL DOMINGUES LTDA	00031046	R$ 147,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016438 COMERCIAL DOMINGUES LTDA	00031046	R$ 147,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1262	THIAGO DE CASTRO VIEIRA		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00031047	R$ 272,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00031047	R$ 272,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1262	THIAGO DE CASTRO VIEIRA		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00031048	R$ 250,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00031048	R$ 250,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1262	THIAGO DE CASTRO VIEIRA		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00031049	R$ 207,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00031049	R$ 207,00	D
31/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000855 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031076	R$ 540,00	C
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000855 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031076	R$ 540,00	D
31/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000856 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031077	R$ 540,00	C
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000856 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00031077	R$ 540,00	D
31/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000857 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031078	R$ 25.864,90	C
31/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000857 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00031078	R$ 25.864,90	D
31/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000858 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031079	R$ 21.147,48	C
31/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000858 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00031079	R$ 21.147,48	D
31/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000859 AGRO PECUARIA RIO PARAISO LTDA	00031080	R$ 1.100.000,00	C
31/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000859 AGRO PECUARIA RIO PARAISO LTDA	00031080	R$ 1.100.000,00	D
31/10/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000860 VITTA JANAUBA LTDA	00031081	R$ 796.338,30	C
31/10/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000860 VITTA JANAUBA LTDA	00031081	R$ 796.338,30	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00031369	R$ 1.705,87	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00031369	R$ 1.705,87	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00031370	R$ 7.289,47	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00031370	R$ 7.289,47	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00031371	R$ 305,47	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00031371	R$ 305,47	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00031372	R$ 2.078,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00031372	R$ 2.078,76	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031373	R$ 20.516,57	C
31/10/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031373	R$ 20.516,57	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031374	R$ 1.702,42	C
31/10/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031374	R$ 1.702,42	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00031375	R$ 70,32	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00031375	R$ 70,32	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00031376	R$ 70,32	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00031376	R$ 70,32	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031377	R$ 1.484,90	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031377	R$ 1.484,90	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A STINORLAND BRASIL LTDA CF. RECIBO	00031378	R$ 236.093,54	C
31/10/2022	1.1.1.05.08.0086	STINORLAND BRASIL LTDA		PG. A STINORLAND BRASIL LTDA CF. RECIBO	00031378	R$ 236.093,54	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A STINORLAND BRASIL LTDA CF. RECIBO	00031379	R$ 131.329,67	C
31/10/2022	1.1.1.05.08.0086	STINORLAND BRASIL LTDA		PG. A STINORLAND BRASIL LTDA CF. RECIBO	00031379	R$ 131.329,67	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00031380	R$ 1.260,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00031380	R$ 1.260,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031381	R$ 3.307,42	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031381	R$ 3.307,42	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031382	R$ 935,52	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031382	R$ 935,52	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031383	R$ 294,14	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031383	R$ 294,14	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO	00031384	R$ 1.500,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.1316	ENERGIA DO SOL ENERGIA		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA	00031384	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENOVAVEL LTDA		RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO			
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031385	R$ 3.802,40	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00031385	R$ 3.802,40	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00031386	R$ 680,48	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00031386	R$ 680,48	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00031387	R$ 850,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00031387	R$ 850,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031388	R$ 2.936,98	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031388	R$ 2.936,98	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00031389	R$ 3.250,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00031389	R$ 3.250,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031390	R$ 1.421,07	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031390	R$ 1.421,07	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031391	R$ 3.000,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031391	R$ 3.000,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031392	R$ 3.000,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00031392	R$ 3.000,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SETTA ENERGY PAINEIS LTDA CF. RECIBO	00031393	R$ 8.983,16	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.1317	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA		PG. A SETTA ENERGY PAINEIS LTDA CF. RECIBO	00031393	R$ 8.983,16	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEG LOGISTICA E TRANSPORTE CF. RECIBO	00031394	R$ 4.021,40	C
31/10/2022	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		PG. A MEG LOGISTICA E TRANSPORTE CF. RECIBO	00031394	R$ 4.021,40	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEG LOGISTICA E TRANSPORTE CF. RECIBO	00031395	R$ 4.021,40	C
31/10/2022	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		PG. A MEG LOGISTICA E TRANSPORTE	00031395	R$ 4.021,40	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. RECIBO			
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEG LOGISTICA E TRANSPORTE CF. RECIBO	00031396	R$ 4.021,41	C
31/10/2022	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		PG. A MEG LOGISTICA E TRANSPORTE CF. RECIBO	00031396	R$ 4.021,41	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00031397	R$ 4.200,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00031397	R$ 4.200,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA CF. RECIBO	00031398	R$ 45.395,00	C
31/10/2022	1.1.1.05.08.0082	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda		PG. A ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA CF. RECIBO	00031398	R$ 45.395,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031399	R$ 4.800,00	C
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031399	R$ 4.800,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00031400	R$ 400,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00031400	R$ 400,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031401	R$ 2.459,42	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031401	R$ 2.459,42	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202210 L MONTALVAO	00031402	R$ 14,07	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202210 L MONTALVAO	00031402	R$ 14,07	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031403	R$ 5,21	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031403	R$ 5,21	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031404	R$ 0,42	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031404	R$ 0,42	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022154 CORTE PRINT	00031405	R$ 173,50	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022154 CORTE PRINT	00031405	R$ 173,50	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022505 SCAPOLE	00031406	R$ 0,70	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022505 SCAPOLE	00031406	R$ 0,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/N ISSQN	00031407	R$ 0,02	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/N ISSQN	00031407	R$ 0,02	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/N ISSQN	00031408	R$ 0,15	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/N ISSQN	00031408	R$ 0,15	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221247 ALOC LTDA	00031409	R$ 5,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221247 ALOC LTDA	00031409	R$ 5,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221513 SANESERVIS	00031410	R$ 35,44	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221513 SANESERVIS	00031410	R$ 35,44	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031411	R$ 1,06	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031411	R$ 1,06	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031412	R$ 0,11	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031412	R$ 0,11	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222148 GEOMEX	00031413	R$ 3,60	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222148 GEOMEX	00031413	R$ 3,60	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225497 HOTEL SAO BENTO	00031414	R$ 23,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225497 HOTEL SAO BENTO	00031414	R$ 23,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031415	R$ 0,69	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031415	R$ 0,69	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031416	R$ 0,18	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031416	R$ 0,18	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225967 HETEL SAO BENTO	00031417	R$ 6,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225967 HETEL SAO BENTO	00031417	R$ 6,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225978 HOTEL SAO BENTO	00031418	R$ 1,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225978 HOTEL SAO BENTO	00031418	R$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031419	R$ 0,03	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031419	R$ 0,03	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031420	R$ 0,26	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031420	R$ 0,26	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202212634 MHB HOTELARIA	00031421	R$ 8,61	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202212634 MHB HOTELARIA	00031421	R$ 8,61	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218340 OCUPACIONAL	00031422	R$ 10,32	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218340 OCUPACIONAL	00031422	R$ 10,32	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031423	R$ 0,31	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031423	R$ 0,31	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031424	R$ 0,50	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031424	R$ 0,50	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022144483 EMIVE	00031425	R$ 16,63	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022144483 EMIVE	00031425	R$ 16,63	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022238384 CONSORCIO	00031426	R$ 0,72	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022238384 CONSORCIO	00031426	R$ 0,72	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031427	R$ 0,02	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031427	R$ 0,02	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031428	R$ 0,12	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031428	R$ 0,12	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022515979 UNIMED	00031429	R$ 4,11	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022515979 UNIMED	00031429	R$ 4,11	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022546827 UNIMED	00031430	R$ 26,66	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022546827 UNIMED	00031430	R$ 26,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031431	R$ 0,80	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031431	R$ 0,80	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031432	R$ 5,21	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031432	R$ 5,21	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022135 CORTE PRINT	00031433	R$ 173,50	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022135 CORTE PRINT	00031433	R$ 173,50	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022271 RICARDO PADUA	00031434	R$ 13,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022271 RICARDO PADUA	00031434	R$ 13,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031435	R$ 0,39	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031435	R$ 0,39	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031436	R$ 0,51	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031436	R$ 0,51	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022779 ORGANIZAÇÕES EFFIS	00031437	R$ 16,88	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022779 ORGANIZAÇÕES EFFIS	00031437	R$ 16,88	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221512 SANESERVIS	00031438	R$ 127,06	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221512 SANESERVIS	00031438	R$ 127,06	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031439	R$ 3,81	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031439	R$ 3,81	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031440	R$ 2,01	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031440	R$ 2,01	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221931 MA CONSULTORIA	00031441	R$ 66,96	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221931 MA CONSULTORIA	00031441	R$ 66,96	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022149 GEOMEX	00031442	R$ 3,50	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022149 GEOMEX	00031442	R$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031443	R$ 0,11	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031443	R$ 0,11	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031444	R$ 0,18	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031444	R$ 0,18	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031445	R$ 0,03	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031445	R$ 0,03	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225976 HOTEL SAO BENTO	00031446	R$ 1,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225976 HOTEL SAO BENTO	00031446	R$ 1,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225816 HOTEL SAO BENTO	00031447	R$ 6,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225816 HOTEL SAO BENTO	00031447	R$ 6,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226042 HOTEL SAO BENTO	00031448	R$ 21,75	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226042 HOTEL SAO BENTO	00031448	R$ 21,75	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031449	R$ 0,65	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031449	R$ 0,65	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031450	R$ 0,23	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031450	R$ 0,23	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031451	R$ 0,49	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031451	R$ 0,49	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20224004 SOLIDES	00031452	R$ 16,48	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20224004 SOLIDES	00031452	R$ 16,48	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218339 OCUPACIONAL	00031453	R$ 7,53	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218339 OCUPACIONAL	00031453	R$ 7,53	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202234243 CONSORCIO OTIMO	00031454	R$ 0,05	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202234243 CONSORCIO OTIMO	00031454	R$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022278634 CONSORCIO OPERACIONAL	00031455	R$ 1,04	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022278634 CONSORCIO OPERACIONAL	00031455	R$ 1,04	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031456	R$ 0,03	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031456	R$ 0,03	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202256826 UNIMED	00031457	R$ 6,82	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202256826 UNIMED	00031457	R$ 6,82	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031458	R$ 0,20	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031458	R$ 0,20	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031459	R$ 8,61	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031459	R$ 8,61	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 307 FAW7	00031460	R$ 93,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 307 FAW7	00031460	R$ 93,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031482	R$ 0,27	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031482	R$ 0,27	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031483	R$ 8,06	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031483	R$ 8,06	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031484	R$ 8,81	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00031484	R$ 8,81	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031485	R$ 26,20	C
31/10/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ISSQN	00031485	R$ 26,20	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014598 MHB HOTELARIA LTDA	00031620	R$ 1.016,02	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000014598 MHB HOTELARIA LTDA	00031620	R$ 53,48	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014598 MHB HOTELARIA LTDA	00031620	R$ 1.069,50	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202248 JONEY CARLOS RODRIGUES &	00031621	R$ 4.532,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA.			
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202248 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA.	00031621	R$ 4.532,00	D
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202276371 CONOSRCIO OTIMO CF. RECIBO	00031629	R$ 57,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202276371 CONOSRCIO OTIMO CF. RECIBO	00031629	R$ 57,00	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202276371 CONOSRCIO OTIMO CF. RECIBO	00031630	R$ 3,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202276371 CONOSRCIO OTIMO CF. RECIBO	00031630	R$ 3,00	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202214597 MHB HOTELARIA LTDA	00031631	R$ 148,63	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202214597 MHB HOTELARIA LTDA	00031631	R$ 148,63	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 202214597 MHB HOTELARIA LTDA	00031632	R$ 7,82	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 202214597 MHB HOTELARIA LTDA	00031632	R$ 7,82	D
31/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031633	R$ 3.870,73	C
31/10/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031633	R$ 3.870,73	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220007 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00031654	R$ 1.000,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220007 AUREMIR TABOSA JUNIOR	00031654	R$ 1.000,00	D
31/10/2022	1.1.1.05.08.0023	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00031672	R$ 5.087,12	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00031672	R$ 5.087,12	D
31/10/2022	1.1.1.05.08.0080	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00031674	R$ 34.413,48	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.1317	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00031674	R$ 34.413,48	D
31/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031706	R$ 376.459,88	C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031706	R$ 376.459,88	D
31/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031707	R$ 6,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031707	R$ 6,30	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031708	R$ 18.196,53	C
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031708	R$ 18.196,53	D
31/10/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031709	R$ 166,28	C
31/10/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031709	R$ 166,28	D
31/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031710	R$ 7,08	C
31/10/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00031710	R$ 7,08	D
31/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031711	R$ 7,75	C
31/10/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031711	R$ 7,75	D
31/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031720	R$ 18.894,04	C
31/10/2022	1.1.1.03.01.0008	Aplicação BDMG		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031720	R$ 18.894,04	D
31/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00031722	R$ 45.588,39	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00031722	R$ 45.588,39	D
31/10/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031724	R$ 25.507,90	C
31/10/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031724	R$ 25.507,90	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1367	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2446 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	00031725	R$ 1.253,27	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2446 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	00031725	R$ 1.253,27	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00031727	R$ 10.710,00	C
31/10/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00031727	R$ 10.710,00	D
31/10/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00031728	R$ 10.710,00	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00031728	R$ 10.710,00	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00031729	R$ 207,63	C
31/10/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00031729	R$ 207,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00031730	R$ 43.199,95	C
31/10/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00031730	R$ 43.199,95	D
31/10/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00031731	R$ 199.468,88	C
31/10/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00031731	R$ 199.468,88	D
31/10/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00031732	R$ 30.102,36	C
31/10/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00031732	R$ 30.102,36	D
31/10/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00031733	R$ 138.653,30	C
31/10/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00031733	R$ 138.653,30	D
31/10/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00031734	R$ 138.653,30	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00031734	R$ 138.653,30	D
31/10/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00031735	R$ 30.102,36	C
31/10/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00031735	R$ 30.102,36	D
31/10/2022	2.1.1.01.01.1248	FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 430 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI	00032641	R$ 2.200,00	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 430 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI	00032641	R$ 2.200,00	D
31/10/2022	1.1.1.05.08.0073	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032679	R$ 17.246,25	C
31/10/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032679	R$ 17.246,25	D
31/10/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00032688	R$ 10.640,13	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00032688	R$ 10.640,13	D
31/10/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00032690	R$ 20.911,15	C
31/10/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032690	R$ 20.911,15	D
31/10/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032691	R$ 17.021,17	C
31/10/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032691	R$ 17.021,17	D
31/10/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS COMPENSADO NESTE MES	00032700	R$ 29.724,47	C
31/10/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS COMPENSADO NESTE MES	00032700	R$ 29.724,47	D
31/10/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033860	R$ 700,93	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033860	R$ 700,93	D
31/10/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033861	R$ 1.489,91	C
31/10/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033861	R$ 1.489,91	D
31/10/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033862	R$ 6.216,52	C
31/10/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033862	R$ 6.216,52	D
31/10/2022	4.3.2.01.01.0001	Compras a Vista		Vr transferido para apuração do custo	00033924	R$ 34.074,61	C
31/10/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033924	R$ 34.074,61	D
31/10/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033925	R$ 523.501,07	C
31/10/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033925	R$ 523.501,07	D
31/10/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033926	R$ 1.844,60	C
31/10/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		Vr transferido para apuração do custo	00033926	R$ 1.844,60	D
31/10/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033927	R$ 3.627,72	C
31/10/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033927	R$ 3.627,72	D
31/10/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033929	R$ 1.453.919,60	C
31/10/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033929	R$ 1.453.919,60	D
31/10/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033930	R$ 30.102,36	C
31/10/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033930	R$ 30.102,36	D
31/10/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033931	R$ 138.653,30	C
31/10/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033931	R$ 138.653,30	D
31/10/2022	4.3.1.02.01.0001	Fretes a Vista		Vr transferido para apuração do custo	00033932	R$ 12.064,21	C
31/10/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033932	R$ 12.064,21	D
31/10/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033933	R$ 37.430,14	C
31/10/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033933	R$ 37.430,14	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031745	R$ 500.000,00	C
01/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031745	R$ 500.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00031746	R$ 300.000,00	C
01/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Nosso deposito no dia cf. extrato	00031746	R$ 300.000,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		ESTORNO	00031747	R$ 300.000,00	C
01/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00031747	R$ 300.000,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031748	R$ 300.000,00	C
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031748	R$ 300.000,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031749	R$ 200.000,00	C
01/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031749	R$ 200.000,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00031807	R$ 798,51	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00031807	R$ 798,51	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031808	R$ 93.276,25	C
01/11/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031808	R$ 93.276,25	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROTA DO SOL HOTEL CF. RECIBO	00031809	R$ 520,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.01.1378	ROTA DO SOL HOTEL		PG. A ROTA DO SOL HOTEL CF. RECIBO	00031809	R$ 520,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00031810	R$ 7,60	C
01/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031810	R$ 7,60	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031953	R$ 2.105,46	C
01/11/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031953	R$ 2.105,46	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00031954	R$ 617,50	C
01/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00031954	R$ 617,50	D
01/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074134 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00032246	R$ 27,90	C
01/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000074134 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00032246	R$ 27,90	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066534 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00032247	R$ 1.140,00	C
01/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066534 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00032247	R$ 1.140,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089752 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00032248	R$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089752 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	00032248	R$ 165,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115048 ELETRICA KVA LTDA	00032249	R$ 101,89	C
01/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000115048 ELETRICA KVA LTDA	00032249	R$ 101,89	D
01/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00032250	R$ 642,25	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00032250	R$ 642,25	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032428	R$ 202.674,68	C
01/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032428	R$ 202.674,68	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032450	R$ 1.002.313,09	C
01/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032450	R$ 1.002.313,09	D
01/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032451	R$ 858,62	C
01/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032451	R$ 858,62	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000050763 SOLIDES LTDA EPP	00032496	R$ 642,84	C
01/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000050763 SOLIDES LTDA EPP	00032496	R$ 16,48	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000050763 SOLIDES LTDA EPP	00032496	R$ 659,32	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000037586 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00032497	R$ 147,00	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000037586 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00032497	R$ 147,00	D
01/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022226 AGUA E SAPONE	00032498	R$ 140,40	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022226 AGUA E SAPONE	00032498	R$ 140,40	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 66 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00032499	R$ 5.600,00	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 66 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00032499	R$ 5.600,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001152 MANSUR & MANSUR LTDA	00032500	R$ 3.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001152 MANSUR & MANSUR LTDA	00032500	R$ 3.300,00	D
01/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000277644 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00032506	R$ 7,51	C
01/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000277644 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00032506	R$ 0,40	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000277644 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00032506	R$ 7,91	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000185758 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00032510	R$ 300,57	C
01/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000185758 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00032510	R$ 15,47	C
01/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000185758 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00032510	R$ 16,63	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000185758 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00032510	R$ 332,67	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 451527 LOGGI TECNOLOGIA	00032628	R$ 90,31	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 451527 LOGGI TECNOLOGIA	00032628	R$ 90,31	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		FRETE NO DIA CF. NF. 451527 LOGGI TECNOLOGIA	00032629	R$ 488,69	C
01/11/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. NF. 451527 LOGGI TECNOLOGIA	00032629	R$ 488,69	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1445	MARIANO SILVA DA SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00012 MARIANO SILVA DA SILVA	00032647	R$ 1.200,00	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00012 MARIANO SILVA DA SILVA	00032647	R$ 1.200,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1378	ROTA DO SOL HOTEL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 35001 ROTA DO SOL HOTEL	00032667	R$ 520,00	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 35001 ROTA DO SOL HOTEL	00032667	R$ 520,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.1358	Guardiam Segurança e Serviços Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022135 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00032675	R$ 16.258,80	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022135 GUARDIAM SEGURANÇA E	00032675	R$ 16.258,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS EIRELI			
01/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/NF. 2022135 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00032676	R$ 741,20	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/NF. 2022135 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00032676	R$ 741,20	D
01/11/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		Juros s/ emprestimo	00032721	R$ 23.599,55	C
01/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Juros s/ emprestimo	00032721	R$ 23.599,55	D
01/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 363195 ALELO S.A	00032724	R$ 7.237,30	C
01/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 363195 ALELO S.A	00032724	R$ 7.237,30	D
01/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00033481	R$ 41.057,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		PG. A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00033481	R$ 41.057,00	D
02/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000025798 J. B. FEITOSA POUSADA	00032501	R$ 1.355,00	C
02/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000025798 J. B. FEITOSA POUSADA	00032501	R$ 1.355,00	D
02/11/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000051761 SENIOR SISTEMAS S/A	00032502	R$ 4.591,88	C
02/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS CSLL retido s/ : 000051761 SENIOR SISTEMAS S/A	00032502	R$ 227,51	C
02/11/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ : 000051761 SENIOR SISTEMAS S/A	00032502	R$ 73,39	C
02/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000051761 SENIOR SISTEMAS S/A	00032502	R$ 4.892,78	D
02/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004683313 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00032503	R$ 2.445,68	C
02/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 004683313 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	00032503	R$ 2.445,68	D
03/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031750	R$ 6.277,10	C
03/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00031750	R$ 6.277,10	D
03/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031751	R$ 1.356,73	C
03/11/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031751	R$ 1.356,73	D
03/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031752	R$ 41.446,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031752	R$ 41.446,73	D
03/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031753	R$ 15.449,90	C
03/11/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031753	R$ 15.449,90	D
03/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031754	R$ 51.976,26	C
03/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031754	R$ 51.976,26	D
03/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031755	R$ 0,02	C
03/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031755	R$ 0,02	D
03/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito de IOF no dia cf. extrato	00031811	R$ 61,50	C
03/11/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00031811	R$ 61,50	D
03/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00031812	R$ 86,82	C
03/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031812	R$ 86,82	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.1428	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002836468 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.	00032254	R$ 26.908,10	C
03/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 002836468 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.	00032254	R$ 26.908,10	D
03/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001385 OLIVEIRA E MATOS TUDO PARA A SUA CONSTRUCAO LTDA	00032255	R$ 60,00	C
03/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001385 OLIVEIRA E MATOS TUDO PARA A SUA CONSTRUCAO LTDA	00032255	R$ 60,00	D
03/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001386 OLIVEIRA E MATOS TUDO PARA A SUA CONSTRUCAO LTDA	00032256	R$ 22,00	C
03/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001386 OLIVEIRA E MATOS TUDO PARA A SUA CONSTRUCAO LTDA	00032256	R$ 22,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.1398	TECMINAS IRRIGACAO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024267 TECMINAS IRRIGACAO EIRELI	00032257	R$ 195,80	C
03/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000024267 TECMINAS IRRIGACAO EIRELI	00032257	R$ 195,80	D
03/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000471820 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00032258	R$ 176,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000471820 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	00032258	R$ 176,91	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007428 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00032259	R$ 63.584,28	C
03/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007428 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00032259	R$ 63.584,28	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.1390	ELETRICA FUTURA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000182501 ELETRICA FUTURA LTDA	00032260	R$ 920,92	C
03/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000182501 ELETRICA FUTURA LTDA	00032260	R$ 920,92	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066696 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00032261	R$ 219,00	C
03/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000066696 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00032261	R$ 219,00	D
03/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032429	R$ 148,32	C
03/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032429	R$ 148,32	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000039 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032504	R$ 15.538,01	C
03/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000039 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032504	R$ 398,41	C
03/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000039 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032504	R$ 15.936,42	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000040 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032505	R$ 20.304,59	C
03/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000040 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032505	R$ 520,63	C
03/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000040 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032505	R$ 20.825,22	D
03/11/2022	2.1.1.01.01.1374	A. DORO HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18416 A. DORO HOTEL LTDA	00032684	R$ 1.431,00	C
03/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18416 A. DORO HOTEL LTDA	00032684	R$ 1.431,00	D
03/11/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032704	R$ 2.412,40	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		18/03/2020 IV					
03/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032704	R$ 2.412,40	D
03/11/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032709	R$ 44,23	C
03/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032709	R$ 44,23	D
03/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032714	R$ 4.224,51	C
03/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032714	R$ 4.224,51	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 10/2022	00031756	R$ 9.377,00	C
04/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 10/2022	00031756	R$ 9.377,00	D
04/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031757	R$ 9.376,98	C
04/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031757	R$ 9.376,98	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00031813	R$ 617,50	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00031813	R$ 617,50	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031814	R$ 710,02	C
04/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031814	R$ 710,02	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031815	R$ 80.000,00	C
04/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031815	R$ 80.000,00	D
04/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031816	R$ 0,34	C
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031816	R$ 0,34	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00031955	R$ 227,14	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00031955	R$ 227,14	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSORCIO OTIMO L CF. RECIBO	00031956	R$ 112,05	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. CONSORCIO OTIMO L CF. RECIBO	00031956	R$ 112,05	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00031957	R$ 960,00	C
04/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00031957	R$ 960,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A M M G PEDROSA - ME CF. RECIBO	00031958	R$ 550,00	C
04/11/2022	2.1.1.01.01.1436	M M G PEDROSA - ME		PG. A M M G PEDROSA - ME CF. RECIBO	00031958	R$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A. DORO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031959	R$ 159,00	C
04/11/2022	2.1.1.01.01.1374	A. DORO HOTEL LTDA		PG. A A. DORO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031959	R$ 159,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00031960	R$ 800,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00031960	R$ 800,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PREVEN SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00031961	R$ 231,00	C
04/11/2022	2.1.1.01.01.1437	PREVEN SERVICOS LTDA		PG. A PREVEN SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00031961	R$ 231,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LUIZ GIOVANI POZZOBON CF. RECIBO	00031962	R$ 1.176,00	C
04/11/2022	2.1.1.01.01.1372	Luiz Giovani Pozzobon		PG. A LUIZ GIOVANI POZZOBON CF. RECIBO	00031962	R$ 1.176,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031963	R$ 25.000,00	C
04/11/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031963	R$ 25.000,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00031964	R$ 15.000,00	C
04/11/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00031964	R$ 15.000,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. liquido de folha ref. 10/2022	00031965	R$ 1.283,00	C
04/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 10/2022	00031965	R$ 1.283,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1397	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002007 SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME	00032266	R$ 105,80	C
04/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002007 SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME	00032266	R$ 105,80	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1385	GOL LINHAS AEREAS SA		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011953 GOL LINHAS AEREAS SA	00032267	R$ 2.379,39	C
04/11/2022	4.3.2.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000011953 GOL LINHAS AEREAS SA	00032267	R$ 2.379,39	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1391	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000594601 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00032268	R$ 1.652,09	C
04/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000594601 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00032268	R$ 1.652,09	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020492 JHC HOTEIS EIRELI	00032269	R$ 19,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020492 JHC HOTEIS EIRELI	00032269	R$ 19,50	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020493 JHC HOTEIS EIRELI	00032270	R$ 3,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020493 JHC HOTEIS EIRELI	00032270	R$ 3,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020494 JHC HOTEIS EIRELI	00032271	R$ 24,50	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020494 JHC HOTEIS EIRELI	00032271	R$ 24,50	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020495 JHC HOTEIS EIRELI	00032272	R$ 3,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020495 JHC HOTEIS EIRELI	00032272	R$ 3,00	D
04/11/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000085 PAREX CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	00032414	R$ 10.725,67	C
04/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000085 PAREX CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	00032414	R$ 10.725,67	D
04/11/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000086 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032415	R$ 7.812,20	C
04/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000086 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032415	R$ 7.136,46	D
04/11/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF retido s/ NF 202286 Cemig	00032415	R$ 117,18	D
04/11/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000086 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032415	R$ 78,12	D
04/11/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFSE: 202200000000086 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032415	R$ 50,77	D
04/11/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFSE: 202200000000086 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032415	R$ 234,36	D
04/11/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000086 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032415	R$ 195,31	D
04/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000868 EDIFICIO BROOKLYN	00032417	R$ 207.949,09	C
04/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000868 EDIFICIO BROOKLYN	00032417	R$ 207.949,09	D
04/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032430	R$ 126.825,37	C
04/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032430	R$ 126.825,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 10/2022	00032479	R$ 66.613,00	C
04/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 10/2022	00032479	R$ 66.613,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032480	R$ 1.821,74	C
04/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032480	R$ 1.821,74	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000082 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00032507	R$ 245,00	C
04/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202282 Centro Automotivo	00032507	R$ 5,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000082 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00032507	R$ 250,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002219 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00032508	R$ 179,91	C
04/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002219 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00032508	R$ 9,09	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002219 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00032508	R$ 189,00	D
04/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002573 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00032509	R$ 68,40	C
04/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002573 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00032509	R$ 3,60	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002573 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00032509	R$ 72,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1437	PREVEN SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221230 PREVEN SERVIÇOS LTDA	00032511	R$ 231,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221230 PREVEN SERVIÇOS LTDA	00032511	R$ 231,00	D
04/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000279446 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00032515	R$ 1,05	C
04/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000279446 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00032515	R$ 0,06	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000279446 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00032515	R$ 1,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002575 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00032526	R$ 671,72	C
04/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002575 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00032526	R$ 28,28	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002575 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00032526	R$ 700,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1443	KELLY DA FONSECA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202227 KELLY DA FONSECA	00032648	R$ 350,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202227 KELLY DA FONSECA	00032648	R$ 350,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1440	F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022000472 F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI	00032650	R$ 360,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022000472 F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI	00032650	R$ 360,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1440	F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202200475 F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI	00032651	R$ 240,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202200475 F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI	00032651	R$ 240,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022348 INFINIT FLATS LTDA	00032657	R$ 960,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022348 INFINIT FLATS LTDA	00032657	R$ 960,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1372	Luiz Giovani Pozzobon		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32883 LUIZ GIOVANI POZZOBON	00032669	R$ 1.176,00	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32883 LUIZ GIOVANI POZZOBON	00032669	R$ 1.176,00	D
04/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 46032 JHC HOTEIS EIRELI	00032686	R$ 617,50	C
04/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 46032 JHC HOTEIS EIRELI	00032686	R$ 617,50	D
05/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088928 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032273	R$ 108,71	C
05/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000088928 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032273	R$ 108,71	D
05/11/2022	2.1.1.01.01.1436	M M G PEDROSA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0001404 M M G PEDROSA - ME	00032653	R$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0001404 M M G PEDROSA - ME	00032653	R$ 550,00	D
05/11/2022	2.1.1.01.01.1374	A. DORO HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18435 A. DORO HOTEL LTDA	00032668	R$ 159,00	C
05/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 18435 A. DORO HOTEL LTDA	00032668	R$ 159,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031758	R$ 500.000,00	C
07/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031758	R$ 500.000,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031759	R$ 500.000,00	C
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031759	R$ 500.000,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00031760	R$ 26.876,09	C
07/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00031760	R$ 26.876,09	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00031761	R$ 66,00	C
07/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031761	R$ 66,00	D
07/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031762	R$ 26.942,08	C
07/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031762	R$ 26.942,08	D
07/11/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031797	R$ 1.000,08	C
07/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031797	R$ 1.000,08	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00031798	R$ 180,00	C
07/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031798	R$ 180,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031820	R$ 20.200,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031820	R$ 20.200,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031821	R$ 3.093,25	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031821	R$ 3.093,25	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00031822	R$ 37,41	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00031822	R$ 37,41	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TFLF - TFS CF. RECIBO	00031823	R$ 138,95	C
07/11/2022	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		PG. A TFLF - TFS CF. RECIBO	00031823	R$ 138,95	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00031824	R$ 15.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1318	PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA		PG. A PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00031824	R$ 15.200,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF	00031966	R$ 13.557,69	C
07/11/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF	00031966	R$ 13.557,69	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF RECIBO	00031967	R$ 435,48	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF RECIBO	00031967	R$ 435,48	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031968	R$ 2.682,40	C
07/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031968	R$ 2.682,40	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031969	R$ 1.569,70	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031969	R$ 1.569,70	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031970	R$ 2.954,10	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00031970	R$ 2.954,10	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00031971	R$ 10.319,48	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00031971	R$ 10.319,48	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. REECIBO	00031972	R$ 449,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. REECIBO	00031972	R$ 449,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALUGUEL DE GARAGEM CF. RECIBO	00031973	R$ 500,00	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG. ALUGUEL DE GARAGEM CF. RECIBO	00031973	R$ 500,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ICATU CF. RECIBO	00031974	R$ 602,02	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. ICATU CF. RECIBO	00031974	R$ 602,02	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00031975	R$ 1.260,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0880	REHTOM ELETROMECANICA EIRELI		PG. A REHTOM ELETROMECANICA EIRELI CF. RECIBO	00031975	R$ 1.260,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INOX-PAR IND. E COM. LTDA. CF. RECIBO	00031976	R$ 808,87	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1342	INOX-PAR IND. E COM.		PG. A INOX-PAR IND. E COM. LTDA. CF.	00031976	R$ 808,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA.		RECIBO			
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A GLOUTON RESTAURANTE CF. RECIBO	00031977	R$ 735,95	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG A GLOUTON RESTAURANTE CF. RECIBO	00031977	R$ 735,95	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031978	R$ 187,42	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00031978	R$ 187,42	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00031979	R$ 179,91	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00031979	R$ 179,91	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00031980	R$ 779,00	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO	00031980	R$ 779,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. UBER CF. RECIBO	00031981	R$ 105,32	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. UBER CF. RECIBO	00031981	R$ 105,32	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00031982	R$ 245,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		PG. A CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA CF. RECIBO	00031982	R$ 245,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. FRADEMA CONSULTORIA F. RECIBO	00031983	R$ 3.030,00	C
07/11/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		PG. FRADEMA CONSULTORIA F. RECIBO	00031983	R$ 3.030,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031984	R$ 639,96	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031984	R$ 639,96	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EYXO ENENHARIA CF. RECIBO	00031985	R$ 2.400,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		PG. A EYXO ENENHARIA CF. RECIBO	00031985	R$ 2.400,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031986	R$ 12.208,72	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031986	R$ 12.208,72	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00031987	R$ 500,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00031987	R$ 500,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00031988	R$ 4.532,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00031988	R$ 4.532,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00031989	R$ 600,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1070	AUREMIR TABOSA JUNIOR		PG. A AUREMIR TABOSA JUNIOR CF. RECIBO	00031989	R$ 600,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO CF. RECIBO	00031990	R$ 6.100,25	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0895	Paulo Ricardo Evangelista Araujo		PG. A PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO CF. RECIBO	00031990	R$ 6.100,25	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI CF. RECIBO	00031991	R$ 16.258,80	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1358	Guardiam Segurança e Serviços Eireli		PG. A GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI CF. RECIBO	00031991	R$ 16.258,80	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031992	R$ 200,00	C
07/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031992	R$ 200,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00031993	R$ 1.650,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00031993	R$ 1.650,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031994	R$ 8.956,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031994	R$ 8.956,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00031995	R$ 6.269,53	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00031995	R$ 6.269,53	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00031996	R$ 35.842,60	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00031996	R$ 35.842,60	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00031997	R$ 1.600,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00031997	R$ 1.600,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031998	R$ 2.354,61	C
07/11/2022	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00031998	R$ 2.354,61	D
07/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000235455 ATUAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME	00032278	R$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000235455 ATUAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME	00032278	R$ 12,00	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1356	CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030458 CANADIAN SOLAR BRASIL COM IMP EXP PAINEIS SOLARES LTDA	00032279	R$ 193.531,80	C
07/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000030458 CANADIAN SOLAR BRASIL COM IMP EXP PAINEIS SOLARES LTDA	00032279	R$ 193.531,80	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089675 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032280	R$ 10.825,56	C
07/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089675 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032280	R$ 1.769,59	D
07/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000089675 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032280	R$ 9.055,97	D
07/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000870 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00032419	R$ 3.203,65	C
07/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000870 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	00032419	R$ 3.203,65	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032431	R$ 320.816,58	C
07/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032431	R$ 320.816,58	D
07/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032452	R$ 859,53	C
07/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032452	R$ 859,53	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032453	R$ 0,20	C
07/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032453	R$ 0,20	D
07/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032454	R$ 1.003.382,48	C
07/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032454	R$ 1.003.382,48	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032455	R$ 240,61	C
07/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032455	R$ 240,61	D
07/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032456	R$ 503.517,32	C
07/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032456	R$ 503.517,32	D
07/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032481	R$ 1.012,15	C
07/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00032481	R$ 1.012,15	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00032512	R$ 459,36	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OCUPACIONAIS LTDA		202200000006143 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA			
07/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000006143 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00032512	R$ 23,12	C
07/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000006143 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00032512	R$ 14,92	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000006143 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00032512	R$ 497,40	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014852 MHB HOTELARIA LTDA	00032513	R$ 138,37	C
07/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000014852 MHB HOTELARIA LTDA	00032513	R$ 7,28	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014852 MHB HOTELARIA LTDA	00032513	R$ 145,65	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014853 MHB HOTELARIA LTDA	00032514	R$ 291,17	C
07/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000014853 MHB HOTELARIA LTDA	00032514	R$ 15,33	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000014853 MHB HOTELARIA LTDA	00032514	R$ 306,50	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000282487 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00032516	R$ 49,90	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000282487 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00032516	R$ 49,90	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1461	SERTAP SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221725 SERTAP - SERVIÇOS TEC. TOP. E PLANEJAMENTO LTDA.	00032518	R$ 2.400,00	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020221725 SERTAP - SERVIÇOS TEC. TOP. E PLANEJAMENTO LTDA.	00032518	R$ 2.400,00	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1444	ELTON JUNIOR DE PAULO FRANCO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 ELTON JUNIOR DE PAULO FRANCO	00032519	R$ 500,00	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 ELTON JUNIOR DE PAULO FRANCO	00032519	R$ 500,00	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202285 EYXO ENGENHARIA LTDA	00032520	R$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202285 EYXO ENGENHARIA LTDA	00032520	R$ 2.500,00	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1149	ARTUR FERRY COSTA 01207847186		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000020221 ARTUR FERRY COSTA 01207847186	00032521	R$ 1.714,26	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 000020221 ARTUR FERRY COSTA 01207847186	00032521	R$ 1.714,26	D
07/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000329118 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032522	R$ 2,14	C
07/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000329118 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032522	R$ 0,11	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000329118 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032522	R$ 2,25	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1446	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	00032646	R$ 1.714,26	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	00032646	R$ 1.714,26	D
07/11/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202284 EYXO ENGENHARIA	00032652	R$ 2.400,00	C
07/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202284 EYXO ENGENHARIA	00032652	R$ 2.400,00	D
07/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032713	R$ 876,09	C
07/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032713	R$ 876,09	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031825	R$ 222.982,33	C
08/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031825	R$ 222.982,33	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031826	R$ 26.791,28	C
08/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031826	R$ 26.791,28	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031827	R$ 900,00	C
08/11/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031827	R$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00031828	R$ 216,78	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00031828	R$ 216,78	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222 QUALIPRINY	00031829	R$ 20,00	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222 QUALIPRINY	00031829	R$ 20,00	D
08/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031830	R$ 61,30	C
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031830	R$ 61,30	D
08/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031831	R$ 0,76	C
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031831	R$ 0,76	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00031999	R$ 50,00	C
08/11/2022	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00031999	R$ 50,00	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ CF. RECIBO	00032000	R$ 155,10	C
08/11/2022	2.1.1.01.01.1431	MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ		PG. A MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ CF. RECIBO	00032000	R$ 155,10	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI CF. RECIBO	00032001	R$ 180,00	C
08/11/2022	2.1.1.01.01.1440	F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI		PG. A F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI CF. RECIBO	00032001	R$ 180,00	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/202221 INSTITUTO BRASILEIRO	00032002	R$ 180,00	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/202221 INSTITUTO BRASILEIRO	00032002	R$ 180,00	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227 CENTRO AUTOMOTIVO	00032003	R$ 4,80	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227 CENTRO AUTOMOTIVO	00032003	R$ 4,80	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022127 PAMPULHA	00032004	R$ 3,83	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022127 PAMPULHA	00032004	R$ 3,83	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022130 PAMPULHA	00032005	R$ 3,83	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022130 PAMPULHA	00032005	R$ 3,83	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO	00032006	R$ 1,81	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/ NF 2022206 JAIR PNEUS			
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022206 JAIR PNEUS	00032006	R$ 1,81	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022215 JOAQUIM JOSE	00032007	R$ 34,95	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022215 JOAQUIM JOSE	00032007	R$ 34,95	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022313 CASA DAS MAQUINAS	00032008	R$ 19,95	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022313 CASA DAS MAQUINAS	00032008	R$ 19,95	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221663 SANESERVIS	00032009	R$ 125,23	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20221663 SANESERVIS	00032009	R$ 125,23	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202221260 MA CONSULTORIA	00032010	R$ 9,09	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202221260 MA CONSULTORIA	00032010	R$ 9,09	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222378 FUTURA EXPRESS	00032011	R$ 11,64	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222378 FUTURA EXPRESS	00032011	R$ 11,64	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222379 FUTURA EXPRESS	00032012	R$ 2,97	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222379 FUTURA EXPRESS	00032012	R$ 2,97	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222380 FUTURA EXPRESS	00032013	R$ 2,97	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222380 FUTURA EXPRESS	00032013	R$ 2,97	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222409 GEOMEX	00032014	R$ 3,84	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222409 GEOMEX	00032014	R$ 3,84	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222414 GEOMEX	00032015	R$ 18,00	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222414 GEOMEX	00032015	R$ 18,00	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223472 HIPER	00032016	R$ 24,92	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO	00032016	R$ 24,92	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/ NF 20223472 HIPER			
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225703 OCUPACIONAL	00032017	R$ 2,46	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20225703 OCUPACIONAL	00032017	R$ 2,46	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226319 HOTEL SAO BENTO	00032018	R$ 48,00	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226319 HOTEL SAO BENTO	00032018	R$ 48,00	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202214597 MHB HOTELARIA	00032019	R$ 7,82	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202214597 MHB HOTELARIA	00032019	R$ 7,82	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202214598 MHB HOTELARIA	00032020	R$ 53,48	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202214598 MHB HOTELARIA	00032020	R$ 53,48	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202220384 OCUPACIONAL	00032021	R$ 8,58	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202220384 OCUPACIONAL	00032021	R$ 8,58	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202220385 OCUPACIONAL	00032022	R$ 11,76	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202220385 OCUPACIONAL	00032022	R$ 11,76	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202245321 SOLIDES	00032023	R$ 16,48	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202245321 SOLIDES	00032023	R$ 16,48	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022163751 EMIVE	00032024	R$ 16,63	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022163751 EMIVE	00032024	R$ 16,63	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022265289 CONSORCIO	00032025	R$ 0,67	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022265289 CONSORCIO	00032025	R$ 0,67	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022311747 CONSORCIO	00032026	R$ 0,94	C
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022311747 CONSORCIO	00032026	R$ 0,94	D
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO	00032027	R$ 3,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/ NF 2022276371 CONSORCIO			
08/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO REECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022276371 CONSORCIO	00032027	R$ 3,00	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177340 A CONSTRUJAN LTDA	00032282	R$ 160,00	C
08/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177340 A CONSTRUJAN LTDA	00032282	R$ 8,55	D
08/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177340 A CONSTRUJAN LTDA	00032282	R$ 151,45	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1349	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006920 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	00032283	R$ 90.790,00	C
08/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006920 ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	00032283	R$ 90.790,00	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021307 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00032284	R$ 9.337,50	C
08/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021307 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00032284	R$ 9.337,50	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1430	SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 043650587 SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME	00032285	R$ 1.560,00	C
08/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 043650587 SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME	00032285	R$ 1.560,00	D
08/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055193 R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032286	R$ 254,00	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000055193 R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032286	R$ 254,00	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1406	BENDICASA MOVEIS E ELETRO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094469 BENDICASA MOVEIS E ELETRO LTDA	00032287	R$ 856,00	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000094469 BENDICASA MOVEIS E ELETRO LTDA	00032287	R$ 856,00	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1391	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000595262 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00032288	R$ 987,11	C
08/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00032288	R$ 987,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000595262 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA			
08/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000800676 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00032289	R$ 95,10	C
08/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000800676 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	00032289	R$ 95,10	D
08/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000871 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032420	R$ 248.627,13	C
08/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000871 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032420	R$ 248.627,13	D
08/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000872 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032421	R$ 248.627,13	C
08/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000872 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032421	R$ 248.627,13	D
08/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032432	R$ 251.851,08	C
08/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032432	R$ 251.851,08	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000781477 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032523	R$ 355,30	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000781477 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032523	R$ 355,30	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022323 RUDINEI CRUZ E SILVA	00032524	R$ 570,00	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022323 RUDINEI CRUZ E SILVA	00032524	R$ 570,00	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022324 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00032640	R$ 900,00	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022324 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00032640	R$ 900,00	D
08/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 246 SALVADOR PALACE HOTEL LTDA	00032670	R$ 639,96	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 246 SALVADOR PALACE HOTEL LTDA	00032670	R$ 639,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0018 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA	00033819	R$ 6.000,00	C
08/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0018 IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA	00033819	R$ 6.000,00	D
09/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031832	R$ 25,00	C
09/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031832	R$ 25,00	D
09/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A POUSADA TJ LTDA CF. RECIBO	00031833	R$ 150,00	C
09/11/2022	2.1.1.01.01.1441	POUSADA TJ LTDA		PG. A POUSADA TJ LTDA CF. RECIBO	00031833	R$ 150,00	D
09/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004128 C.D.BORGES JUNIOR COMERCIO ME	00032290	R$ 40,00	C
09/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004128 C.D.BORGES JUNIOR COMERCIO ME	00032290	R$ 40,00	D
09/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053290 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00032296	R$ 11,33	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000053290 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00032296	R$ 11,33	D
09/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042029 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00032297	R$ 132,43	C
09/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042029 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00032297	R$ 132,43	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018996 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00032298	R$ 205.000,00	C
09/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018996 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00032298	R$ 205.000,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.0018	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034899 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00032299	R$ 173,80	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000034899 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00032299	R$ 173,80	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040386 ELETROPASSOS LTDA	00032300	R$ 649,99	C
09/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040386 ELETROPASSOS LTDA	00032300	R$ 521,86	D
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00032300	R$ 128,13	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000040386 ELETROPASSOS LTDA			
09/11/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021338 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00032301	R$ 2.932,20	C
09/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021338 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00032301	R$ 2.932,20	D
09/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002587 MADEIREIRA GRAJÉS LTDA - ME	00032302	R$ 100,00	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002587 MADEIREIRA GRAJÉS LTDA - ME	00032302	R$ 100,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177418 A CONSTRUJAN LTDA	00032303	R$ 1.138,00	C
09/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177418 A CONSTRUJAN LTDA	00032303	R$ 620,00	D
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177418 A CONSTRUJAN LTDA	00032303	R$ 518,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177420 A CONSTRUJAN LTDA	00032304	R$ 869,00	C
09/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177420 A CONSTRUJAN LTDA	00032304	R$ 465,00	D
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177420 A CONSTRUJAN LTDA	00032304	R$ 404,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177421 A CONSTRUJAN LTDA	00032305	R$ 320,00	C
09/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177421 A CONSTRUJAN LTDA	00032305	R$ 320,00	D
09/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000873 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032422	R$ 9.637,60	C
09/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000873 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032422	R$ 9.637,60	D
09/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000874 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032423	R$ 9.743,85	C
09/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000874 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032423	R$ 9.743,85	D
09/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032433	R$ 175,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032433	R$ 175,00	D
09/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000578 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00032525	R$ 543,20	C
09/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000578 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00032525	R$ 16,80	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000578 MONOBLOCO BH SERVICOS EIRELI	00032525	R$ 560,00	D
09/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018098 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00032527	R$ 195,00	C
09/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000018098 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00032527	R$ 5,00	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018098 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00032527	R$ 200,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696714 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032528	R$ 428,34	C
09/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000696714 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032528	R$ 3,89	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696714 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032528	R$ 432,23	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696715 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032529	R$ 699,23	C
09/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000696715 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032529	R$ 6,35	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696715 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032529	R$ 705,58	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000893852 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032530	R$ 8.084,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000893852 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032530	R$ 8.084,15	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1441	POUSADA TJ LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022519 POUSADA TJ LTDA	00032649	R$ 150,00	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022519 POUSADA TJ LTDA	00032649	R$ 150,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222576 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00032681	R$ 700,00	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222576 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00032681	R$ 700,00	D
09/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 20222576 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00032682	R$ 28,28	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 20222576 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00032682	R$ 28,28	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 895286 ALELO S.A	00032723	R$ 20.200,00	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 895286 ALELO S.A	00032723	R$ 20.200,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 177410 A CONSTRUJAN LTDA	00033687	R$ 2.294,00	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 177410 A CONSTRUJAN LTDA	00033687	R$ 2.294,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 177417 A CONSTRUJAN LTDA	00033688	R$ 4.449,25	C
09/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 177417 A CONSTRUJAN LTDA	00033688	R$ 4.449,25	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031763	R$ 100.000,00	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031763	R$ 100.000,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031764	R$ 45.063,74	C
10/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031764	R$ 45.063,74	D
10/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031765	R$ 145.063,75	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031765	R$ 145.063,75	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nosso deposito no dia cf. extrato	00031801	R$ 10.000,00	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Nosso deposito no dia cf. extrato	00031801	R$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00031802	R$ 695,56	C
10/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031802	R$ 695,56	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00031834	R$ 465,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI CF. RECIBO	00031834	R$ 465,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BMG SEGUROS CF. RECIBO	00031837	R$ 13.383,86	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG BMG SEGUROS CF. RECIBO	00031837	R$ 13.383,86	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031838	R$ 349,60	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031838	R$ 349,60	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00031840	R$ 130,99	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00031840	R$ 130,99	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A OI CF. CONTA	00031841	R$ 179,94	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A OI CF. CONTA	00031841	R$ 179,94	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00031844	R$ 869,02	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00031844	R$ 869,02	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202221 QUALIPRINTY	00031845	R$ 20,00	C
10/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202221 QUALIPRINTY	00031845	R$ 20,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031846	R$ 3.428,52	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031846	R$ 3.428,52	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00031847	R$ 1.714,26	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00031847	R$ 1.714,26	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00031848	R$ 1.714,26	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00031848	R$ 1.714,26	D
10/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031849	R$ 21.147,48	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031849	R$ 21.147,48	D
10/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031851	R$ 0,04	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031851	R$ 0,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00032028	R$ 0,20	C
10/11/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ISSQN	00032028	R$ 0,20	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CONDOMINIO C. RECIBO	00032029	R$ 2.797,18	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG A CONDOMINIO C. RECIBO	00032029	R$ 2.797,18	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00032030	R$ 86,81	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00032030	R$ 86,81	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00032031	R$ 290,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00032031	R$ 290,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00032032	R$ 245,00	C
10/11/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA CF. RECIBO	00032032	R$ 245,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00032033	R$ 49,90	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00032033	R$ 49,90	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA CF. RECIBO	00032034	R$ 438,33	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA CF. RECIBO	00032034	R$ 438,33	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00032035	R$ 147,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00032035	R$ 147,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00032036	R$ 1.367,77	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00032036	R$ 1.367,77	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF 20222 VALDISON GOMES	00032037	R$ 1.227,20	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF 20222 VALDISON GOMES	00032037	R$ 1.227,20	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00032038	R$ 764,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1169	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE		PG. A TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME CF. RECIBO	00032038	R$ 764,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME					
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032039	R$ 1.408,96	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032039	R$ 1.408,96	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AXA SEGUROS CF. RECIBO	00032040	R$ 1.255,22	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AXA SEGUROS CF. RECIBO	00032040	R$ 1.255,22	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GNET CF. RECIBO	00032041	R$ 440,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A GNET CF. RECIBO	00032041	R$ 440,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032042	R$ 2.292,19	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032042	R$ 2.292,19	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO	00032043	R$ 7.500,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1316	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO	00032043	R$ 7.500,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00032044	R$ 13.904,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00032044	R$ 13.904,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00032045	R$ 16.096,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		PG. A CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME CF. RECIBO	00032045	R$ 16.096,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032046	R$ 548,90	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032046	R$ 548,90	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032047	R$ 5.092,45	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032047	R$ 5.092,45	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032048	R$ 2.798,52	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032048	R$ 2.798,52	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE	00032049	R$ 330,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURANÇA CF. RECIBO			
10/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00032049	R$ 330,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SOMAQUINAS LOCAÇÃO CF RECIBO	00032050	R$ 1.100,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG SOMAQUINAS LOCAÇÃO CF RECIBO	00032050	R$ 1.100,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ORIGINAL TRANSPORTES CF. RECIBO	00032051	R$ 6.800,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1331	ORIGINAL TRANSPORTES		PG. A ORIGINAL TRANSPORTES CF. RECIBO	00032051	R$ 6.800,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MOVIDA CF. RECIBO	00032052	R$ 5.521,45	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A MOVIDA CF. RECIBO	00032052	R$ 5.521,45	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032053	R$ 460,00	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032053	R$ 460,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00032054	R$ 2.500,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00032054	R$ 2.500,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LOCALIA CF RECIBO	00032055	R$ 6.965,53	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. LOCALIA CF RECIBO	00032055	R$ 6.965,53	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032056	R$ 195,00	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032056	R$ 195,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032057	R$ 263,61	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032057	R$ 263,61	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KELLY DA FONSECA CF. RECIBO	00032058	R$ 350,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1443	KELLY DA FONSECA		PG. A KELLY DA FONSECA CF. RECIBO	00032058	R$ 350,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00032059	R$ 387,78	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00032059	R$ 387,78	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELTON JUNIOR DE PAULO FRANCO CF. RECIBO	00032060	R$ 500,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1444	ELTON JUNIOR DE PAULO FRANCO		PG. A ELTON JUNIOR DE PAULO FRANCO CF. RECIBO	00032060	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALUGUEL DE TENDA CF. RECIBO	00032061	R$ 1.800,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. ALUGUEL DE TENDA CF. RECIBO	00032061	R$ 1.800,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARIANO SILVA DA SILVA CF. RECIBO	00032062	R$ 1.200,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1445	MARIANO SILVA DA SILVA		PG. A MARIANO SILVA DA SILVA CF. RECIBO	00032062	R$ 1.200,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00032063	R$ 570,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00032063	R$ 570,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032064	R$ 229,90	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032064	R$ 229,90	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00032065	R$ 896,93	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00032065	R$ 896,93	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032066	R$ 840,00	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032066	R$ 840,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032067	R$ 2.177,79	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032067	R$ 2.177,79	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032068	R$ 4.666,67	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032068	R$ 4.666,67	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032069	R$ 4.666,67	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032069	R$ 4.666,67	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032070	R$ 4.666,67	C
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032070	R$ 4.666,67	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032071	R$ 3.000,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032071	R$ 3.000,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032072	R$ 4.950,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032072	R$ 4.950,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONCRENORTE MIX SERV.E LOC	00032073	R$ 4.900,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MAQ. E EQUIPAMENTOS CF. RECIBO			
10/11/2022	2.1.1.01.01.1408	CONCRENORTE MIX SERV.E LOC DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		PG. A CONCRENORTE MIX SERV.E LOC DE MAQ. E EQUIPAMENTOS CF. RECIBO	00032073	R$ 4.900,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. UBER CF. RECIBO	00032074	R$ 878,75	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. UBER CF. RECIBO	00032074	R$ 878,75	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO	00032075	R$ 14,90	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO	00032075	R$ 14,90	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. GLOUTON CF. RECIBO	00032076	R$ 1.600,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		PG. GLOUTON CF. RECIBO	00032076	R$ 1.600,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00032077	R$ 813,90	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00032077	R$ 813,90	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007095 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00032309	R$ 2.581,40	C
10/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007095 ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME	00032309	R$ 2.581,40	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177444 A CONSTRUJAN LTDA	00032310	R$ 1.952,00	C
10/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177444 A CONSTRUJAN LTDA	00032310	R$ 688,00	D
10/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177444 A CONSTRUJAN LTDA	00032310	R$ 1.264,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.1392	ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001484 ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME	00032311	R$ 64,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001484 ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME	00032311	R$ 64,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091783 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032312	R$ 2.252,91	C
10/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091783 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032312	R$ 792,88	D
10/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000091783 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032312	R$ 1.460,03	D
10/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000876 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E	00032424	R$ 14.848,89	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPACOES S.A.			
10/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000876 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00032424	R$ 14.848,89	D
10/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032434	R$ 18.164,27	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032434	R$ 18.164,27	D
10/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032457	R$ 504.016,14	C
10/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032457	R$ 504.016,14	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032458	R$ 112,23	C
10/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032458	R$ 112,23	D
10/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A ZAIRA SANTOS DE SOUZA	00032482	R$ 4.872,07	C
10/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A ZAIRA SANTOS DE SOUZA	00032482	R$ 4.872,07	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000334 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00032531	R$ 465,80	C
10/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000334 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00032531	R$ 15,20	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000334 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00032531	R$ 481,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696784 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032532	R$ 3.639,80	C
10/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000696784 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032532	R$ 33,06	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696784 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032532	R$ 3.672,86	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696785 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032533	R$ 1.964,14	C
10/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000696785 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032533	R$ 17,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000696785 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00032533	R$ 1.981,98	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000198 FB ESTRUTURA METALICA	00032534	R$ 1.400,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000198 FB ESTRUTURA METALICA	00032534	R$ 1.400,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00032535	R$ 5.000,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020222 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00032535	R$ 5.000,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000925371 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032536	R$ 871,85	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000925371 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032536	R$ 871,85	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.1408	CONCRENORTE MIX SERV.E LOC DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007941 CONCRENORTE MIX SERV LOC MAQ EQUIP LTDA	00032537	R$ 4.900,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000007941 CONCRENORTE MIX SERV LOC MAQ EQUIP LTDA	00032537	R$ 4.900,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.01.1392	ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020069 ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME	00032538	R$ 573,00	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020069 ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME	00032538	R$ 573,00	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 EDVALDO SOUZA SILVA	00032539	R$ 642,85	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 EDVALDO SOUZA SILVA	00032539	R$ 642,85	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000335124 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032545	R$ 42,75	C
10/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000335124 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032545	R$ 2,25	C
10/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000335124 CONSORCIO	00032545	R$ 45,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
10/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032633	R$ 1.918,20	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032633	R$ 1.918,20	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO CF. RECIBO	00032672	R$ 650,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1366	Advice Medicina e Engenharia do Trabalho		PG. A ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO CF. RECIBO	00032672	R$ 650,00	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CF. RECIBO	00032674	R$ 1.185,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1360	PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA		PG. A PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CF. RECIBO	00032674	R$ 1.185,00	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032677	R$ 364,61	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1352	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		PG. A REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032677	R$ 364,61	D
10/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00032687	R$ 80,50	C
10/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00032687	R$ 80,50	D
10/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032712	R$ 2.431,50	C
10/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032712	R$ 2.431,50	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG NUCLEO DE INFORMAÇÃO CF. RECIBO	00031852	R$ 112,00	C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG NUCLEO DE INFORMAÇÃO CF. RECIBO	00031852	R$ 112,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI CF. RECIBO	00031853	R$ 240,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.01.1440	F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI		PG. A F. R. SUGIMOTO BARROS EIRELI CF. RECIBO	00031853	R$ 240,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS CF. RECIBO	00031854	R$ 1.714,26	C
11/11/2022	2.1.1.01.01.1446	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS		PG. A RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS CF. RECIBO	00031854	R$ 1.714,26	D
11/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031855	R$ 25.864,90	C
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031855	R$ 25.864,90	D
11/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031856	R$ 413.514,99	C
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031856	R$ 413.514,99	D
11/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031857	R$ 332,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031857	R$ 332,50	D
11/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031858	R$ 207.949,09	C
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031858	R$ 207.949,09	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARTUR FERRY COSTA 01207847186 CF. RECIBO	00032078	R$ 1.714,26	C
11/11/2022	2.1.1.01.01.1149	ARTUR FERRY COSTA 01207847186		PG. A ARTUR FERRY COSTA 01207847186 CF. RECIBO	00032078	R$ 1.714,26	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032079	R$ 799,95	C
11/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032079	R$ 799,95	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00032080	R$ 2.420,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00032080	R$ 2.420,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00032081	R$ 1.130,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00032081	R$ 1.130,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032082	R$ 500,00	C
11/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032082	R$ 500,00	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092477 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032314	R$ 9.191,04	C
11/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092477 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032314	R$ 1.592,14	D
11/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092477 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032314	R$ 7.598,90	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001636 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032315	R$ 20.154,74	C
11/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001636 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032315	R$ 20.154,74	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.1390	ELETRICA FUTURA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000182787 ELETRICA FUTURA LTDA	00032316	R$ 1.890,00	C
11/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000182787 ELETRICA FUTURA LTDA	00032316	R$ 1.890,00	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020607 JHC HOTEIS EIRELI	00032317	R$ 30,50	C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000020607 JHC HOTEIS EIRELI	00032317	R$ 30,50	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.1396	Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026694 ELETRICA VOLT COM. E	00032318	R$ 83,06	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTACAO LTDA			
11/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026694 ELETRICA VOLT COM. E IMPORTACAO LTDA	00032318	R$ 83,06	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092879 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032319	R$ 1.144,34	C
11/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092879 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032319	R$ 492,32	D
11/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000092879 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032319	R$ 652,02	D
11/11/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000087 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032425	R$ 40.765,29	C
11/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000087 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032425	R$ 34.242,85	D
11/11/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000087 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032425	R$ 2.038,26	D
11/11/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000087 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032425	R$ 4.484,18	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032435	R$ 639.031,01	C
11/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032435	R$ 639.031,01	D
11/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032459	R$ 491.636,84	C
11/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032459	R$ 491.636,84	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.0017	Pampulha Energia e Servicos Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000196 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00032540	R$ 155,90	C
11/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000196 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00032540	R$ 4,00	C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000196 PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA	00032540	R$ 159,90	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.1033	Mais Simples Informatica LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006660 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00032542	R$ 896,93	C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006660 MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	00032542	R$ 896,93	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202290 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00032618	R$ 8.756,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202290 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00032618	R$ 8.756,10	D
11/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDDO S/. NF. 202290 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00032619	R$ 243,90	C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDDO S/. NF. 202290 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00032619	R$ 243,90	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022329 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00032639	R$ 1.130,00	C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022329 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00032639	R$ 1.130,00	D
11/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 259 SALVADOR PALACE HOTEL LTDA	00032671	R$ 799,95	C
11/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 259 SALVADOR PALACE HOTEL LTDA	00032671	R$ 799,95	D
12/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003415 AVANTE PNEUS S/A	00032543	R$ 133,00	C
12/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000003415 AVANTE PNEUS S/A	00032543	R$ 7,00	C
12/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000003415 AVANTE PNEUS S/A	00032543	R$ 140,00	D
12/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000035090 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032544	R$ 229,90	C
12/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000035090 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032544	R$ 229,90	D
13/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022361 INFINIT FLATS LTDA	00032656	R$ 2.420,00	C
13/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022361 INFINIT FLATS LTDA	00032656	R$ 2.420,00	D
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031859	R$ 53.070,70	C
14/11/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031859	R$ 53.070,70	D
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031860	R$ 10.100,00	C
14/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031860	R$ 10.100,00	D
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031861	R$ 1.389,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		PG. A NORDESTE PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00031861	R$ 1.389,00	D
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031862	R$ 630,00	C
14/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031862	R$ 630,00	D
14/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031863	R$ 3.016,24	C
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031863	R$ 3.016,24	D
14/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031864	R$ 0,59	C
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031864	R$ 0,59	D
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A M M G PEDROSA - ME CF. RECIBO	00032083	R$ 270,00	C
14/11/2022	2.1.1.01.01.1436	M M G PEDROSA - ME		PG. A M M G PEDROSA - ME CF. RECIBO	00032083	R$ 270,00	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004427 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00032322	R$ 6.870,30	C
14/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004427 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00032322	R$ 6.870,30	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.0728	FREITAS CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000708974 FREITAS CIA LTDA	00032323	R$ 430,43	C
14/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000708974 FREITAS CIA LTDA	00032323	R$ 430,43	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000744880 COFERMETA S.A.	00032324	R$ 535,00	C
14/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000744880 COFERMETA S.A.	00032324	R$ 535,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029103 EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP	00032325	R$ 43,20	C
14/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029103 EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP	00032325	R$ 43,20	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1396	Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026722 ELETRICA VOLT COM. E IMPORTACAO LTDA	00032326	R$ 18,93	C
14/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026722 ELETRICA VOLT COM. E IMPORTACAO LTDA	00032326	R$ 18,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	2.1.1.01.01.1431	MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000250543 MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ	00032327	R$ 155,10	C
14/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000250543 MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ	00032327	R$ 155,10	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001670 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00032328	R$ 400,00	C
14/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001670 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00032328	R$ 400,00	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000341 CONSTRUMAX	00032329	R$ 1.550,00	C
14/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000341 CONSTRUMAX	00032329	R$ 1.550,00	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1427	MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019347 MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	00032330	R$ 274,98	C
14/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019347 MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	00032330	R$ 274,98	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1427	MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019348 MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	00032331	R$ 274,98	C
14/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000019348 MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	00032331	R$ 274,98	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034134 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00032332	R$ 7.290,00	C
14/11/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034134 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00032332	R$ 7.290,00	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000050493 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00032333	R$ 2.644,92	C
14/11/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000050493 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00032333	R$ 2.644,92	D
14/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032436	R$ 62.442,87	C
14/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032436	R$ 62.442,87	D
14/11/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CASHBACK	00032483	R$ 15,85	C
14/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		CASHBACK	00032483	R$ 15,85	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00032546	R$ 6.402,66	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RODRIGUES & CIA LTDA		000202259 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA.			
14/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202259 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA.	00032546	R$ 6.402,66	D
14/11/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000341 CONSTRUMAX	00032638	R$ 1.550,00	C
14/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000341 CONSTRUMAX	00032638	R$ 1.550,00	D
15/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010918 KALUNGA SA	00032334	R$ 109,90	C
15/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010918 KALUNGA SA	00032334	R$ 109,90	D
15/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000090211 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	00032548	R$ 15,20	C
15/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000090211 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	00032548	R$ 0,80	C
15/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000090211 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	00032548	R$ 16,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031766	R$ 545,48	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031766	R$ 545,48	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031767	R$ 738,67	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031767	R$ 738,67	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031768	R$ 524,16	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031768	R$ 524,16	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031769	R$ 589,39	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031769	R$ 589,39	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031770	R$ 97.602,30	C
16/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031770	R$ 97.602,30	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031774	R$ 100.000,00	C
16/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031774	R$ 100.000,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00031865	R$ 2.628,15	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00031865	R$ 2.628,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00031866	R$ 8.756,10	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00031866	R$ 8.756,10	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031867	R$ 8.404,36	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00031867	R$ 8.404,36	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00031868	R$ 459,36	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		PG. A OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CF. RECIBO	00031868	R$ 459,36	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A M M G PEDROSA - ME CF. RECIBO	00031869	R$ 270,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1436	M M G PEDROSA - ME		PG. A M M G PEDROSA - ME CF. RECIBO	00031869	R$ 270,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031870	R$ 10.100,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031870	R$ 10.100,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00031873	R$ 165,00	C
16/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031873	R$ 165,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CARTORIO CF. RECIBO	00031874	R$ 262,36	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTORIO CF. RECIBO	00031874	R$ 262,36	D
16/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031875	R$ 1,48	C
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031875	R$ 1,48	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECUBI	00032192	R$ 579,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECUBI	00032192	R$ 579,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. VIVO CF. CONTA	00032193	R$ 766,82	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. VIVO CF. CONTA	00032193	R$ 766,82	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00032194	R$ 149,40	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00032194	R$ 149,40	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032195	R$ 250,00	C
16/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032195	R$ 250,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00032196	R$ 642,84	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF.	00032196	R$ 642,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032197	R$ 700,00	C
16/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032197	R$ 700,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CLARO CF. CONTA	00032198	R$ 80,24	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG A CLARO CF. CONTA	00032198	R$ 80,24	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00032199	R$ 495,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00032199	R$ 495,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032200	R$ 2.555,21	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032200	R$ 2.555,21	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00032201	R$ 671,72	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00032201	R$ 671,72	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI CF. RECIBO	00032202	R$ 2.200,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1248	FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI CF. RECIBO	00032202	R$ 2.200,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032203	R$ 642,85	C
16/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032203	R$ 642,85	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SERTAP SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA CF. RECIBO	00032204	R$ 2.400,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1461	SERTAP SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA		PG. A SERTAP SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA CF. RECIBO	00032204	R$ 2.400,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00032205	R$ 172,70	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00032205	R$ 172,70	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG SOMAQUINAS CF. RECIBO	00032206	R$ 90,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG SOMAQUINAS CF. RECIBO	00032206	R$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00032207	R$ 5.000,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00032207	R$ 5.000,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME CF. RECIBO	00032208	R$ 1.560,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1430	SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME		PG. A SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME CF. RECIBO	00032208	R$ 1.560,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00032209	R$ 6.402,66	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00032209	R$ 6.402,66	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LUIZ CARLOS DA SILVA CPF 059.941.266-67 CF. RECIBO	00032210	R$ 6.384,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1401	LUIZ CARLOS DA SILVA CPF 059.941.266-67		PG. A LUIZ CARLOS DA SILVA CPF 059.941.266-67 CF. RECIBO	00032210	R$ 6.384,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00032211	R$ 1.135,98	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00032211	R$ 1.135,98	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSTRUMAX CF. RECIBO	00032212	R$ 1.550,00	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		PG. A CONSTRUMAX CF. RECIBO	00032212	R$ 1.550,00	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032213	R$ 267,97	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032213	R$ 267,97	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032214	R$ 2.778,03	C
16/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032214	R$ 2.778,03	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032215	R$ 47.666,52	C
16/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032215	R$ 47.666,52	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.0728	FREITAS CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000709555 FREITAS CIA LTDA	00032337	R$ 258,05	C
16/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000709555 FREITAS CIA LTDA	00032337	R$ 258,05	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000342 CONSTRUMAX	00032338	R$ 1.960,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000342 CONSTRUMAX	00032338	R$ 1.960,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012943 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00032339	R$ 2.166,32	C
16/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000012943 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00032339	R$ 2.166,32	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001671 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032340	R$ 247.758,14	C
16/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001671 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032340	R$ 247.758,14	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040647 ELETROPASSOS LTDA	00032341	R$ 2.245,08	C
16/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040647 ELETROPASSOS LTDA	00032341	R$ 2.245,08	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1341	GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000291209 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032342	R$ 156,56	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000291209 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032342	R$ 156,56	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1341	GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000291221 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032343	R$ 234,84	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000291221 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032343	R$ 234,84	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1341	GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 003440168 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032344	R$ 170,76	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 003440168 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032344	R$ 170,76	D
16/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032437	R$ 216.184,79	C
16/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032437	R$ 216.184,79	D
16/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032484	R$ 1.960,00	C
16/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032484	R$ 1.960,00	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002315 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00032547	R$ 1.240,85	C
16/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002315 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00032547	R$ 62,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002315 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	00032547	R$ 1.303,00	D
16/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202213272 MEDICLINICA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA - ME	00032549	R$ 450,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202213272 MEDICLINICA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA - ME	00032549	R$ 450,00	D
16/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000088507 NVOIP PLATAFORMA TELEFONIA LTDA	00032550	R$ 250,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000088507 NVOIP PLATAFORMA TELEFONIA LTDA	00032550	R$ 250,00	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1447	SILVIO JOSE DE OLIVEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000036 SILVIO JOSE DE OLIVEIRA	00032551	R$ 1.000,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000036 SILVIO JOSE DE OLIVEIRA	00032551	R$ 1.000,00	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 55523 ALELO S.A	00032637	R$ 349,60	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 55523 ALELO S.A	00032637	R$ 349,60	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1436	M M G PEDROSA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0001414 M M G PEDROSA - ME	00032654	R$ 270,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0001414 M M G PEDROSA - ME	00032654	R$ 270,00	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.1436	M M G PEDROSA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0001413 M M G PEDROSA - ME	00032655	R$ 270,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0001413 M M G PEDROSA - ME	00032655	R$ 270,00	D
16/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 56939 ALELO S.A	00032725	R$ 10.100,00	C
16/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 56939 ALELO S.A	00032725	R$ 10.100,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031771	R$ 432,43	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031771	R$ 432,43	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031772	R$ 597,46	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031772	R$ 597,46	D
17/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031773	R$ 1.029,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031773	R$ 1.029,89	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SILVIO JOSE DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00031876	R$ 1.000,00	C
17/11/2022	2.1.1.01.01.1447	SILVIO JOSE DE OLIVEIRA		PG. A SILVIO JOSE DE OLIVEIRA CF. RECIBO	00031876	R$ 1.000,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00031877	R$ 233,94	C
17/11/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA CF. RECIBO	00031877	R$ 233,94	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00031878	R$ 2.600,00	C
17/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00031878	R$ 2.600,00	D
17/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031879	R$ 27,00	C
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031879	R$ 27,00	D
17/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031880	R$ 9.637,60	C
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031880	R$ 9.637,60	D
17/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031881	R$ 9.743,85	C
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031881	R$ 9.743,85	D
17/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031882	R$ 14.848,89	C
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031882	R$ 14.848,89	D
17/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031883	R$ 1.960,00	C
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031883	R$ 1.960,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032085	R$ 799,95	C
17/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032085	R$ 799,95	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.1401	LUIZ CARLOS DA SILVA CPF 059.941.266-67		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002380 LUIZ CARLOS DA SILVA CPF 059.941.266-67	00032350	R$ 6.384,00	C
17/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002380 LUIZ CARLOS DA SILVA CPF 059.941.266-67	00032350	R$ 6.384,00	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095397 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032351	R$ 3.579,14	C
17/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000095397 LOJA ELETRICA LIMITADA	00032351	R$ 1.362,52	D
17/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00032351	R$ 2.216,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000095397 LOJA ELETRICA LIMITADA			
17/11/2022	2.1.1.01.01.0728	FREITAS CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000709983 FREITAS CIA LTDA	00032352	R$ 17,77	C
17/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000709983 FREITAS CIA LTDA	00032352	R$ 17,77	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.1404	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029433	00032353	R$ 117.996,70	C
17/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000029433	00032353	R$ 117.996,70	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.0728	FREITAS CIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000710292 FREITAS CIA LTDA	00032354	R$ 168,00	C
17/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000710292 FREITAS CIA LTDA	00032354	R$ 168,00	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000345 CONSTRUMAX	00032355	R$ 2.030,00	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000345 CONSTRUMAX	00032355	R$ 2.030,00	D
17/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000879 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00032426	R$ 223.764,42	C
17/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000879 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00032426	R$ 223.764,42	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032438	R$ 31.583,45	C
17/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032438	R$ 31.583,45	D
17/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032460	R$ 492.086,42	C
17/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032460	R$ 492.086,42	D
17/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032461	R$ 101,16	C
17/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032461	R$ 101,16	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000045 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032552	R$ 29.299,12	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000045 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032552	R$ 751,26	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000045 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00032552	R$ 30.050,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001785 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032553	R$ 2.078,76	C
17/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001785 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032553	R$ 275,50	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000001785 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032553	R$ 25,05	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 20221785 Saneservis	00032553	R$ 125,23	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001785 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032553	R$ 2.504,54	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001786 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032554	R$ 1.321,47	C
17/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001786 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032554	R$ 175,14	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000001786 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032554	R$ 15,92	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001786 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032554	R$ 79,61	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001786 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032554	R$ 1.592,14	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000022604 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00032555	R$ 311,98	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000022604 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00032555	R$ 15,62	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000022604 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00032555	R$ 8,40	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000022604 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00032555	R$ 336,00	D
17/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 020221786 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032557	R$ 79,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ : 020221786 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00032557	R$ 79,61	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022364 INFINIT FLATS LTDA	00032558	R$ 2.600,00	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022364 INFINIT FLATS LTDA	00032558	R$ 2.600,00	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202222605 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00032560	R$ 354,62	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		Pis/Cofins/CSLL retido s/ NF 20222605 Ocupacional	00032560	R$ 17,86	C
17/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 202222605 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00032560	R$ 11,52	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202222605 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00032560	R$ 384,00	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202277 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00032561	R$ 2.698,00	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202277 MEDY CONSTRUCOES EIRELI	00032561	R$ 2.698,00	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000462338 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00032562	R$ 172,70	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000462338 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	00032562	R$ 172,70	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.1458	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00531 GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	00032643	R$ 23.600,00	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00531 GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	00032643	R$ 23.600,00	D
17/11/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 343970 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	00033680	R$ 1.772,32	C
17/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 343970 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	00033680	R$ 1.772,32	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00031775	R$ 2.732,00	C
18/11/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00031775	R$ 2.732,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031776	R$ 542,91	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERTY SEGUROS CF. RECIBO	00031776	R$ 542,91	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00031777	R$ 8.954,62	C
18/11/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00031777	R$ 8.954,62	D
18/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031778	R$ 12.229,53	C
18/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031778	R$ 12.229,53	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA CF. RECIBO	00031884	R$ 405,00	C
18/11/2022	2.1.1.01.01.0932	Rede de Hoteis Viana Ltda		PG. A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA CF. RECIBO	00031884	R$ 405,00	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031885	R$ 100.000,00	C
18/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031885	R$ 100.000,00	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00031886	R$ 3.975,05	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		PG. A FGTS MULTA RECISÓRIA 40% CF. RECIBO	00031886	R$ 3.975,05	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento INSS ref.	00031887	R$ 30.461,42	C
18/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Nosso recolhimento INSS ref.	00031887	R$ 30.461,42	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 20221663 SANESERVIS	00031888	R$ 25,05	C
18/11/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 20221663 SANESERVIS	00031888	R$ 25,05	D
18/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031889	R$ 28,28	C
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031889	R$ 28,28	D
18/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031890	R$ 1,12	C
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031890	R$ 1,12	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032086	R$ 1.465,00	C
18/11/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032086	R$ 1.465,00	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00032087	R$ 10.424,13	C
18/11/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00032087	R$ 10.424,13	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFIN/CSLL RETIDO S/ 202220384 OCUPACIONAL	00032088	R$ 15,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFIN/CSLL RETIDO S/ 202220384 OCUPACIONAL	00032088	R$ 15,95	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFIN/CSLL RETIDO S/ 202220385 OCUPACIONAL	00032089	R$ 18,23	C
18/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFIN/CSLL RETIDO S/ 202220385 OCUPACIONAL	00032089	R$ 18,23	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFIN/CSLL RETIDO S/ 2022163751 EMIVE	00032090	R$ 15,47	C
18/11/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFIN/CSLL RETIDO S/ 2022163751 EMIVE	00032090	R$ 15,47	D
18/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007706 OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL	00032356	R$ 35,00	C
18/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007706 OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL	00032356	R$ 35,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004839 XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	00032359	R$ 799,50	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004839 XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	00032359	R$ 799,50	D
18/11/2022	2.1.1.01.01.1420	MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000027 MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA	00032360	R$ 704,00	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000027 MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA	00032360	R$ 704,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.01.1407	MAKS COMERCIO DE JEANS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000693 MAKS COMERCIO DE JEANS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	00032361	R$ 439,92	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000693 MAKS COMERCIO DE JEANS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	00032361	R$ 439,92	D
18/11/2022	2.1.1.01.01.1412	EDINALDO DE FREITAS 05984631601		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000109 EDINALDO DE FREITAS 05984631601	00032362	R$ 1.062,00	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000109 EDINALDO DE FREITAS 05984631601	00032362	R$ 1.062,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032439	R$ 147.181,90	C
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032439	R$ 147.181,90	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO	00032485	R$ 23.695,53	C
18/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO	00032485	R$ 23.695,53	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS A RENNY JOSE RODRIGUEZ	00032486	R$ 2.813,00	C
18/11/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS A RENNY JOSE RODRIGUEZ	00032486	R$ 2.813,00	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032487	R$ 41.831,00	C
18/11/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032487	R$ 41.831,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002324 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00032563	R$ 2.666,40	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002324 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00032563	R$ 2.666,40	D
18/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018548 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00032564	R$ 190,12	C
18/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000018548 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00032564	R$ 4,88	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000018548 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00032564	R$ 195,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202286 EYXO ENGENHARIA LTDA	00032565	R$ 8.800,00	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000202286 EYXO ENGENHARIA LTDA	00032565	R$ 8.800,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000136661 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032566	R$ 10.100,00	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000136661 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032566	R$ 10.100,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.01.0932	Rede de Hoteis Viana Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004500 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA - ME	00032567	R$ 405,00	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004500 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA -	00032567	R$ 405,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
18/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000268 SALVADOR PALAE HOTEL	00032568	R$ 799,95	C
18/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000268 SALVADOR PALAE HOTEL	00032568	R$ 799,95	D
18/11/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032705	R$ 148,37	C
18/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032705	R$ 148,37	D
18/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033711	R$ 406,00	C
18/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033711	R$ 406,00	D
19/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015127 TRAJETON MAGAZINE LTDA	00032363	R$ 247,30	C
19/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015127 TRAJETON MAGAZINE LTDA	00032363	R$ 247,30	D
19/11/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040748 ELETROPASSOS LTDA	00032364	R$ 17.952,60	C
19/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040748 ELETROPASSOS LTDA	00032364	R$ 230,10	D
19/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040748 ELETROPASSOS LTDA	00032364	R$ 17.722,50	D
20/11/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032231	R$ 5.177,60	C
20/11/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032231	R$ 5.177,60	D
20/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003275 R. M. M. DE ALENCAR - EPP	00032569	R$ 765,00	C
20/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003275 R. M. M. DE ALENCAR - EPP	00032569	R$ 765,00	D
20/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003276 R. M. M. DE ALENCAR - EPP	00032570	R$ 85,00	C
20/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000003276 R. M. M. DE ALENCAR - EPP	00032570	R$ 85,00	D
20/11/2022	2.1.1.01.01.1361	NORDESTE PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 23549 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00032673	R$ 1.389,00	C
20/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 23549 NORDESTE PALACE HOTEL LTDA	00032673	R$ 1.389,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00031779	R$ 58.443,27	C
21/11/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00031779	R$ 58.443,27	D
21/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031780	R$ 58.443,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031780	R$ 58.443,27	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031900	R$ 84.388,94	C
21/11/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031900	R$ 84.388,94	D
21/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031901	R$ 3,14	C
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031901	R$ 3,14	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032155	R$ 145,00	C
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00032155	R$ 145,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00032156	R$ 498,20	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00032156	R$ 498,20	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00032157	R$ 4.591,88	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00032157	R$ 4.591,88	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD CF. RECIBO	00032158	R$ 4.661,20	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1116	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		PG. A CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD CF. RECIBO	00032158	R$ 4.661,20	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00032159	R$ 485,20	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00032159	R$ 485,20	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032160	R$ 350,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032160	R$ 350,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032161	R$ 3.100,02	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032161	R$ 3.100,02	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00032162	R$ 2.000,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00032162	R$ 2.000,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00032163	R$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00032163	R$ 18.000,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032164	R$ 179,91	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032164	R$ 179,91	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00032165	R$ 570,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1068	RUDINEI CRUZ E SILVA		PG. A RUDINEI CRUZ E SILVA CF. RECIBO	00032165	R$ 570,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA CF. RECIBO	00032166	R$ 23.600,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1458	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA		PG. A GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA CF. RECIBO	00032166	R$ 23.600,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032167	R$ 1.138,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032167	R$ 1.138,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032168	R$ 869,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032168	R$ 869,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00032169	R$ 400,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00032169	R$ 400,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00032170	R$ 29.299,12	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00032170	R$ 29.299,12	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032171	R$ 450,00	C
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032171	R$ 450,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032172	R$ 90,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032172	R$ 90,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00032173	R$ 3.693,69	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00032173	R$ 3.693,69	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00032174	R$ 800,00	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00032174	R$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032175	R$ 955,05	C
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032175	R$ 955,05	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032176	R$ 80,00	C
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032176	R$ 80,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00032177	R$ 140,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00032177	R$ 140,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032178	R$ 479,97	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		PG. A SALVADOR PALACE HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032178	R$ 479,97	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00032179	R$ 8.800,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00032179	R$ 8.800,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA CF. RECIBO	00032180	R$ 3.500,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0623	MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA		PG. A MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA CF. RECIBO	00032180	R$ 3.500,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00032181	R$ 3.500,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00032181	R$ 3.500,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00032182	R$ 3.175,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00032182	R$ 3.175,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032183	R$ 1.000,00	C
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032183	R$ 1.000,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME CF. RECIBO	00032184	R$ 9.470,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1460	ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME		PG. A ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME CF. RECIBO	00032184	R$ 9.470,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032185	R$ 3.490,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032185	R$ 3.490,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PGCONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00032186	R$ 109,03	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PGCONSORCIO OPERACIONAL CF.	00032186	R$ 109,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032187	R$ 1.250,00	C
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032187	R$ 1.250,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032188	R$ 12.208,69	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032188	R$ 12.208,69	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032189	R$ 2.354,64	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032189	R$ 2.354,64	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00032190	R$ 5.649,72	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. LOCALIZA CF. RECIBO	00032190	R$ 5.649,72	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032191	R$ 2.340,39	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1343	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		PG. A ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00032191	R$ 2.340,39	D
21/11/2022	2.1.1.01.01.1421	VIDRACARIA PEDRO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000364 VIDRACARIA PEDRO LTDA	00032365	R$ 78,00	C
21/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000364 VIDRACARIA PEDRO LTDA	00032365	R$ 61,00	D
21/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000364 VIDRACARIA PEDRO LTDA	00032365	R$ 17,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000344 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00032366	R$ 147,79	C
21/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000344 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00032366	R$ 147,79	D
21/11/2022	2.1.1.01.01.1092	SCAPOLE MALHAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018215 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00032367	R$ 406,00	C
21/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018215 SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	00032367	R$ 406,00	D
21/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032440	R$ 238.078,51	C
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032440	R$ 238.078,51	D
21/11/2022	2.1.1.01.01.0623	MUNIZ E ALBUQUERQUE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000036 MUNIZ E ALBURQUEQUE	00032571	R$ 3.500,00	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000036 MUNIZ E ALBURQUEQUE	00032571	R$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00032572	R$ 18.000,00	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020223 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00032572	R$ 18.000,00	D
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000061 J S AMARAL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	00032573	R$ 1.770,00	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000061 J S AMARAL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	00032573	R$ 1.770,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.01.1371	SALVADOR PALACE HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000270 SALVADOR PALAE HOTEL	00032574	R$ 479,97	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000270 SALVADOR PALAE HOTEL	00032574	R$ 479,97	D
21/11/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000066 VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA- ME	00032575	R$ 7.500,00	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000066 VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA- ME	00032575	R$ 7.500,00	D
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000002 DELAN LOPES SOARES	00032576	R$ 1.250,00	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000002 DELAN LOPES SOARES	00032576	R$ 1.250,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.01.1460	ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000443 ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME	00032577	R$ 9.470,00	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000443 ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME	00032577	R$ 9.470,00	D
21/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000083864 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00032579	R$ 498,20	C
21/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000083864 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00032579	R$ 498,20	D
21/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032634	R$ 269,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032634	R$ 269,00	D
21/11/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032731	R$ 4.693,27	C
21/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032731	R$ 4.693,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031799	R$ 38.689,00	C
22/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031799	R$ 38.689,00	D
22/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031800	R$ 38.564,53	C
22/11/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031800	R$ 38.564,53	D
22/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031902	R$ 115,00	C
22/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031902	R$ 115,00	D
22/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031903	R$ 95.000,00	C
22/11/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00031903	R$ 95.000,00	D
22/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00031905	R$ 142,47	C
22/11/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00031905	R$ 142,47	D
22/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031906	R$ 2,11	C
22/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031906	R$ 2,11	D
22/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177815 A CONSTRUJAN LTDA	00032370	R$ 700,00	C
22/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000177815 A CONSTRUJAN LTDA	00032370	R$ 700,00	D
22/11/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004368 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00032371	R$ 485,00	C
22/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004368 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00032371	R$ 485,00	D
22/11/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004369 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00032372	R$ 485,00	C
22/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004369 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00032372	R$ 485,00	D
22/11/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021521 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00032373	R$ 2.932,20	C
22/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021521 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00032373	R$ 2.932,20	D
22/11/2022	2.1.1.01.01.1434	V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003786 V. L. DO NASCIMENTO - SUL	00032374	R$ 400,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADEIRAS			
22/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003786 V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS	00032374	R$ 400,00	D
22/11/2022	2.1.1.01.01.1434	V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003787 V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS	00032375	R$ 5.900,00	C
22/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003787 V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS	00032375	R$ 5.900,00	D
22/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001206490 TELEFONICA BRASIL S.A.	00032376	R$ 670,00	C
22/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001206490 TELEFONICA BRASIL S.A.	00032376	R$ 670,00	D
22/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032442	R$ 138.944,36	C
22/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032442	R$ 138.944,36	D
22/11/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000007231 HOTEL SAO BENTO LTDA	00032578	R$ 140,00	C
22/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000007231 HOTEL SAO BENTO LTDA	00032578	R$ 7,37	C
22/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000007231 HOTEL SAO BENTO LTDA	00032578	R$ 147,37	D
22/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000343545 BRUNA JORDANA MATILDES DOS SANTOS	00032580	R$ 1.900,00	C
22/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000343545 BRUNA JORDANA MATILDES DOS SANTOS	00032580	R$ 1.900,00	D
22/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000341661 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032582	R$ 1,03	C
22/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000341661 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032582	R$ 0,05	C
22/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000341661 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00032582	R$ 1,08	D
22/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00032732	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00032732	R$ 5.000,00	D
23/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031781	R$ 95.255,82	C
23/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00031781	R$ 95.255,82	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031782	R$ 100.000,00	C
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031782	R$ 100.000,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00031783	R$ 10,00	C
23/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031783	R$ 10,00	D
23/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031784	R$ 4.754,18	C
23/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031784	R$ 4.754,18	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031803	R$ 9.845,20	C
23/11/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031803	R$ 9.845,20	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00031907	R$ 300,00	C
23/11/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00031907	R$ 300,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00031908	R$ 554,71	C
23/11/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00031908	R$ 554,71	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031909	R$ 1.140,00	C
23/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031909	R$ 1.140,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO	00031910	R$ 10.000,00	C
23/11/2022	2.1.1.01.01.1316	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA		PG. A ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA CF. RECIBO	00031910	R$ 10.000,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS CF. RECIBO	00031911	R$ 5.900,00	C
23/11/2022	2.1.1.01.01.1434	V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS		PG. A V. L. DO NASCIMENTO - SUL MADEIRAS CF. RECIBO	00031911	R$ 5.900,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031912	R$ 40.000,00	C
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031912	R$ 40.000,00	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040836 ELETROPASSOS LTDA	00032378	R$ 70,00	C
23/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040836 ELETROPASSOS LTDA	00032378	R$ 23,67	D
23/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00032378	R$ 46,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000040836 ELETROPASSOS LTDA			
23/11/2022	2.1.1.01.01.1400	HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063135 HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA	00032379	R$ 94,50	C
23/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063135 HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA	00032379	R$ 94,50	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1417	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001334 REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00032380	R$ 13.197,21	C
23/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001334 REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00032380	R$ 13.197,21	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000348 CONSTRUMAX	00032381	R$ 78,00	C
23/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000348 CONSTRUMAX	00032381	R$ 78,00	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1402	PLENA IRRIGACAO-ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001290 PLENA IRRIGACAO-ME	00032382	R$ 61,00	C
23/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001290 PLENA IRRIGACAO-ME	00032382	R$ 17,00	D
23/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001290 PLENA IRRIGACAO-ME	00032382	R$ 44,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032441	R$ 122.105,29	C
23/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032441	R$ 122.105,29	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032462	R$ 1.058,39	C
23/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032462	R$ 1.058,39	D
23/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032463	R$ 446.165,76	C
23/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032463	R$ 446.165,76	D
23/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032464	R$ 446.317,58	C
23/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032464	R$ 446.317,58	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1456	AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 AGNELO GOMES AUJO JUNIOR	00032583	R$ 712,50	C
23/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020221 AGNELO GOMES AUJO JUNIOR	00032583	R$ 712,50	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004521 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	00032584	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004521 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	00032584	R$ 300,00	D
23/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006109 HELP CONSULT SERVIÇOS E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	00032585	R$ 140,00	C
23/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000006109 HELP CONSULT SERVIÇOS E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	00032585	R$ 140,00	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1454	WENDEL FELIPE DE SOUZA SALES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 343554 WENDEL FELIPE DE SOUZA SALES	00032644	R$ 2.500,00	C
23/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 343554 WENDEL FELIPE DE SOUZA SALES	00032644	R$ 2.500,00	D
23/11/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20005 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00033681	R$ 1.050,00	C
23/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20005 MARIANA APARECIDA VIEIRA	00033681	R$ 1.050,00	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031785	R$ 612,92	C
24/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00031785	R$ 612,92	D
24/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031786	R$ 612,92	C
24/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031786	R$ 612,92	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PAULO EUSTAQUIO FERREIRA CF. RECIBO	00031913	R$ 1.040,00	C
24/11/2022	2.1.1.01.01.1449	PAULO EUSTAQUIO FERREIRA		PG. A PAULO EUSTAQUIO FERREIRA CF. RECIBO	00031913	R$ 1.040,00	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031914	R$ 790,60	C
24/11/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00031914	R$ 790,60	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031915	R$ 890,00	C
24/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031915	R$ 890,00	D
24/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031916	R$ 248.627,13	C
24/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031916	R$ 248.627,13	D
24/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031917	R$ 248.627,13	C
24/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031917	R$ 248.627,13	D
24/11/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068398 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00032383	R$ 1.278,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068398 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00032383	R$ 1.278,00	D
24/11/2022	2.1.1.01.01.0635	AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002625 AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG	00032384	R$ 996,50	C
24/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002625 AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG	00032384	R$ 996,50	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032443	R$ 494.533,66	C
24/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032443	R$ 494.533,66	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032465	R$ 34,16	C
24/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032465	R$ 34,16	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032466	R$ 0,08	C
24/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032466	R$ 0,08	D
24/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032467	R$ 1.058,75	C
24/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032467	R$ 1.058,75	D
24/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032468	R$ 504.474,48	C
24/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032468	R$ 504.474,48	D
24/11/2022	2.1.1.01.01.1457	FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU	00032586	R$ 1.650,00	C
24/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU	00032586	R$ 1.650,00	D
24/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000236013 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032587	R$ 269,00	C
24/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000236013 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032587	R$ 269,00	D
24/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001126 HOTEL CONTERRANEO	00032588	R$ 260,00	C
24/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000001126 HOTEL CONTERRANEO	00032588	R$ 260,00	D
24/11/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022256 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI	00032589	R$ 5.895,05	C
24/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00032589	R$ 5.895,05	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				002022256 CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI			
24/11/2022	2.1.1.01.01.1449	PAULO EUSTAQUIO FERREIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004958 PAULO EUSTAQUIO FERREIRA	00032590	R$ 1.040,00	C
24/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004958 PAULO EUSTAQUIO FERREIRA	00032590	R$ 1.040,00	D
24/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 244586 ALELO S.A	00032722	R$ 3.490,00	C
24/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 244586 ALELO S.A	00032722	R$ 3.490,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00031787	R$ 20.168,68	C
25/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG. EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00031787	R$ 20.168,68	D
25/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031788	R$ 20.168,68	C
25/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031788	R$ 20.168,68	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031919	R$ 356,00	C
25/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031919	R$ 356,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A COPASA CF. CONTA	00031924	R$ 46,14	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG A COPASA CF. CONTA	00031924	R$ 46,14	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031925	R$ 270,00	C
25/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031925	R$ 270,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CEMIG CF. CONTA	00031926	R$ 146,17	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG CEMIG CF. CONTA	00031926	R$ 146,17	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00031927	R$ 0,29	C
25/11/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00031927	R$ 0,29	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CF. RECIBO	00032131	R$ 10.250,00	C
25/11/2022	1.1.1.05.08.0085	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		PG. A ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CF. RECIBO	00032131	R$ 10.250,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00032132	R$ 36.626,32	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00032132	R$ 36.626,32	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032133	R$ 19.140,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032133	R$ 19.140,66	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00032134	R$ 3.309,75	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00032134	R$ 3.309,75	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00032135	R$ 1.901,09	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00032135	R$ 1.901,09	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WENDEL FELIPE DE SOUZA SALES CF. RECIBO	00032137	R$ 2.500,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1454	WENDEL FELIPE DE SOUZA SALES		PG. A WENDEL FELIPE DE SOUZA SALES CF. RECIBO	00032137	R$ 2.500,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032138	R$ 1.900,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032138	R$ 1.900,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARILENE FARIAS DA SILVA CF. RECIBO	00032139	R$ 1.200,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1455	MARILENE FARIAS DA SILVA		PG. A MARILENE FARIAS DA SILVA CF. RECIBO	00032139	R$ 1.200,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032140	R$ 20.200,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032140	R$ 20.200,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR CF. RECIBO	00032141	R$ 712,50	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1456	AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR		PG. A AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR CF. RECIBO	00032141	R$ 712,50	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032142	R$ 1.770,00	C
25/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032142	R$ 1.770,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU CF. RECIBO	00032143	R$ 825,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1457	FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU		PG. A FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU CF. RECIBO	00032143	R$ 825,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FLEX PRESS TRANSPORTES CF. RECIBO	00032144	R$ 7.000,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1329	FLEX PRESS TRANSPORTES		PG. A FLEX PRESS TRANSPORTES CF. RECIBO	00032144	R$ 7.000,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032145	R$ 319,34	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032145	R$ 319,34	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00032146	R$ 1.302,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		PG. A EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME CF. RECIBO	00032146	R$ 1.302,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00032147	R$ 1.280,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00032147	R$ 1.280,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00032148	R$ 419,83	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00032148	R$ 419,83	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032149	R$ 124,95	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032149	R$ 124,95	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032150	R$ 34.020,39	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032150	R$ 34.020,39	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. RECIBO	00032151	R$ 19.075,20	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		PG. A ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA CF. RECIBO	00032151	R$ 19.075,20	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032152	R$ 16.806,87	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032152	R$ 16.806,87	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032153	R$ 2.415,98	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032153	R$ 2.415,98	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032154	R$ 165,00	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.1277	CELSO MASCHIO E CIA LTDA		PG. A CELSO MASCHIO E CIA LTDA CF. RECIBO	00032154	R$ 165,00	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1424	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000328028 DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA	00032386	R$ 1.168,09	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000328028 DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA	00032386	R$ 1.168,09	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.0282	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000775956 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	00032387	R$ 203,64	C
25/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000775956 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	00032387	R$ 177,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000775956 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	00032387	R$ 25,80	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040935 ELETROPASSOS LTDA	00032388	R$ 771,84	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000040935 ELETROPASSOS LTDA	00032388	R$ 771,84	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1400	HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063224 HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA	00032389	R$ 6,80	C
25/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063224 HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA	00032389	R$ 6,80	D
25/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032444	R$ 188.035,02	C
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032444	R$ 188.035,02	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032469	R$ 34,59	C
25/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032469	R$ 34,59	D
25/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032470	R$ 504.628,20	C
25/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032470	R$ 504.628,20	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032471	R$ 296.160,84	C
25/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032471	R$ 296.160,84	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032472	R$ 144.548,11	C
25/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032472	R$ 144.548,11	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A JOELSON TEIXEIRA DOS SANTOS	00032488	R$ 746,79	C
25/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A JOELSON TEIXEIRA DOS SANTOS	00032488	R$ 746,79	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1318	PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000011 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00032591	R$ 4.853,00	C
25/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN retido s/ NF 202211 Patricia Rocha	00032591	R$ 147,00	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000011 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00032591	R$ 5.000,00	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00032592	R$ 1.280,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				002022388 INFINIT FLATS LTDA			
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022388 INFINIT FLATS LTDA	00032592	R$ 1.280,00	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1364	EVANDRO NEVES DE LELIS & CIA LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 654 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME	00032594	R$ 1.302,00	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 654 EVANDRO NEVESDE LELIS & CIA LTDA - ME	00032594	R$ 1.302,00	D
25/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012406 HOTEL E CHURRASCARIA CANDY BAR	00032595	R$ 270,00	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012406 HOTEL E CHURRASCARIA CANDY BAR	00032595	R$ 270,00	D
25/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000074 VENILDA MARTINS	00032596	R$ 630,00	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000074 VENILDA MARTINS	00032596	R$ 630,00	D
25/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20222599 WANDERLEY MENDES DE OLIVEIRA	00032597	R$ 75,00	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 20222599 WANDERLEY MENDES DE OLIVEIRA	00032597	R$ 75,00	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1455	MARILENE FARIAS DA SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202245 MARILENE FARIAS DA SILVA	00032617	R$ 1.200,00	C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202245 MARILENE FARIAS DA SILVA	00032617	R$ 1.200,00	D
25/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032635	R$ 3.951,54	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032635	R$ 3.951,54	D
25/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032711	R$ 1.418,68	C
25/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032711	R$ 1.418,68	D
25/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00033479	R$ 25.246,40	C
25/11/2022	2.1.1.01.01.0014	CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. A CONCREBET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF. RECIBO	00033479	R$ 25.246,40	D
25/11/2022	2.1.1.01.01.1509	R3 LOCACOES E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220003 R3 LOCACOES E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	00033753	R$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220003 R3 LOCACOES E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	00033753	R$ 2.500,00	D
26/11/2022	2.1.1.01.01.0901	ContaAzul Software Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001779327 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00032598	R$ 419,83	C
26/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 001779327 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	00032598	R$ 419,83	D
26/11/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032706	R$ 100,03	C
26/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032706	R$ 100,03	D
28/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031789	R$ 16.253,96	C
28/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00031789	R$ 16.253,96	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031790	R$ 80.000,00	C
28/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031790	R$ 80.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. EMPRESTIMO.CF. EXTRATO	00031791	R$ 16.238,89	C
28/11/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG. EMPRESTIMO.CF. EXTRATO	00031791	R$ 16.238,89	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00031792	R$ 6.609,51	C
28/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG. EMPRESTIMO NO DIA.CF. EXTRATO	00031792	R$ 6.609,51	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. EMPRESTIMO.CF. EXTRATO	00031793	R$ 48.077,25	C
28/11/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG. EMPRESTIMO.CF. EXTRATO	00031793	R$ 48.077,25	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031794	R$ 25.328,33	C
28/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031794	R$ 25.328,33	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031805	R$ 31.153,23	C
28/11/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031805	R$ 31.153,23	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031806	R$ 4.000,00	C
28/11/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00031806	R$ 4.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031928	R$ 440.000,00	C
28/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031928	R$ 440.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031952	R$ 35.000,00	C
28/11/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031952	R$ 35.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000004 RESTAURANTE MISTURA FINA LTDA	00032391	R$ 26,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000004 RESTAURANTE MISTURA FINA LTDA	00032391	R$ 26,00	D
28/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 RESTAURANTE MISTURA FINA LTDA	00032392	R$ 26,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000005 RESTAURANTE MISTURA FINA LTDA	00032392	R$ 26,00	D
28/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000003 RESTAURANTE MISTURA FINA LTDA	00032393	R$ 26,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000003 RESTAURANTE MISTURA FINA LTDA	00032393	R$ 26,00	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1408	CONCRENORTE MIX SERV.E LOC DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007577 CONCRENORTE MIX SERV LOC MAQ EQUIP LTDA	00032394	R$ 1.866,25	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007577 CONCRENORTE MIX SERV LOC MAQ EQUIP LTDA	00032394	R$ 1.866,25	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000351 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00032395	R$ 176,39	C
28/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000351 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00032395	R$ 176,39	D
28/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005498 MAQBLOCOS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	00032396	R$ 560,00	C
28/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005498 MAQBLOCOS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	00032396	R$ 560,00	D
28/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000157815 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00032397	R$ 477,05	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000157815 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00032397	R$ 477,05	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1422	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000432427 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	00032398	R$ 424,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000432427 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	00032398	R$ 424,76	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032445	R$ 325.000,00	C
28/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032445	R$ 325.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032473	R$ 22,67	C
28/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032473	R$ 22,67	D
28/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032474	R$ 296.261,61	C
28/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032474	R$ 296.261,61	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032475	R$ 11,07	C
28/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032475	R$ 11,07	D
28/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032476	R$ 144.597,29	C
28/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032476	R$ 144.597,29	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032477	R$ 2.098.000,00	C
28/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032477	R$ 2.098.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032478	R$ 2.296.675,93	C
28/11/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032478	R$ 2.296.675,93	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1318	PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000012 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00032599	R$ 23.294,40	C
28/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000012 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00032599	R$ 705,60	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000012 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00032599	R$ 24.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000515 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00032600	R$ 530,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000515 FABIANO GERALDO DE ARAUJO CARVALHO ME	00032600	R$ 530,00	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000275417 ALELO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	00032601	R$ 20.200,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000275417 ALELO S.A. COMPANHIA	00032601	R$ 20.200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRA DE SOLUÇÕES			
28/11/2022	2.1.1.01.01.1451	FRANCISCO BRUNO BARROS TEIXEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 FRANCISCO BRUNO BARROS TEIXEIRA	00032602	R$ 1.452,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000020229 FRANCISCO BRUNO BARROS TEIXEIRA	00032602	R$ 1.452,00	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000068 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00032603	R$ 1.250,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000068 KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇOS	00032603	R$ 1.250,00	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1452	DARCYO ANTONIO PANTOJA VIANA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 DARVYO ANTONIO PANTOJA VIANA	00032604	R$ 1.300,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000006 DARVYO ANTONIO PANTOJA VIANA	00032604	R$ 1.300,00	D
28/11/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032707	R$ 2.661,91	C
28/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032707	R$ 2.661,91	D
28/11/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032708	R$ 688,89	C
28/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00032708	R$ 688,89	D
28/11/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032710	R$ 109,51	C
28/11/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMOS	00032710	R$ 109,51	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220061 MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES	00033685	R$ 4.000,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20220061 MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES	00033685	R$ 4.000,00	D
28/11/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022260 MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES	00033686	R$ 6.600,00	C
28/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022260 MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES	00033686	R$ 6.600,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DIACUI MATERIAIS DE CF RECIBO	00031929	R$ 1.904,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1453	DIACUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A DIACUI MATERIAIS DE CF RECIBO	00031929	R$ 1.904,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031930	R$ 222.982,33	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PG. A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00031930	R$ 222.982,33	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031931	R$ 7.237,30	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00031931	R$ 7.237,30	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031932	R$ 3.460,00	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00031932	R$ 3.460,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031933	R$ 420,00	C
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia conforme extrato	00031933	R$ 420,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031934	R$ 22.218,99	C
29/11/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00031934	R$ 22.218,99	D
29/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031935	R$ 1,05	C
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031935	R$ 1,05	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00032127	R$ 1.384,00	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		PG. A JHC HOTEIS EIRELI CF. RECIBO	00032127	R$ 1.384,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00032128	R$ 600,00	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00032128	R$ 600,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANTOS & SANTOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CF. RECIBO	00032129	R$ 480,00	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1190	Santos & Santos Serviços de Hospedagem		PG. A SANTOS & SANTOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CF. RECIBO	00032129	R$ 480,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00032130	R$ 140,00	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		PG. A HOTEL SAO BENTO LTDA CF. RECIBO	00032130	R$ 140,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1410	J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015838 J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	00032400	R$ 63,00	C
29/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015838 J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	00032400	R$ 9,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000015838 J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	00032400	R$ 53,32	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154790 SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI	00032401	R$ 211,00	C
29/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000154790 SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI	00032401	R$ 211,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000746419 COFERMETA S.A.	00032402	R$ 170,00	C
29/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000746419 COFERMETA S.A.	00032402	R$ 48,08	D
29/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000746419 COFERMETA S.A.	00032402	R$ 121,92	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000054 IRENE CONFEITARIA LTDA	00032403	R$ 301,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000054 IRENE CONFEITARIA LTDA	00032403	R$ 301,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000125 MELLO & CAMPOS ENGENHARIA DE AGRIMENSURA EIRELI	00032404	R$ 107,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000125 MELLO & CAMPOS ENGENHARIA DE AGRIMENSURA EIRELI	00032404	R$ 107,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00032405	R$ 170,24	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Nossa compra no dia cf. NF. #DOC# #CONTACRED#	00032405	R$ 170,24	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014988 AC COSTA MADEIRAS	00032406	R$ 87,21	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000014988 AC COSTA MADEIRAS	00032406	R$ 87,21	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001772 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032407	R$ 247.758,14	C
29/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001772 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032407	R$ 247.758,14	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1276	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001775 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032408	R$ 118.508,08	C
29/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001775 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00032408	R$ 118.508,08	D
29/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032446	R$ 261.403,58	C
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032446	R$ 261.403,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000015955 MHB HOTELARIA LTDA	00032605	R$ 1.156,53	C
29/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000015955 MHB HOTELARIA LTDA	00032605	R$ 60,87	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000015955 MHB HOTELARIA LTDA	00032605	R$ 1.217,40	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000034 FINFINGS MANAGER SOLUTIONS	00032606	R$ 19.100,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000034 FINFINGS MANAGER SOLUTIONS	00032606	R$ 19.100,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022347 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00032607	R$ 3.460,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022347 MARGARET DE LIMA SIMOES DE MIRANDA	00032607	R$ 3.460,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1450	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000028 NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	00032608	R$ 16.500,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000028 NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	00032608	R$ 16.500,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022103 PEDRO GUEDES DA SILVA	00032609	R$ 550,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 002022103 PEDRO GUEDES DA SILVA	00032609	R$ 550,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004546 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	00032610	R$ 600,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000004546 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	00032610	R$ 600,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1190	Santos & Santos Serviços de Hospedagem		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000428 SANTOS & SANTOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA	00032611	R$ 480,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000428 SANTOS & SANTOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA	00032611	R$ 480,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000003 DELAN LOPES SOARES	00032612	R$ 1.250,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00032612	R$ 1.250,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000003 DELAN LOPES SOARES			
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202294550 CONSORCIO OTIMO	00032620	R$ 17,89	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202294550 CONSORCIO OTIMO	00032620	R$ 17,89	D
29/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202294550 CONSORCIO OTIMO	00032621	R$ 0,94	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202294550 CONSORCIO OTIMO	00032621	R$ 0,94	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.0864	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202293 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00032622	R$ 735,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202293 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00032622	R$ 735,00	D
29/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/NF. 202293 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00032623	R$ 15,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/NF. 202293 CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	00032623	R$ 15,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022348334 CONSORCIO OPERACIONAL	00032624	R$ 31,15	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022348334 CONSORCIO OPERACIONAL	00032624	R$ 31,15	D
29/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/NF. 2022348334 CONSORCIO OPERACIONAL	00032625	R$ 1,64	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/NF. 2022348334 CONSORCIO OPERACIONAL	00032625	R$ 1,64	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202298954 CONSORCIO OTIMO	00032626	R$ 2,63	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202298954 CONSORCIO OTIMO	00032626	R$ 2,63	D
29/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 202298954 CONSORCIO OTIMO	00032627	R$ 0,14	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 202298954 CONSORCIO OTIMO	00032627	R$ 0,14	D
29/11/2022	2.1.1.01.01.1453	DIACUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 6207 DIACUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00032645	R$ 1.904,00	C
29/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 6207 DIACUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00032645	R$ 1.904,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032660	R$ 63,00	C
29/11/2022	2.1.1.01.01.1410	J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA		PG. A J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032660	R$ 63,00	D
29/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032726	R$ 578,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032726	R$ 578,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	00031795	R$ 3.322,00	C
30/11/2022	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		PG. ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	00031795	R$ 3.322,00	D
30/11/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031796	R$ 3.322,02	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00031796	R$ 3.322,02	D
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031945	R$ 468.680,92	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031945	R$ 468.680,92	D
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031946	R$ 223.764,42	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031946	R$ 223.764,42	D
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031947	R$ 372.140,62	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031947	R$ 372.140,62	D
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031948	R$ 263.598,98	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031948	R$ 263.598,98	D
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00031949	R$ 664.260,40	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00031949	R$ 664.260,40	D
30/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031950	R$ 1,34	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00031950	R$ 1,34	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031951	R$ 300.000,00	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00031951	R$ 300.000,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032091	R$ 12.633,96	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00032091	R$ 12.633,96	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA CF. RECIBO	00032092	R$ 16.500,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1450	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA		PG. A NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA CF. RECIBO	00032092	R$ 16.500,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032093	R$ 136,00	C
30/11/2022	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032093	R$ 136,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032094	R$ 630,00	C
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032094	R$ 630,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032095	R$ 20.200,00	C
30/11/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032095	R$ 20.200,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. RECIBO	00032096	R$ 19.100,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0157	GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		PG. A GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA. CF. RECIBO	00032096	R$ 19.100,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRANCISCO BRUNO BARROS TEIXEIRA CF. RECIBO	00032097	R$ 1.452,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1451	FRANCISCO BRUNO BARROS TEIXEIRA		PG. A FRANCISCO BRUNO BARROS TEIXEIRA CF. RECIBO	00032097	R$ 1.452,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DARCYO ANTONIO PANTOJA VIANA CF. RECIBO	00032098	R$ 1.300,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1452	DARCYO ANTONIO PANTOJA VIANA		PG. A DARCYO ANTONIO PANTOJA VIANA CF. RECIBO	00032098	R$ 1.300,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00032099	R$ 109.516,80	C
30/11/2022	1.1.1.05.08.0075	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		PG. A PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA CF. RECIBO	00032099	R$ 109.516,80	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00032100	R$ 606,35	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00032100	R$ 606,35	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032101	R$ 1.250,00	C
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032101	R$ 1.250,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00032102	R$ 72,68	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00032102	R$ 72,68	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00032103	R$ 279,43	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00032103	R$ 279,43	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032104	R$ 1.000,00	C
30/11/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032104	R$ 1.000,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032105	R$ 300,00	C
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032105	R$ 300,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032106	R$ 176,91	C
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032106	R$ 176,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00032107	R$ 1.250,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00032107	R$ 1.250,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00032108	R$ 5.600,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1355	KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA		PG. A KING ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00032108	R$ 5.600,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00032109	R$ 261,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00032109	R$ 261,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00032110	R$ 6.769,18	C
30/11/2022	1.1.1.05.08.0087	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00032110	R$ 6.769,18	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA CF. RECIBO	00032111	R$ 465,80	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		PG. A RICARDO DE PADUA REIS LTDA CF. RECIBO	00032111	R$ 465,80	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00032112	R$ 238,20	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		PG. A MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CF. RECIBO	00032112	R$ 238,20	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00032113	R$ 5.895,05	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1232	CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP		PG. A CENTRAL MIX CONCRETOS EIRELI EPP CF. RECIBO	00032113	R$ 5.895,05	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00032114	R$ 7.289,47	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG. ALUGUEL CF. RECIBO	00032114	R$ 7.289,47	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00032115	R$ 300,57	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00032115	R$ 300,57	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00032116	R$ 2.078,76	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00032116	R$ 2.078,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00032117	R$ 1.321,47	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		PG. A SANESERVIS ADM DE SERVIÇOS LTDA CF. RECIBO	00032117	R$ 1.321,47	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032118	R$ 344,00	C
30/11/2022	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032118	R$ 344,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032119	R$ 530,00	C
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032119	R$ 530,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00032120	R$ 138,94	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00032120	R$ 138,94	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00032121	R$ 4.853,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1318	PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA		PG. A PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00032121	R$ 4.853,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00032122	R$ 666,60	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00032122	R$ 666,60	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00032123	R$ 495,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0046	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00032123	R$ 495,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032124	R$ 168,71	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032124	R$ 168,71	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032125	R$ 50.000,00	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032125	R$ 50.000,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA NO DIA	00032126	R$ 2.400.000,00	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA NO DIA	00032126	R$ 2.400.000,00	D
30/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00032216	R$ 172.572,13	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00032216	R$ 172.572,13	D
30/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00032217	R$ 2.480,65	C
30/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00032217	R$ 2.480,65	D
30/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00032218	R$ 16.141,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00032218	R$ 16.141,22	D
30/11/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032219	R$ 3.828,99	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032219	R$ 3.828,99	D
30/11/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00032220	R$ 50.596,60	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00032220	R$ 50.596,60	D
30/11/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00032221	R$ 7.424,97	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00032221	R$ 7.424,97	D
30/11/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00032222	R$ 13.460,66	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00032222	R$ 13.460,66	D
30/11/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00032224	R$ 2.920,73	C
30/11/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032224	R$ 2.920,73	D
30/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032225	R$ 232,56	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032225	R$ 232,56	D
30/11/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00032226	R$ 2.688,17	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00032226	R$ 2.688,17	D
30/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00032233	R$ 25.872,64	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00032233	R$ 25.872,64	D
30/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032234	R$ 1.140,95	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032234	R$ 1.140,95	D
30/11/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00032235	R$ 677,33	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00032235	R$ 677,33	D
30/11/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00032236	R$ 609,00	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00032236	R$ 609,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO13 SALÁRIO NESTE MÊS	00032237	R$ 136,00	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO13 SALÁRIO NESTE MÊS	00032237	R$ 136,00	D
30/11/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00032238	R$ 4.300,11	C
30/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00032238	R$ 4.300,11	D
30/11/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00032244	R$ 4.387,82	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00032244	R$ 4.387,82	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000189226 A CONSTRUJAN LTDA	00032409	R$ 49,80	C
30/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000189226 A CONSTRUJAN LTDA	00032409	R$ 49,80	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.1414	LAJES PRESIDENTE LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000856 LAJES PRESIDENTE LTDA - ME	00032410	R$ 5.547,43	C
30/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000856 LAJES PRESIDENTE LTDA - ME	00032410	R$ 5.547,43	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.1341	GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000300699 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032412	R$ 116,01	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000300699 GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA	00032412	R$ 116,01	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004212 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00032413	R$ 10.521,60	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004212 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00032413	R$ 10.521,60	D
30/11/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000089 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032427	R$ 89.345,29	C
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000089 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032427	R$ 77.730,41	D
30/11/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000089 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032427	R$ 1.786,90	D
30/11/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000089 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00032427	R$ 9.827,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032447	R$ 381.527,09	C
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032447	R$ 381.527,09	D
30/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00032448	R$ 3,33	C
30/11/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00032448	R$ 3,33	D
30/11/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032449	R$ 5,43	C
30/11/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032449	R$ 5,43	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	00032489	R$ 51.066,00	C
30/11/2022	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		PG. ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	00032489	R$ 51.066,00	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.1399	JHC HOTEIS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000238 HOTEL MUNDIAL PIRAPORA	00032613	R$ 1.384,00	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000238 HOTEL MUNDIAL PIRAPORA	00032613	R$ 1.384,00	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.1282	HOTEL SAO BENTO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227433 HOTEL SAO BENTO LTDA	00032614	R$ 140,00	C
30/11/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ : 020227433 HOTEL SAO BENTO LTDA	00032614	R$ 7,37	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 020227433 HOTEL SAO BENTO LTDA	00032614	R$ 147,37	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000089623 LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA EPP	00032615	R$ 285,00	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000089623 LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA EPP	00032615	R$ 285,00	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012433 HOTEL E CHURRASCARIA CANDY BAR	00032616	R$ 420,00	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000012433 HOTEL E CHURRASCARIA CANDY BAR	00032616	R$ 420,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/DP EMIVE	00032631	R$ 4,90	C
30/11/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/DP EMIVE	00032631	R$ 4,90	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 324310 ALELO S.A	00032636	R$ 3.951,54	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 324310 ALELO S.A	00032636	R$ 3.951,54	D
30/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		Venda no mes	00032642	R$ 2.182.222,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Venda no mes	00032642	R$ 2.182.222,91	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A VIDRACARIA PEDRO LTDA CF. RECIBO	00032658	R$ 78,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1421	VIDRACARIA PEDRO LTDA		PG. A VIDRACARIA PEDRO LTDA CF. RECIBO	00032658	R$ 78,00	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA CF. RECIBO	00032659	R$ 704,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1420	MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA		PG. A MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA CF. RECIBO	00032659	R$ 704,00	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PLENA IRRIGACAO-ME CF. RECIBO	00032661	R$ 61,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1402	PLENA IRRIGACAO-ME		PG. A PLENA IRRIGACAO-ME CF. RECIBO	00032661	R$ 61,00	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA CF. RECIBO	00032662	R$ 101,30	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1400	HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA		PG. A HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA CF. RECIBO	00032662	R$ 101,30	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A TECMINAS IRRIGACAO EIRELI CF. RECIBO	00032663	R$ 195,80	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1398	TECMINAS IRRIGACAO EIRELI		PG. A TECMINAS IRRIGACAO EIRELI CF. RECIBO	00032663	R$ 195,80	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME CF. RECIBO	00032664	R$ 105,80	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1397	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME		PG. A SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME CF. RECIBO	00032664	R$ 105,80	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ELETRICA VOLT COM. E IMPORTACAO LTDA CF. RECIBO	00032665	R$ 101,99	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1396	Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda		PG. A ELETRICA VOLT COM. E IMPORTACAO LTDA CF. RECIBO	00032665	R$ 101,99	D
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME CF.	00032666	R$ 637,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1392	ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME		PG. A ILHA COSTEIRA EMPREEND.TURIST. LTDA - ME CF.	00032666	R$ 637,00	D
30/11/2022	1.1.1.05.08.0027	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032678	R$ 25.433,72	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032678	R$ 25.433,72	D
30/11/2022	1.1.1.05.08.0084	CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032680	R$ 193.531,80	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1356	CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAC		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032680	R$ 193.531,80	D
30/11/2022	1.1.1.05.08.0083	QUALIS SAUDE E		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE	00032683	R$ 700,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		CONTABIL			
30/11/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		VR TRASNFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032683	R$ 700,00	D
30/11/2022	1.1.1.05.08.0081	A. DORO HOTEL LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032685	R$ 1.431,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1374	A. DORO HOTEL LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00032685	R$ 1.431,00	D
30/11/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00032689	R$ 11.637,30	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		VR. REF. 13º SALÁRIO NESTE MÊS	00032689	R$ 11.637,30	D
30/11/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00032692	R$ 10.305,14	C
30/11/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032692	R$ 10.305,14	D
30/11/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032693	R$ 17.416,28	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032693	R$ 17.416,28	D
30/11/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00032694	R$ 117.508,02	C
30/11/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00032694	R$ 117.508,02	D
30/11/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00032695	R$ 250.592,76	C
30/11/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00032695	R$ 250.592,76	D
30/11/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00032696	R$ 54.405,01	C
30/11/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00032696	R$ 54.405,01	D
30/11/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00032697	R$ 25.511,61	C
30/11/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00032697	R$ 25.511,61	D
30/11/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00032699	R$ 49.486,72	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00032699	R$ 49.486,72	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33852 ALELO S.A	00032701	R$ 19.558,66	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33852 ALELO S.A	00032701	R$ 19.558,66	D
30/11/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00032729	R$ 25.511,61	C
30/11/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00032729	R$ 25.511,61	D
30/11/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00032730	R$ 117.508,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		COFINS COMPENSADO NESTE MES	00032730	R$ 117.508,02	D
30/11/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		Vr. ref. ISSQN neste mês	00033482	R$ 4.020,47	C
30/11/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Vr. ref. ISSQN neste mês	00033482	R$ 4.020,47	D
30/11/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00033483	R$ 4.020,47	C
30/11/2022	2.1.1.06.01.0010	ISSQN a Recolher		ISSQN COMPENSADO NESTE MES	00033483	R$ 4.020,47	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1370 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00033679	R$ 508,20	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 1370 EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	00033679	R$ 508,20	D
30/11/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 282 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00033684	R$ 3.105,00	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 282 GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS	00033684	R$ 3.105,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033746	R$ 149,00	C
30/11/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033746	R$ 149,00	D
30/11/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00033755	R$ 419,71	C
30/11/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00033755	R$ 419,71	D
30/11/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00033760	R$ 260,05	C
30/11/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00033760	R$ 260,05	D
30/11/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		Venda no mes	00033787	R$ 6.425,60	C
30/11/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Venda no mes	00033787	R$ 6.425,60	D
30/11/2022	1.1.1.05.08.0082	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda		Vr transferido para melhor ajuste contabil	00033812	R$ 45.395,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1349	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda		Vr transferido para melhor ajuste contabil	00033812	R$ 45.395,00	D
30/11/2022	1.1.1.05.08.0074	Ivan Daniel Abade Silveira		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033820	R$ 6.000,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.01.1086	Ivan Daniel Abade Silveira		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033820	R$ 6.000,00	D
30/11/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033863	R$ 678,29	C
30/11/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033863	R$ 678,29	D
30/11/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033864	R$ 1.441,84	C
30/11/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.	00033864	R$ 1.441,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				332/91			
30/11/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033865	R$ 6.015,99	C
30/11/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033865	R$ 6.015,99	D
30/11/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033934	R$ 1.125.840,28	C
30/11/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033934	R$ 1.125.840,28	D
30/11/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033935	R$ 25.511,61	C
30/11/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr transferido para apuração do custo	00033935	R$ 25.511,61	D
30/11/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033936	R$ 117.508,02	C
30/11/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr transferido para apuração do custo	00033936	R$ 117.508,02	D
30/11/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033937	R$ 10.423,61	C
30/11/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr transferido para apuração do custo	00033937	R$ 10.423,61	D
30/11/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033938	R$ 240.675,12	C
30/11/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033938	R$ 240.675,12	D
30/11/2022	4.3.2.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr transferido para apuração do custo	00033939	R$ 2.379,39	C
30/11/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033939	R$ 2.379,39	D
30/11/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr transferido para apuração do custo	00033940	R$ 51.162,72	C
30/11/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr transferido para apuração do custo	00033940	R$ 51.162,72	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032769	R$ 30.000,00	C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032769	R$ 30.000,00	D
01/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032770	R$ 23.715,10	C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032770	R$ 23.715,10	D
01/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032780	R$ 0,02	C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032780	R$ 0,02	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Debito no dia cf. extrato	00032808	R$ 352,24	C
01/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032808	R$ 352,24	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032809	R$ 190.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032809	R$ 190.000,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032810	R$ 484.200,23	C
01/12/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032810	R$ 484.200,23	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032854	R$ 69.676,70	C
01/12/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG. EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032854	R$ 69.676,70	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. JUROS S/EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032855	R$ 22.966,24	C
01/12/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG. JUROS S/EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032855	R$ 22.966,24	D
01/12/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		JUROS S/EMPRESTIMO	00032856	R$ 22.966,24	C
01/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/EMPRESTIMO	00032856	R$ 22.966,24	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032857	R$ 4.000,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032857	R$ 4.000,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032858	R$ 6.600,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.01.1368	MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES		PG. A MD ENERGIC INSTALAÇOES SOLARES CF. RECIBO	00032858	R$ 6.600,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR CF. RECIBO	00032859	R$ 712,50	C
01/12/2022	2.1.1.01.01.1456	AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR		PG. A AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR CF. RECIBO	00032859	R$ 712,50	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00032860	R$ 1.035,09	C
01/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00032860	R$ 1.035,09	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL CONTERRANEO LTDA CF. RECIBO	00032861	R$ 390,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.01.1502	HOTEL CONTERRANEO LTDA		PG. A HOTEL CONTERRANEO LTDA CF. RECIBO	00032861	R$ 390,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00032862	R$ 2.240,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00032862	R$ 2.240,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032863	R$ 280,00	C
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032863	R$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VALDIMAR EXALTACAO GOMES CF. RECIBO	00032864	R$ 405,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.01.1503	VALDIMAR EXALTACAO GOMES		PG. A VALDIMAR EXALTACAO GOMES CF. RECIBO	00032864	R$ 405,00	D
01/12/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032865	R$ 80.807,62	C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032865	R$ 80.807,62	D
01/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032866	R$ 0,25	C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032866	R$ 0,25	D
01/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032867	R$ 80.000,00	C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00032867	R$ 80.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1512	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000002 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033335	R$ 3.011,50	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000002 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033335	R$ 158,50	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000002 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033335	R$ 3.170,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1464	MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033336	R$ 7.308,00	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033336	R$ 372,00	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033336	R$ 120,00	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033336	R$ 200,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033336	R$ 8.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000052 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033337	R$ 29.299,10	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000052 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033337	R$ 751,26	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000052 ATRIA ENGENHARIA E	00033337	R$ 30.050,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRIMENSURA LTDA			
01/12/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000056264 SOLIDES LTDA EPP	00033338	R$ 642,84	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000056264 SOLIDES LTDA EPP	00033338	R$ 16,48	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000056264 SOLIDES LTDA EPP	00033338	R$ 659,32	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000207676 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033339	R$ 300,57	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000207676 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033339	R$ 15,47	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000207676 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033339	R$ 16,63	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000207676 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033339	R$ 332,67	D
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000357724 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033342	R$ 0,68	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000357724 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033342	R$ 0,04	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000357724 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033342	R$ 0,72	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000220897 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033346	R$ 300,57	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000220897 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033346	R$ 15,47	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000220897 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033346	R$ 16,63	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000220897 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033346	R$ 332,67	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 53414 SENIOR SISTEMAS S/A	00033385	R$ 4.591,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 53414 SENIOR SISTEMAS S/A	00033385	R$ 4.591,88	D
01/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 53414 SENIOR SISTEMAS S/A	00033386	R$ 73,39	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 53414 SENIOR SISTEMAS S/A	00033386	R$ 73,39	D
01/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 53414 SENIOR SISTEMAS S/A	00033387	R$ 129,65	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 53414 SENIOR SISTEMAS S/A	00033387	R$ 129,65	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 363195 ALELO S.A	00033392	R$ 7.237,30	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 363195 ALELO S.A	00033392	R$ 7.237,30	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1502	HOTEL CONTERRANEO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1148 HOTEL CONTERRANEO LTDA	00033395	R$ 390,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1148 HOTEL CONTERRANEO LTDA	00033395	R$ 390,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1358	Guardiam Segurança e Serviços Eireli		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022193 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00033399	R$ 16.204,40	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022193 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00033399	R$ 16.204,40	D
01/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 2022193 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00033400	R$ 795,60	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 2022193 GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	00033400	R$ 795,60	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202287 EYXO ENGENHARIA	00033404	R$ 790,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202287 EYXO ENGENHARIA	00033404	R$ 790,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1505	CLIMELE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 19933 CLIMELE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00033407	R$ 345,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 19933 CLIMELE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00033407	R$ 345,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 39313 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	00033429	R$ 147,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 39313 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	00033429	R$ 147,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4567024 LOGGI TECNOLOGIA	00033436	R$ 48,46	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4567024 LOGGI TECNOLOGIA	00033436	R$ 48,46	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		FRETE NO DIA CF. NF 467024 LOGGI	00033437	R$ 254,45	C
01/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. NF 467024 LOGGI	00033437	R$ 254,45	D
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 201 J AMERSON A DOS SANTOS	00033439	R$ 178,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 201 J AMERSON A DOS SANTOS	00033439	R$ 178,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32971 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	00033447	R$ 1.035,09	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 32971 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	00033447	R$ 1.035,09	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022394 INFINIT FLATS LTDA	00033455	R$ 2.240,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022394 INFINIT FLATS LTDA	00033455	R$ 2.240,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1503	VALDIMAR EXALTACAO GOMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12471 VALDIMAR EXALTACAO GOMES	00033475	R$ 405,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12471 VALDIMAR EXALTACAO GOMES	00033475	R$ 405,00	D
01/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033485	R$ 372,00	C
01/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033485	R$ 120,00	C
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000014 MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA	00033485	R$ 492,00	D
01/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000207676 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033486	R$ 15,47	C
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000207676 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033486	R$ 15,47	D
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00033487	R$ 3,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000101394 LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA EPP			
01/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000101394 LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA EPP	00033487	R$ 3,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0407	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007466 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00033488	R$ 63.584,28	C
01/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007466 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	00033488	R$ 63.584,28	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000309588 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00033489	R$ 59.731,76	C
01/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000309588 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00033489	R$ 59.731,76	D
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008486 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	00033490	R$ 46,20	C
01/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008486 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	00033490	R$ 46,20	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1353	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026586 ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00033491	R$ 20.500,00	C
01/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000026586 ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00033491	R$ 20.500,00	D
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004775 ELETROMIX ITAUNA LTDA ME	00033492	R$ 66,40	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004775 ELETROMIX ITAUNA LTDA ME	00033492	R$ 66,40	D
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000009449 AUTO POSTO LAGOENSE LTDA	00033493	R$ 200,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NF. 000009449 AUTO POSTO LAGOENSE LTDA	00033493	R$ 200,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1493	DEVINTEX COSMETICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063418 DEVINTEX COSMETICOS LTDA	00033494	R$ 1.067,92	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000063418 DEVINTEX COSMETICOS LTDA	00033494	R$ 1.067,92	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000051462 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00033495	R$ 763,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000051462 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00033495	R$ 763,22	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000051463 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00033496	R$ 626,40	C
01/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000051463 AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	00033496	R$ 626,40	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034639 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033497	R$ 365,00	C
01/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034639 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033497	R$ 365,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034640 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033498	R$ 365,00	C
01/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034640 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033498	R$ 365,00	D
01/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000220897 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033509	R$ 15,47	C
01/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000220897 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	00033509	R$ 15,47	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20226911 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00033682	R$ 500,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20226911 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00033682	R$ 500,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20227178 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00033683	R$ 325,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20227178 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00033683	R$ 325,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1456	AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222 AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR	00033691	R$ 712,50	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222 AGNELO GOMES ARAUJO JUNIOR	00033691	R$ 712,50	D
01/12/2022	2.1.1.01.01.1460	ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 444 ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME	00033692	R$ 4.270,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 444	00033692	R$ 4.270,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME			
01/12/2022	2.1.1.01.01.1507	H.A OLIVEIRA TORNEARIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022100 H.A OLIVEIRA TORNEARIA	00033694	R$ 500,00	C
01/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022100 H.A OLIVEIRA TORNEARIA	00033694	R$ 500,00	D
01/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033715	R$ 107.497,66	C
01/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033715	R$ 107.497,66	D
02/12/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032811	R$ 149.935,25	C
02/12/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032811	R$ 149.935,25	D
02/12/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00032812	R$ 2,39	C
02/12/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00032812	R$ 2,39	D
02/12/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		Debito de IOF no dia cf. extrato	00032813	R$ 141,38	C
02/12/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00032813	R$ 141,38	D
02/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00032868	R$ 131,22	C
02/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032868	R$ 131,22	D
02/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032869	R$ 152,15	C
02/12/2022	2.1.1.01.01.1465	MEGA CENTER HOTEL LTDA		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00032869	R$ 152,15	D
02/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VELHO CHICO HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00032870	R$ 889,00	C
02/12/2022	2.1.1.01.01.1504	VELHO CHICO HOTEIS LTDA		PG. A VELHO CHICO HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00032870	R$ 889,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00032871	R$ 2.680,00	C
02/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00032871	R$ 2.680,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00032872	R$ 700,00	C
02/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00032872	R$ 700,00	D
02/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032873	R$ 0,03	C
02/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032873	R$ 0,03	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.0993	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000006747 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00033341	R$ 253,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000006747 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00033341	R$ 12,78	C
02/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000006747 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00033341	R$ 8,24	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000006747 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00033341	R$ 274,70	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1149	ARTUR FERRY COSTA 01207847186		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222 ARTUR AFONSO DE SOUZA	00033413	R$ 1.285,71	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222 ARTUR AFONSO DE SOUZA	00033413	R$ 1.285,71	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4550 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033418	R$ 700,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4550 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033418	R$ 700,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1446	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 971 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	00033434	R$ 1.214,28	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 971 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	00033434	R$ 1.214,28	D
02/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 858948 GOOGLE CLOUD BRASIL	00033440	R$ 2.811,60	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 858948 GOOGLE CLOUD BRASIL	00033440	R$ 2.811,60	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1514	ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 155 ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.	00033441	R$ 3.650,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 155 ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.	00033441	R$ 3.650,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1367	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1475 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	00033442	R$ 7.500,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1475 CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	00033442	R$ 7.500,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1242	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202257 CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	00033443	R$ 5.956,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202257	00033443	R$ 5.956,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA			
02/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022352 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033451	R$ 2.680,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022352 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033451	R$ 2.680,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022375 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033452	R$ 1.830,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022375 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033452	R$ 1.830,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1446	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	00033467	R$ 1.214,28	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	00033467	R$ 1.214,28	D
02/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008466 OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL	00033499	R$ 27,00	C
02/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000008466 OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL	00033499	R$ 27,00	D
02/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000006747 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00033500	R$ 12,78	C
02/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000006747 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	00033500	R$ 12,78	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1488	TINTAS COLODETTI & BARBOSA LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003597 TINTAS COLODETTI & BARBOSA LTDA ME	00033501	R$ 50,00	C
02/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003597 TINTAS COLODETTI & BARBOSA LTDA ME	00033501	R$ 6,94	D
02/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003597 TINTAS COLODETTI & BARBOSA LTDA ME	00033501	R$ 43,06	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.0482	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003255 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00033502	R$ 137.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003255 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA- ME	00033502	R$ 137.800,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1490	OLMO NV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001306 OLMO NV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00033503	R$ 690,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001306 OLMO NV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00033503	R$ 690,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1484	LIDERSOLAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001469 LIDERSOLAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00033504	R$ 1.299,35	C
02/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001469 LIDERSOLAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00033504	R$ 1.299,35	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.1472	FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025002 FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP	00033505	R$ 805,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025002 FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP	00033505	R$ 805,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034650 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033506	R$ 4.380,00	C
02/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034650 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033506	R$ 4.380,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034657 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033507	R$ 8.050,00	C
02/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000034657 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033507	R$ 8.050,00	D
02/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000888 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033610	R$ 1.419.962,90	C
02/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000888 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033610	R$ 1.419.962,90	D
02/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000889 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033611	R$ 795.510,11	C
02/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000889 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E	00033611	R$ 795.510,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPACOES LTDA.			
02/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000891 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033612	R$ 563.485,00	C
02/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000891 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033612	R$ 563.485,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 455260 ALELO S.A	00033697	R$ 20.200,00	C
02/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 455260 ALELO S.A	00033697	R$ 20.200,00	D
02/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033716	R$ 4.552,34	C
02/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033716	R$ 4.552,34	D
03/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000024834 AIA HOTEL ITAUNA LTDA - EPP	00033344	R$ 630,00	C
03/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000024834 AIA HOTEL ITAUNA LTDA - EPP	00033344	R$ 630,00	D
03/12/2022	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 004738028 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00033508	R$ 4.441,96	C
03/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 004738028 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00033508	R$ 4.441,96	D
04/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000894 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033613	R$ 9.637,60	C
04/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000894 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033613	R$ 9.637,60	D
04/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000895 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033614	R$ 14.849,89	C
04/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000895 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033614	R$ 14.849,89	D
04/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000896 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033615	R$ 15.767,19	C
04/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000896 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033615	R$ 15.767,19	D
04/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000897 AXIS	00033616	R$ 7.586,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.			
04/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000897 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033616	R$ 7.586,15	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032734	R$ 80.000,00	C
05/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032734	R$ 80.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00032735	R$ 84.647,00	C
05/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00032735	R$ 84.647,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0007	Banco XP Investientos		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032771	R$ 161.000,00	C
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032771	R$ 161.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032772	R$ 10.000,00	C
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032772	R$ 10.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00032773	R$ 9.531,00	C
05/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00032773	R$ 9.531,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032774	R$ 71.000,00	C
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032774	R$ 71.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032775	R$ 1.333,89	C
05/12/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032775	R$ 1.333,89	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032776	R$ 67.051,85	C
05/12/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032776	R$ 67.051,85	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00032777	R$ 15.137,87	C
05/12/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00032777	R$ 15.137,87	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00032778	R$ 66,00	C
05/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032778	R$ 66,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032779	R$ 594,51	C
05/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032779	R$ 594,51	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00032814	R$ 180,00	C
05/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032814	R$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00032874	R$ 435,48	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG BRASIL EDUCAÇÃO CF. RECIBO	00032874	R$ 435,48	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00032875	R$ 1.772,32	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.0911	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		PG. A SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CF. RECIBO	00032875	R$ 1.772,32	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032876	R$ 2.660,40	C
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032876	R$ 2.660,40	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00032877	R$ 3.672,86	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00032877	R$ 3.672,86	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00032878	R$ 1.981,98	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00032878	R$ 1.981,98	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00032879	R$ 2.883,00	C
05/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pg. liquido de folha ref. 11/2022	00032879	R$ 2.883,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00032880	R$ 10.319,48	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00032880	R$ 10.319,48	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00032881	R$ 301,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00032881	R$ 301,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00032882	R$ 250,00	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00032882	R$ 250,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00032883	R$ 250,00	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00032883	R$ 250,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ICATU CF. RECIBO	00032884	R$ 602,02	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG ICATU CF. RECIBO	00032884	R$ 602,02	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00032885	R$ 23.294,40	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.1.1.01.01.1318	PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA		PG. A PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00032885	R$ 23.294,40	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CLARO CF. CONTA	00032886	R$ 208,92	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG CLARO CF. CONTA	00032886	R$ 208,92	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032887	R$ 264,16	C
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032887	R$ 264,16	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032888	R$ 2.500,00	C
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032888	R$ 2.500,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A KOKRENUM LTDA CF. RECIBO	00032889	R$ 156,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.1485	KOKRENUM LTDA		PG. A KOKRENUM LTDA CF. RECIBO	00032889	R$ 156,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00032890	R$ 29.299,10	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00032890	R$ 29.299,10	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONDOMINIO CF. RECIBO	00032891	R$ 2.721,93	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		PG. CONDOMINIO CF. RECIBO	00032891	R$ 2.721,93	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00032892	R$ 7.141,34	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.1464	MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA		PG. A MENDES E PAIVA PROJETOS LTDA CF. RECIBO	00032892	R$ 7.141,34	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FRADEMA CONSULTORIA E SERVIÇOS	00032893	R$ 3.030,00	C
05/12/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		PG. A FRADEMA CONSULTORIA E SERVIÇOS	00032893	R$ 3.030,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032894	R$ 5.600,00	C
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032894	R$ 5.600,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLIMELE MEDICINA E SEGURANÇA DO CF. RECIBO	00032895	R$ 345,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.1505	CLIMELE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		PG. A CLIMELE MEDICINA E SEGURANÇA DO CF. RECIBO	00032895	R$ 345,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL DE CARRO CF. RECIBO	00032896	R$ 6.834,91	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG ALUGUEL DE CARRO CF. RECIBO	00032896	R$ 6.834,91	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A M.G. ALVARADO COMERCIO CF. RECIBO	00032897	R$ 2.102,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.1.1.01.01.1506	M.G. ALVARADO COMERCIO		PG. A M.G. ALVARADO COMERCIO CF. RECIBO	00032897	R$ 2.102,25	D
05/12/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00032898	R$ 150.000,00	C
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		EMPRESTIMO OBTIDO NO DIA CF. EXTRATO	00032898	R$ 150.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HIGOR MARTINS ROQUE CF. RECIBO	00032899	R$ 1.860,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.01.1508	HIGOR MARTINS ROQUE		PG. A HIGOR MARTINS ROQUE CF. RECIBO	00032899	R$ 1.860,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.1512	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000004 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033345	R$ 456,00	C
05/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000004 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033345	R$ 24,00	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000004 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033345	R$ 480,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000712776 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033347	R$ 318,94	C
05/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000712776 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033347	R$ 2,90	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000712776 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033347	R$ 321,84	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000712783 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033348	R$ 61,29	C
05/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000712783 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033348	R$ 0,56	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000712783 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033348	R$ 61,85	D
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000306599 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00033351	R$ 14,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000306599 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00033351	R$ 0,75	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000306599 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00033351	R$ 15,00	D
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000364022 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033355	R$ 14,25	C
05/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000364022 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033355	R$ 0,75	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000364022 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033355	R$ 15,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.1508	HIGOR MARTINS ROQUE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 88 HIGOR MARTINS ROQUE	00033396	R$ 1.860,00	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 88 HIGOR MARTINS ROQUE	00033396	R$ 1.860,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.1242	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202257 CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	00033406	R$ 595,00	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202257 CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	00033406	R$ 595,00	D
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 ALVARO FRANCO CAMPOS	00033419	R$ 214,28	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 ALVARO FRANCO CAMPOS	00033419	R$ 214,28	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.1511	J S AMARAL SERVICOS E INSTALACOES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0062 J S AMARAL SERVICOS E INSTALACOES	00033459	R$ 2.280,00	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0062 J S AMARAL SERVICOS E INSTALACOES	00033459	R$ 2.280,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.1506	M.G. ALVARADO COMERCIO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022003 M.G. ALVARADO COMERCIO	00033460	R$ 2.102,25	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022003 M.G. ALVARADO COMERCIO	00033460	R$ 2.102,25	D
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 RYAN GUSTAVO	00033472	R$ 857,14	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 RYAN GUSTAVO	00033472	R$ 857,14	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.1487	FURLAN MATERIAL DE		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00033510	R$ 119,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCAO LTDA		000002981 FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			
05/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002981 FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00033510	R$ 119,90	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106142 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033511	R$ 2.871,27	C
05/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106142 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033511	R$ 1.801,78	D
05/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106142 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033511	R$ 1.069,49	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106141 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033512	R$ 3.527,04	C
05/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106141 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033512	R$ 1.262,00	D
05/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106141 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033512	R$ 2.265,04	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106143 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033513	R$ 252,90	C
05/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106143 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033513	R$ 252,90	D
05/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000375 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033514	R$ 190,83	C
05/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000375 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033514	R$ 190,83	D
05/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000898 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033617	R$ 11.751,29	C
05/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000898 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033617	R$ 11.751,29	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033717	R$ 20.507,75	C
05/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033717	R$ 20.507,75	D
05/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033718	R$ 5,70	C
05/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033718	R$ 5,70	D
05/12/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033764	R$ 3.829,63	C
05/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033764	R$ 3.829,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033766	R$ 2.100,37	C
05/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033766	R$ 2.100,37	D
05/12/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033768	R$ 21,39	C
05/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033768	R$ 21,39	D
06/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032900	R$ 0,12	C
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00032900	R$ 0,12	D
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A H.A OLIVEIRA TORNEARIA CF. RECIBO	00032901	R$ 500,00	C
06/12/2022	2.1.1.01.01.1507	H.A OLIVEIRA TORNEARIA		PG. A H.A OLIVEIRA TORNEARIA CF. RECIBO	00032901	R$ 500,00	D
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R3 LOCACOES E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA CF. RECIBO	00032902	R$ 2.500,00	C
06/12/2022	2.1.1.01.01.1509	R3 LOCACOES E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		PG. A R3 LOCACOES E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA CF. RECIBO	00032902	R$ 2.500,00	D
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU CF. RECIBO	00032903	R$ 900,00	C
06/12/2022	2.1.1.01.01.1510	REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU		PG. A REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU CF. RECIBO	00032903	R$ 900,00	D
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032904	R$ 3.119,60	C
06/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032904	R$ 3.119,60	D
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032905	R$ 5.547,43	C
06/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032905	R$ 5.547,43	D
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LAJES PRESIDENTE LTDA - ME CF. RECIBO	00032906	R$ 5.547,43	C
06/12/2022	2.1.1.01.01.1414	LAJES PRESIDENTE LTDA - ME		PG. A LAJES PRESIDENTE LTDA - ME CF. RECIBO	00032906	R$ 5.547,43	D
06/12/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 286150 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	00033430	R$ 49,90	C
06/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 286150 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	00033430	R$ 49,90	D
06/12/2022	2.1.1.01.01.1513	SALOMÃO JUNIOR ALVES DE LUCENA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 SALOMÃO JUNIOR ALVES DE LUCENA	00033431	R$ 785,71	C
06/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 SALOMÃO JUNIOR ALVES DE LUCENA	00033431	R$ 785,71	D
06/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 982	00033432	R$ 500,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGO LOSS BERNABE			
06/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 982 RODRIGO LOSS BERNABE	00033432	R$ 500,00	D
06/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 981 RODRIGO LOSS BERNABE	00033433	R$ 1.350,00	C
06/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 981 RODRIGO LOSS BERNABE	00033433	R$ 1.350,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.01.1510	REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222145 REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU	00033469	R$ 900,00	C
06/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222145 REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU	00033469	R$ 900,00	D
06/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002109 MADEIREIRA FERNAO DIAS LTDA - ME	00033515	R$ 280,00	C
06/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002109 MADEIREIRA FERNAO DIAS LTDA - ME	00033515	R$ 280,00	D
06/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033719	R$ 18.114,34	C
06/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033719	R$ 18.114,34	D
07/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00032907	R$ 5.547,43	C
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00032907	R$ 5.547,43	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00032908	R$ 500,00	C
07/12/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00032908	R$ 500,00	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL CONTERRANEO LTDA CF. RECIBO	00032909	R$ 680,00	C
07/12/2022	2.1.1.01.01.1502	HOTEL CONTERRANEO LTDA		PG. A HOTEL CONTERRANEO LTDA CF. RECIBO	00032909	R$ 680,00	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032910	R$ 824,56	C
07/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00032910	R$ 824,56	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00032911	R$ 88,78	C
07/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00032911	R$ 88,78	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00032912	R$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00032912	R$ 88,78	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00032913	R$ 88,78	C
07/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF RECIBO	00032913	R$ 88,78	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 11/2022	00032914	R$ 18.268,19	C
07/12/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO FGTS REF 11/2022	00032914	R$ 18.268,19	D
07/12/2022	1.1.1.03.01.0013	Aplicação XP		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032915	R$ 50.000,00	C
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032915	R$ 50.000,00	D
07/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		ESTORNO	00032916	R$ 2.478,00	C
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		ESTORNO	00032916	R$ 2.478,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002856 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00033349	R$ 671,16	C
07/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002856 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00033349	R$ 28,84	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002856 QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	00033349	R$ 700,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1466	DINIZ PNEUS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000013979 DINIZ PNEUS LTDA	00033350	R$ 110,00	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000013979 DINIZ PNEUS LTDA	00033350	R$ 110,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000746018 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033352	R$ 2.355,91	C
07/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000746018 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033352	R$ 21,40	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000746018 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033352	R$ 2.377,31	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000746023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	00033353	R$ 1.913,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
07/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000746023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033353	R$ 17,37	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000746023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00033353	R$ 1.930,51	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1502	HOTEL CONTERRANEO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1170 HOTEL CONTERRANEO LTDA	00033448	R$ 680,00	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1170 HOTEL CONTERRANEO LTDA	00033448	R$ 680,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 67 VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA	00033464	R$ 7.500,00	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 67 VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA	00033464	R$ 7.500,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1265	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006240 RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00033516	R$ 29.030,00	C
07/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000006240 RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00033516	R$ 29.030,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1487	FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002984 FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00033517	R$ 47,00	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002984 FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00033517	R$ 47,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1466	DINIZ PNEUS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082853 DINIZ PNEUS LTDA	00033518	R$ 879,00	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000082853 DINIZ PNEUS LTDA	00033518	R$ 879,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001712 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00033519	R$ 85,60	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001712 ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI	00033519	R$ 85,60	D
07/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248729 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	00033520	R$ 179,00	C
07/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248729 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE	00033520	R$ 179,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONST LTDA 3215-3346			
07/12/2022	2.1.1.01.01.1418	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005081 XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	00033521	R$ 1.016,00	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005081 XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	00033521	R$ 1.016,00	D
07/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000018 MEU XODO PAO DE QUEIJO LTDA	00033522	R$ 145,00	C
07/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000018 MEU XODO PAO DE QUEIJO LTDA	00033522	R$ 145,00	D
07/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107919 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033523	R$ 14.561,30	C
07/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107919 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033523	R$ 2.383,41	D
07/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107919 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033523	R$ 12.177,89	D
07/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000900 EDIFICIO BROOKLYN	00033618	R$ 155.961,82	C
07/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000900 EDIFICIO BROOKLYN	00033618	R$ 155.961,82	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033720	R$ 37.474,34	C
07/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033720	R$ 37.474,34	D
07/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. MULTA E JUROS S/ ATOMOS	00033721	R$ 12,00	C
07/12/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		PG. MULTA E JUROS S/ ATOMOS	00033721	R$ 12,00	D
08/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032736	R$ 1.012,15	C
08/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00032736	R$ 1.012,15	D
08/12/2022	2.1.1.01.01.1504	VELHO CHICO HOTEIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2824 VELHO CHICO HOTEIS LTDA	00033428	R$ 889,00	C
08/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2824 VELHO CHICO HOTEIS LTDA	00033428	R$ 889,00	D
08/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022194 RR LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	00033471	R$ 750,00	C
08/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022194 RR LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	00033471	R$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	2.1.1.01.01.1504	VELHO CHICO HOTEIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2827 VELHO CHICO HOTEIS LTDA	00033477	R$ 889,00	C
08/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2827 VELHO CHICO HOTEIS LTDA	00033477	R$ 889,00	D
08/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010133 COMERCIAL DE FERRAGENS FERNANDES E SILVA LTDA	00033524	R$ 270,00	C
08/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010133 COMERCIAL DE FERRAGENS FERNANDES E SILVA LTDA	00033524	R$ 270,00	D
08/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072744 COOP AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL	00033525	R$ 90,55	C
08/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072744 COOP AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL	00033525	R$ 90,55	D
08/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000931 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00033526	R$ 738,11	C
08/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000931 PALMAS ENERGIA SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00033526	R$ 738,11	D
08/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022357 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033754	R$ 2.900,00	C
08/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022357 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033754	R$ 2.900,00	D
09/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032781	R$ 300.899,02	C
09/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00032781	R$ 300.899,02	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032785	R$ 300.899,02	C
09/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032785	R$ 300.899,02	D
09/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032917	R$ 1.419.962,90	C
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00032917	R$ 1.419.962,90	D
09/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032918	R$ 563.485,00	C
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00032918	R$ 563.485,00	D
09/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032919	R$ 795.510,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00032919	R$ 795.510,11	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222575 QUALIS SAUDE	00032920	R$ 28,28	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222575 QUALIS SAUDE	00032920	R$ 28,28	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00032921	R$ 800,00	C
09/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00032921	R$ 800,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00032922	R$ 2.581,40	C
09/12/2022	2.1.1.01.01.0279	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME		PG. A ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA - ME CF. RECIBO	00032922	R$ 2.581,40	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARTUR FERRY COSTA 01207847186 CF. RECIBO	00032923	R$ 1.285,71	C
09/12/2022	2.1.1.01.01.1149	ARTUR FERRY COSTA 01207847186		PG. A ARTUR FERRY COSTA 01207847186 CF. RECIBO	00032923	R$ 1.285,71	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS CF. RECIBO	00032924	R$ 1.214,28	C
09/12/2022	2.1.1.01.01.1446	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS		PG. A RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS CF. RECIBO	00032924	R$ 1.214,28	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00032925	R$ 3.394,92	C
09/12/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00032925	R$ 3.394,92	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202290211 OCUPACIONAL	00032926	R$ 0,80	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202290211 OCUPACIONAL	00032926	R$ 0,80	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202240 ATRIA ENGENHARIA	00032927	R$ 520,63	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202240 ATRIA ENGENHARIA	00032927	R$ 520,63	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202282 CENTRO AUTOMOTIVO XICO	00032928	R$ 5,00	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202282 CENTRO AUTOMOTIVO XICO	00032928	R$ 5,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202293 CENTRO AUTOMOTIVO XICO	00032929	R$ 15,00	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202293 CENTRO AUTOMOTIVO XICO	00032929	R$ 15,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022334 RICARDO DE PADUA	00032930	R$ 15,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022334 RICARDO DE PADUA	00032930	R$ 15,20	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/1785 SANESERVIS	00032932	R$ 125,23	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/1785 SANESERVIS	00032932	R$ 125,23	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222219 MA CONSULTORIA	00032933	R$ 9,09	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222219 MA CONSULTORIA	00032933	R$ 9,09	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222573 GEOMEX TECNOLOGIA	00032934	R$ 3,60	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20222573 GEOMEX TECNOLOGIA	00032934	R$ 3,60	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226143 OCUPACIONAL	00032935	R$ 14,92	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20226143 OCUPACIONAL	00032935	R$ 14,92	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227433 HOTEL SAO BENTO	00032936	R$ 7,37	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227433 HOTEL SAO BENTO	00032936	R$ 7,37	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216094 MHB HOTELARIA	00032937	R$ 15,33	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216094 MHB HOTELARIA	00032937	R$ 15,33	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218548 DINAMICA SERVIÇOS	00032938	R$ 4,88	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218548 DINAMICA SERVIÇOS	00032938	R$ 4,88	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/22605 OCUPACIONAL	00032939	R$ 11,52	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/22605 OCUPACIONAL	00032939	R$ 11,52	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/185758 EMIVE	00032940	R$ 16,63	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/185758 EMIVE	00032940	R$ 16,63	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022294550 CONSOCIO OTIMO	00032941	R$ 0,94	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022294550 CONSOCIO OTIMO	00032941	R$ 0,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022329118 CONSORCIO TRASNFACIL	00032942	R$ 0,11	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022329118 CONSORCIO TRASNFACIL	00032942	R$ 0,11	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022341661 CONSORCIO TRANSFACIL	00032943	R$ 0,05	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022341661 CONSORCIO TRANSFACIL	00032943	R$ 0,05	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696714 UNIMED	00032944	R$ 3,89	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696714 UNIMED	00032944	R$ 3,89	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696784 UNIMED	00032945	R$ 33,06	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696784 UNIMED	00032945	R$ 33,06	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202290 ANSALONI	00032946	R$ 243,90	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202290 ANSALONI	00032946	R$ 243,90	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022196 PAMPULHA ENERGIA	00032947	R$ 4,00	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022196 PAMPULHA ENERGIA	00032947	R$ 4,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022578 MONOBLOCO BH	00032948	R$ 16,80	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022578 MONOBLOCO BH	00032948	R$ 16,80	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/1786 SANESERVIS	00032949	R$ 79,61	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/1786 SANESERVIS	00032949	R$ 79,61	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/2315 CONSULTORIA E TREINAMENTO	00032950	R$ 62,15	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022/2315 CONSULTORIA E TREINAMENTO	00032950	R$ 62,15	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227132 HOTEL SAO BENTO	00032951	R$ 7,37	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20227132 HOTEL SAO BENTO	00032951	R$ 7,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216093 MHB HOTELARIA	00032952	R$ 60,87	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216093 MHB HOTELARIA	00032952	R$ 60,87	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218098 DINAMICA SEVIÇOS	00032953	R$ 5,00	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202218098 DINAMICA SEVIÇOS	00032953	R$ 5,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202222604 OCUPACIONAL	00032954	R$ 8,40	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202222604 OCUPACIONAL	00032954	R$ 8,40	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022277644 CONSORCIO OTIMO	00032955	R$ 0,40	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022277644 CONSORCIO OTIMO	00032955	R$ 0,40	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022298954 CONSORCIO OTIMO	00032956	R$ 0,14	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022298954 CONSORCIO OTIMO	00032956	R$ 0,14	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202235124 CONSORCIO TRANSFACIL	00032957	R$ 2,25	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202235124 CONSORCIO TRANSFACIL	00032957	R$ 2,25	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022348334 CONSORCIO TRANSFACIL	00032958	R$ 1,64	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022348334 CONSORCIO TRANSFACIL	00032958	R$ 1,64	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696715 UNIMED	00032959	R$ 6,35	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696715 UNIMED	00032959	R$ 6,35	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696785 UNIMED	00032960	R$ 17,84	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022696785 UNIMED	00032960	R$ 17,84	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022279446 CONSORCIO OTIMO	00032961	R$ 0,06	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 2022279446 CONSORCIO OTIMO	00032961	R$ 0,06	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223415 AVANTE PNEUS	00032962	R$ 7,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 20223415 AVANTE PNEUS	00032962	R$ 7,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216092 MHB HOTELARIA	00032963	R$ 7,28	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202216092 MHB HOTELARIA	00032963	R$ 7,28	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202211 PATRICIA ROCHA	00032964	R$ 147,00	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202211 PATRICIA ROCHA	00032964	R$ 147,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202239 ATRIA ENGENHARIA	00032965	R$ 398,41	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202239 ATRIA ENGENHARIA	00032965	R$ 398,41	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202245 ATRIA ENGENHARIA	00032966	R$ 751,26	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202245 ATRIA ENGENHARIA	00032966	R$ 751,26	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202250763 SOLIDES TECNOLOGIA	00032967	R$ 16,48	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO ISSQN RETIDO S/ NF 202250763 SOLIDES TECNOLOGIA	00032967	R$ 16,48	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG 123 MILHAS VIAGENS CF. RECIBO	00032968	R$ 5.143,09	C
09/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG 123 MILHAS VIAGENS CF. RECIBO	00032968	R$ 5.143,09	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032969	R$ 280.000,00	C
09/12/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032969	R$ 280.000,00	D
09/12/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033354	R$ 736,38	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033354	R$ 37,48	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033354	R$ 12,09	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033354	R$ 20,15	C
09/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033354	R$ 806,10	D
09/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 700887 ALELO S.A	00033391	R$ 3.119,60	C
09/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 700887 ALELO S.A	00033391	R$ 3.119,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033527	R$ 37,48	C
09/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033527	R$ 12,09	C
09/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ NFSE: 202200000000224 SENIOR SISTEMAS S/A	00033527	R$ 49,57	D
09/12/2022	2.1.1.01.01.1485	KOKRENUM LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000129 KOKRENUM LTDA	00033528	R$ 156,00	C
09/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000129 KOKRENUM LTDA	00033528	R$ 156,00	D
09/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016749 ALIANCA MATERIAIS DE CONTRUCAO EIRELLI	00033529	R$ 48,40	C
09/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016749 ALIANCA MATERIAIS DE CONTRUCAO EIRELLI	00033529	R$ 48,40	D
09/12/2022	2.1.1.01.01.1492	STAUBLI COM.IMP.EXP.REPRESENT		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061872 STAUBLI COM.IMP.EXP.REPRESENTACOES LTDA.	00033530	R$ 6.963,18	C
09/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000061872 STAUBLI COM.IMP.EXP.REPRESENTACOES LTDA.	00033530	R$ 6.963,18	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033722	R$ 2.431.892,95	C
09/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033722	R$ 2.431.892,95	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00033723	R$ 25.000,00	C
09/12/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		Lucro distribuido a PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	00033723	R$ 25.000,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00033724	R$ 15.000,00	C
09/12/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		Lucro distribuido a LEANDRO MAIA MALLET	00033724	R$ 15.000,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033725	R$ 3.500,83	C
09/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033725	R$ 3.500,83	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033726	R$ 2.900,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033726	R$ 2.900,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VELHO CHICO HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00033772	R$ 889,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.01.1504	VELHO CHICO HOTEIS LTDA		PG. A VELHO CHICO HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00033772	R$ 889,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU CF. RECIBO	00033773	R$ 1.645,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.01.1510	REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU		PG. A REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU CF. RECIBO	00033773	R$ 1.645,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00033775	R$ 1.035,09	C
09/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00033775	R$ 1.035,09	D
10/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00033670	R$ 155,90	C
10/12/2022	2.1.1.01.01.0017	Pampulha Energia e Servicos Ltda		PG. A PAMPULHA ENERGIA E SERVICOS LTDA CF. RECIBO	00033670	R$ 155,90	D
10/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A COMERCIAL ELETRICA HM LTDA CF. RECIBO	00033671	R$ 173,80	C
10/12/2022	2.1.1.01.01.0018	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA		PG. A COMERCIAL ELETRICA HM LTDA CF. RECIBO	00033671	R$ 173,80	D
10/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00033675	R$ 5.458,15	C
10/12/2022	2.1.1.01.01.0561	LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PG. A LOGTIME TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CF. RECIBO	00033675	R$ 5.458,15	D
10/12/2022	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados		PG. A AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP CF. RECIBO	00033676	R$ 996,50	C
10/12/2022	2.1.1.01.01.0635	AMPERI SOLUCOES INDUSTRIAIS MG		PG. A AMPERI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP CF. RECIBO	00033676	R$ 996,50	D
10/12/2022	2.1.1.01.01.1510	REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 21542022 REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU	00033774	R$ 1.645,00	C
10/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 21542022 REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU	00033774	R$ 1.645,00	D
11/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 83 ASJ ENGENHARIA LTDA	00033427	R$ 2.000,00	C
11/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 83 ASJ ENGENHARIA LTDA	00033427	R$ 2.000,00	D
12/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032737	R$ 155.961,82	C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00032737	R$ 155.961,82	D
12/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032782	R$ 34.242,84	C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00032782	R$ 34.242,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032783	R$ 44.264,17	C
12/12/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032783	R$ 44.264,17	D
12/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032784	R$ 10.021,33	C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032784	R$ 10.021,33	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032970	R$ 20.200,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00032970	R$ 20.200,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CLARO CF. CONTA	00032971	R$ 86,81	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. CLARO CF. CONTA	00032971	R$ 86,81	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00032972	R$ 147,79	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00032972	R$ 147,79	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FILIBRAS COMERCIAL	00032973	R$ 290,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A FILIBRAS COMERCIAL	00032973	R$ 290,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OI CF. CONTA	00032974	R$ 179,94	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		PG. A OI CF. CONTA	00032974	R$ 179,94	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO CF. RECIBO	00032975	R$ 245,00	C
12/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO CF. RECIBO	00032975	R$ 245,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00032976	R$ 49,90	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1198	Target Engenharia e Consultoria		PG. A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA CF. RECIBO	00032976	R$ 49,90	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AXA SEGUROS CF. RECIBO	00032977	R$ 1.255,19	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A AXA SEGUROS CF. RECIBO	00032977	R$ 1.255,19	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GNET CF. RECIBO	00032978	R$ 440,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A GNET CF. RECIBO	00032978	R$ 440,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. EMPRESTIMO NO DIA CF EXTATO	00032979	R$ 51.749,24	C
12/12/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG. EMPRESTIMO NO DIA CF EXTATO	00032979	R$ 51.749,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00032980	R$ 1.321,46	C
12/12/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00032980	R$ 1.321,46	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BMG SEGUROS CF RECIBO	00032981	R$ 4.415,89	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG BMG SEGUROS CF RECIBO	00032981	R$ 4.415,89	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG BMG SEGUROS CF RECIBO	00032982	R$ 3.710,89	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG BMG SEGUROS CF RECIBO	00032982	R$ 3.710,89	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032983	R$ 3.124,95	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032983	R$ 3.124,95	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032984	R$ 108,71	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032984	R$ 108,71	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032985	R$ 3.680,69	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032985	R$ 3.680,69	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032986	R$ 389,07	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032986	R$ 389,07	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00032987	R$ 158,04	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00032987	R$ 158,04	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. SOMAQUINAS LOCAÇÃO CF. RECIBO	00032988	R$ 1.100,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. SOMAQUINAS LOCAÇÃO CF. RECIBO	00032988	R$ 1.100,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00032989	R$ 7.290,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00032989	R$ 7.290,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00032990	R$ 2.644,92	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00032990	R$ 2.644,92	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032991	R$ 1.216,90	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032991	R$ 1.216,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032992	R$ 765,98	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00032992	R$ 765,98	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA CF. RECIBO	00032993	R$ 5.956,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1242	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA		PG. A CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA CF. RECIBO	00032993	R$ 5.956,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA CF. RECIBO	00032994	R$ 45.395,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1349	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda		PG. A ALFIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA CF. RECIBO	00032994	R$ 45.395,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00032995	R$ 26.908,10	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		PG. A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A CF. RECIBO	00032995	R$ 26.908,10	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032996	R$ 705,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032996	R$ 705,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032997	R$ 2.299,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032997	R$ 2.299,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032998	R$ 4.454,25	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		PG. A A CONSTRUJAN LTDA CF. RECIBO	00032998	R$ 4.454,25	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL DE CONTAINER CF. RECIBO	00032999	R$ 2.400,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG ALUGUEL DE CONTAINER CF. RECIBO	00032999	R$ 2.400,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00033000	R$ 147,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1030	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		PG. A UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CF. RECIBO	00033000	R$ 147,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00033001	R$ 535,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		PG. A COFERMETA S.A. CF. RECIBO	00033001	R$ 535,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A J S AMARAL SERVICOS E INSTALACOES CF. RECIBO	00033002	R$ 2.280,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1511	J S AMARAL SERVICOS E INSTALACOES		PG. A J S AMARAL SERVICOS E INSTALACOES CF. RECIBO	00033002	R$ 2.280,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033003	R$ 78,00	C
12/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033003	R$ 78,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00033004	R$ 1.350,00	C
12/12/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00033004	R$ 1.350,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00033005	R$ 790,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00033005	R$ 790,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00033006	R$ 700,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00033006	R$ 700,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00033007	R$ 4.500,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00033007	R$ 4.500,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033008	R$ 2.102,25	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033008	R$ 2.102,25	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA CF. RECIBO	00033009	R$ 3.011,50	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1512	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA		PG. A PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA CF. RECIBO	00033009	R$ 3.011,50	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00033010	R$ 352,59	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. JUNTO SEGUROS CF. RECIBO	00033010	R$ 352,59	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033011	R$ 5.931,99	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033011	R$ 5.931,99	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033012	R$ 685,30	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033012	R$ 685,30	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. VALE TRANPORTE CF. RECIBO	00033013	R$ 227,14	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG. VALE TRANPORTE CF. RECIBO	00033013	R$ 227,14	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A P. H. A. FONSECA ENGENHARIA CF. RECIBO	00033014	R$ 2.940,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1462	P. H. A. FONSECA ENGENHARIA		PG. A P. H. A. FONSECA ENGENHARIA CF. RECIBO	00033014	R$ 2.940,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. UBER CF. RECIBO	00033015	R$ 762,32	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG. UBER CF. RECIBO	00033015	R$ 762,32	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033016	R$ 245,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033016	R$ 245,63	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033017	R$ 611,59	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033017	R$ 611,59	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. 123 MILHAS CF. RECIBO	00033018	R$ 2.210,77	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. 123 MILHAS CF. RECIBO	00033018	R$ 2.210,77	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033019	R$ 133,00	C
12/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033019	R$ 133,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00033020	R$ 14,90	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO CF. RECIBO	00033020	R$ 14,90	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00033021	R$ 549,96	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1427	MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		PG. A MH MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA CF. RECIBO	00033021	R$ 549,96	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033022	R$ 920,43	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033022	R$ 920,43	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033023	R$ 2.731,65	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033023	R$ 2.731,65	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033024	R$ 2.224,04	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033024	R$ 2.224,04	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG GOL LINHAS CF. RECIBO	00033025	R$ 140,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG GOL LINHAS CF. RECIBO	00033025	R$ 140,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033026	R$ 248,50	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033026	R$ 248,50	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033027	R$ 200,07	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033027	R$ 200,07	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETROPASSOS LTDA CF. RECIBO	00033028	R$ 1.122,54	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		PG. A ELETROPASSOS LTDA CF. RECIBO	00033028	R$ 1.122,54	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GO SHOPPING COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA CF. RECIBO	00033029	R$ 535,30	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1341	GO SHOPPING COMERCIO		PG. A GO SHOPPING COMERCIO DE	00033029	R$ 535,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MODA E ACESSORIOS LTDA		MODA E ACESSORIOS LTDA CF. RECIBO			
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSTRUMAX CF. DP. RECIBO	00033030	R$ 1.960,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		PG. A CONSTRUMAX CF. DP. RECIBO	00033030	R$ 1.960,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A 123 MILHAS CF. RECIBO	00033031	R$ 4.601,36	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A 123 MILHAS CF. RECIBO	00033031	R$ 4.601,36	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAKS COMERCIO DE JEANS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO CF. RECIBO	00033032	R$ 439,92	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1407	MAKS COMERCIO DE JEANS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO		PG. A MAKS COMERCIO DE JEANS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO CF. RECIBO	00033032	R$ 439,92	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF. RECIBO	00033033	R$ 236,79	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF. RECIBO	00033033	R$ 236,79	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF. RECIBO	00033034	R$ 356,08	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF. RECIBO	00033034	R$ 356,08	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A 123 MILHAS VIAGENS CF. RECIBO	00033035	R$ 3.074,37	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A 123 MILHAS VIAGENS CF. RECIBO	00033035	R$ 3.074,37	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VIAÇÃO AGUIA BRANCO CF. RECIBO	00033036	R$ 175,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A VIAÇÃO AGUIA BRANCO CF. RECIBO	00033036	R$ 175,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A 123 MILHAS CF. RECIBO	00033037	R$ 3.222,51	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A 123 MILHAS CF. RECIBO	00033037	R$ 3.222,51	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A BUS SERVIÇOS CF. RECIBO	00033038	R$ 280,84	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A BUS SERVIÇOS CF. RECIBO	00033038	R$ 280,84	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033039	R$ 205,38	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033039	R$ 205,38	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. GOL LINHAS AEREAS CF. RECIBO	00033040	R$ 1.100,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. GOL LINHAS AEREAS CF. RECIBO	00033040	R$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO CF. RECIBO	00033041	R$ 123,22	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		PG. A MATERIAL DE ESCRITORIO CF. RECIBO	00033041	R$ 123,22	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LATAM CF. RECIBO	00033042	R$ 130,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A LATAM CF. RECIBO	00033042	R$ 130,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETROPASSOS LTDA CF. RECIBO	00033043	R$ 5.984,20	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		PG. A ELETROPASSOS LTDA CF. RECIBO	00033043	R$ 5.984,20	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00033044	R$ 234,25	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00033044	R$ 234,25	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AZUL LINHAS AEREAS CF. RECIBO	00033045	R$ 210,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A AZUL LINHAS AEREAS CF. RECIBO	00033045	R$ 210,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033046	R$ 1.592,85	C
12/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033046	R$ 1.592,85	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CF. RECIBO	00033047	R$ 4.441,96	C
12/12/2022	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CF. RECIBO	00033047	R$ 4.441,96	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LINHARES HOTEL CF. RECIBO	00033048	R$ 234,66	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG A LINHARES HOTEL CF. RECIBO	00033048	R$ 234,66	D
12/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033049	R$ 0,43	C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033049	R$ 0,43	D
12/12/2022	2.1.1.01.01.1462	P. H. A. FONSECA ENGENHARIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000002 P. H. A. FONSECA ENGENHARIA	00033356	R$ 2.940,00	C
12/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000002 P. H. A. FONSECA ENGENHARIA	00033356	R$ 60,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000002 P. H. A. FONSECA ENGENHARIA	00033356	R$ 3.000,00	D
12/12/2022	2.1.1.01.01.1515	G. P. LOCADORA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1290 GP LOCADORA	00033403	R$ 2.260,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1290 GP LOCADORA	00033403	R$ 2.260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4552 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033417	R$ 700,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4552 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033417	R$ 700,00	D
12/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ CF. NF. 34354 AGENCIA BRASILEIRO DE METEOROLOGIA LTDA	00033422	R$ 55,80	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ CF. NF. 34354 AGENCIA BRASILEIRO DE METEOROLOGIA LTDA	00033422	R$ 55,80	D
12/12/2022	2.1.1.01.01.0314	ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106980 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00033531	R$ 86,75	C
12/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106980 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00033531	R$ 12,50	D
12/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000106980 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00033531	R$ 74,25	D
12/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001107 IRENE MARIA DA SILVEIRA NASCIMENTO	00033532	R$ 40,32	C
12/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001107 IRENE MARIA DA SILVEIRA NASCIMENTO	00033532	R$ 40,32	D
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109664 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033533	R$ 1.340,16	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109664 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033533	R$ 1.340,16	D
12/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109866 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033534	R$ 112,20	C
12/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109866 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033534	R$ 34,45	D
12/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000109866 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033534	R$ 77,75	D
12/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000377 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033535	R$ 191,83	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000377 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033535	R$ 191,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	2.1.1.01.01.1471	SALES E ALANE COMERCIO LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000233 SALES E ALANE COMERCIO LTDA EPP	00033536	R$ 10.100,00	C
12/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000233 SALES E ALANE COMERCIO LTDA EPP	00033536	R$ 10.100,00	D
12/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033727	R$ 259.633,15	C
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033727	R$ 259.633,15	D
12/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033728	R$ 60,00	C
12/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033728	R$ 60,00	D
12/12/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033763	R$ 1.631,93	C
12/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033763	R$ 1.631,93	D
13/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA CF. RECIBO	00033050	R$ 945,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.01.0932	Rede de Hoteis Viana Ltda		PG. A REDE DE HOTEIS VIANA LTDA CF. RECIBO	00033050	R$ 945,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU CF. RECIBO	00033051	R$ 195,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.01.1510	REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU		PG. A REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU CF. RECIBO	00033051	R$ 195,00	D
13/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033052	R$ 0,01	C
13/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033052	R$ 0,01	D
13/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000368422 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033362	R$ 2,14	C
13/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000368422 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033362	R$ 0,11	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000368422 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033362	R$ 2,25	D
13/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5269 J D L MEDICINA E SEGURANÇA	00033438	R$ 357,50	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5269 J D L MEDICINA E SEGURANÇA	00033438	R$ 357,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5269 J D L MEDICINA E SEGURANÇA	00033457	R$ 357,50	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 5269 J D L MEDICINA E SEGURANÇA	00033457	R$ 357,50	D
13/12/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 69 VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA	00033463	R$ 4.000,00	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 69 VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA	00033463	R$ 4.000,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.01.0932	Rede de Hoteis Viana Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4547 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00033468	R$ 945,00	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4547 REDE DE HOTEIS VIANA LTDA	00033468	R$ 945,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.01.1510	REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222156 REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU	00033470	R$ 195,00	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20222156 REGINA CUSTODIO DA SILVA PARAGUASSU	00033470	R$ 195,00	D
13/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016788 ALIANCA MATERIAIS DE CONTRUCAO EIRELLI	00033537	R$ 39,00	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000016788 ALIANCA MATERIAIS DE CONTRUCAO EIRELLI	00033537	R$ 39,00	D
13/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002242 ROCHA ALINHAMENTO E BALANC.LTDA ME	00033538	R$ 110,00	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002242 ROCHA ALINHAMENTO E BALANC.LTDA ME	00033538	R$ 110,00	D
13/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005135 COMERCIAL MACIEL LTDA	00033539	R$ 29,00	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005135 COMERCIAL MACIEL LTDA	00033539	R$ 29,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041435 ELETROPASSOS LTDA	00033540	R$ 13.396,00	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000041435 ELETROPASSOS LTDA	00033540	R$ 13.396,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000158363 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00033541	R$ 477,05	C
13/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000158363 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	00033541	R$ 477,05	D
13/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF.	00033619	R$ 97.651,32	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE: 202200000000090 CEMIG DISTRIBUICAO S.A			
13/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000090 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033619	R$ 84.956,66	D
13/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000090 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033619	R$ 1.953,02	D
13/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000090 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033619	R$ 10.741,64	D
13/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000906 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033620	R$ 934.120,59	C
13/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000906 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033620	R$ 934.120,59	D
13/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033730	R$ 1.139,99	C
13/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033730	R$ 1.139,99	D
14/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032738	R$ 1.600.000,00	C
14/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032738	R$ 1.600.000,00	D
14/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032739	R$ 1.650.000,00	C
14/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032739	R$ 1.650.000,00	D
14/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032740	R$ 600.000,00	C
14/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032740	R$ 600.000,00	D
14/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032741	R$ 700.000,00	C
14/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032741	R$ 700.000,00	D
14/12/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		CASHBACK CARTÃO DE CREDITO	00032742	R$ 104,21	C
14/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		CASHBACK CARTÃO DE CREDITO	00032742	R$ 104,21	D
14/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033053	R$ 859,50	C
14/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033053	R$ 859,50	D
14/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000054 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033357	R$ 29.299,12	C
14/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000054 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033357	R$ 751,26	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00033357	R$ 30.050,38	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000000054 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA			
14/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000055 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033358	R$ 14.356,87	C
14/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000055 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033358	R$ 368,13	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000055 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033358	R$ 14.725,00	D
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002819 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00033359	R$ 90,25	C
14/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002819 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00033359	R$ 4,75	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002819 FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	00033359	R$ 95,00	D
14/12/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024775 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033360	R$ 350,97	C
14/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000024775 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033360	R$ 17,58	C
14/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000024775 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033360	R$ 9,45	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024775 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033360	R$ 378,00	D
14/12/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024776 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033361	R$ 398,95	C
14/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000024776 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033361	R$ 20,09	C
14/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000024776 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033361	R$ 12,96	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000024776 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033361	R$ 432,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 872155 ALELO S.A	00033389	R$ 20.200,00	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 872155 ALELO S.A	00033389	R$ 20.200,00	D
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12416 MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA	00033449	R$ 626,00	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12416 MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA	00033449	R$ 626,00	D
14/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000024775 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033542	R$ 17,58	C
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000024775 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033542	R$ 17,58	D
14/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000024776 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033543	R$ 20,09	C
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000024776 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - EPP	00033543	R$ 20,09	D
14/12/2022	2.1.1.01.01.1479	ELETROMAC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023376 ELETROMAC LTDA	00033544	R$ 88,59	C
14/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023376 ELETROMAC LTDA	00033544	R$ 41,00	D
14/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023376 ELETROMAC LTDA	00033544	R$ 47,59	D
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000025 MEU XODO PAO DE QUEIJO LTDA	00033545	R$ 145,00	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000025 MEU XODO PAO DE QUEIJO LTDA	00033545	R$ 145,00	D
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248143 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	00033546	R$ 66,46	C
14/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000248143 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	00033546	R$ 66,46	D
14/12/2022	2.1.1.01.01.1479	ELETROMAC LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000023391 ELETROMAC LTDA	00033547	R$ 70,00	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00033547	R$ 70,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		000023391 ELETROMAC LTDA			
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000062219 REAL BORRACHAS DE ARAGUARI LTDA	00033548	R$ 20,00	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000062219 REAL BORRACHAS DE ARAGUARI LTDA	00033548	R$ 20,00	D
14/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001042 ALLAN MOURA BARRETE DE SOUSA	00033549	R$ 180,00	C
14/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001042 ALLAN MOURA BARRETE DE SOUSA	00033549	R$ 180,00	D
14/12/2022	2.1.1.01.01.1480	CENTRAL ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000411 CENTRAL ELETRICA LTDA	00033550	R$ 57,20	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000411 CENTRAL ELETRICA LTDA	00033550	R$ 57,20	D
14/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000091 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033621	R$ 32.701,85	C
14/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000091 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033621	R$ 30.467,58	D
14/12/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL RETIDO S/ NFSE: 202200000000091 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033621	R$ 312,48	D
14/12/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS RETIDO S/ NFSE: 202200000000091 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033621	R$ 203,11	D
14/12/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS RETIDO S/ NFSE: 202200000000091 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033621	R$ 937,46	D
14/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000091 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033621	R$ 781,22	D
14/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033729	R$ 2.200.850,75	C
14/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033729	R$ 2.200.850,75	D
14/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033731	R$ 8,75	C
14/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033731	R$ 8,75	D
14/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 872741 ALELO S.A	00033750	R$ 685,30	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 872741 ALELO S.A	00033750	R$ 685,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 873073 ALELO S.A	00033752	R$ 5.931,99	C
14/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 873073 ALELO S.A	00033752	R$ 5.931,99	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032786	R$ 180.000,00	C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032786	R$ 180.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032787	R$ 180.000,00	C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032787	R$ 180.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033054	R$ 10.100,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033054	R$ 10.100,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033055	R$ 145,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033055	R$ 145,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00033056	R$ 176,39	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00033056	R$ 176,39	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00033057	R$ 302,91	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0027	Loggi Tecnologia		PG. A LOGGI TECNOLOGIA CF. RECIBO	00033057	R$ 302,91	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TELEFONIA BRASIL CF. RECIBO	00033058	R$ 763,50	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A TELEFONIA BRASIL CF. RECIBO	00033058	R$ 763,50	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOKIO CF. RECIBO	00033059	R$ 59,52	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. A TOKIO CF. RECIBO	00033059	R$ 59,52	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. PEDAGIO CF. RECIBO	00033060	R$ 72,90	C
15/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. PEDAGIO CF. RECIBO	00033060	R$ 72,90	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO	00033061	R$ 55,82	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		PG. A DESPESAS COM COMUNICACAO	00033061	R$ 55,82	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033062	R$ 2.445,68	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033062	R$ 2.445,68	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00033063	R$ 18,95	C
15/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00033063	R$ 18,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CARTAO DE CREDITO CF. RECIBO	00033064	R$ 432,74	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTAO DE CREDITO CF. RECIBO	00033064	R$ 432,74	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033065	R$ 250,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033065	R$ 250,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033066	R$ 192,35	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033066	R$ 192,35	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033067	R$ 144,54	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033067	R$ 144,54	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00033068	R$ 165,00	C
15/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00033068	R$ 165,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00033069	R$ 429,20	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1268	JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666		PG. A JOSE DOS SANTOS JUNIOR 07902847666 CF. RECIBO	00033069	R$ 429,20	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00033070	R$ 2.628,15	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00033070	R$ 2.628,15	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00033071	R$ 518,91	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A DESPESAS COM VEICULOS CF. RECIBO	00033071	R$ 518,91	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033072	R$ 80,98	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033072	R$ 80,98	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033073	R$ 467,86	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033073	R$ 467,86	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033074	R$ 2.555,21	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		PG. A MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033074	R$ 2.555,21	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00033075	R$ 465,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS CF. RECIBO	00033075	R$ 465,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033076	R$ 53,99	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033076	R$ 53,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00033077	R$ 172,88	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		PG. A REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA CF. RECIBO	00033077	R$ 172,88	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00033078	R$ 1.240,85	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0793	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		PG. A MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA CF. RECIBO	00033078	R$ 1.240,85	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033079	R$ 186,64	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033079	R$ 186,64	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033080	R$ 667,61	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033080	R$ 667,61	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033081	R$ 566,64	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033081	R$ 566,64	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033082	R$ 400,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033082	R$ 400,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU CF. RECIBO	00033083	R$ 825,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1457	FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU		PG. A FERNANDO ANTONIO MOREIRA SERRA ABREU CF. RECIBO	00033083	R$ 825,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00033084	R$ 642,84	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0794	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		PG. A SOLIDES TECNOLOGIA S/A CF. RECIBO	00033084	R$ 642,84	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA CASTELO LTDA - EPP CF. RECIBO	00033085	R$ 507,50	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP		PG. A CASA CASTELO LTDA - EPP CF. RECIBO	00033085	R$ 507,50	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00033086	R$ 593,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00033086	R$ 593,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI CF. RECIBO	00033087	R$ 799,50	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1418	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		PG. A XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI CF. RECIBO	00033087	R$ 799,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00033088	R$ 305,47	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		PG. A EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA CF. RECIBO	00033088	R$ 305,47	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033089	R$ 1.500,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033089	R$ 1.500,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033090	R$ 699,98	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033090	R$ 699,98	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SALOMÃO JUNIOR ALVES DE LUCENA CF. RECIBO	00033091	R$ 785,71	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1513	SALOMÃO JUNIOR ALVES DE LUCENA		PG. A SALOMÃO JUNIOR ALVES DE LUCENA CF. RECIBO	00033091	R$ 785,71	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00033092	R$ 782,10	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00033092	R$ 782,10	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LIBERT SEGUROS CF. RECIBO	00033093	R$ 597,36	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A LIBERT SEGUROS CF. RECIBO	00033093	R$ 597,36	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME CF. RECIBO	00033094	R$ 4.270,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1460	ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME		PG. A ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS ME CF. RECIBO	00033094	R$ 4.270,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033095	R$ 592,37	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033095	R$ 592,37	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. RECIBO	00033096	R$ 2.932,68	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0332	MAGAZINE LUIZA S/A		PG. A MAGAZINE LUIZA S/A CF. RECIBO	00033096	R$ 2.932,68	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00033097	R$ 4.399,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1417	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		PG. A REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00033097	R$ 4.399,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033098	R$ 199,38	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033098	R$ 199,38	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSTRUMAX CF. RECIBO	00033099	R$ 78,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		PG. A CONSTRUMAX CF. RECIBO	00033099	R$ 78,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033100	R$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033100	R$ 120,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033101	R$ 260,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033101	R$ 260,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033102	R$ 101,89	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033102	R$ 101,89	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033103	R$ 138,47	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033103	R$ 138,47	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CF. RECIBO	00033104	R$ 165,29	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1391	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		PG. A J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CF. RECIBO	00033104	R$ 165,29	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033105	R$ 260,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033105	R$ 260,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033106	R$ 35,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033106	R$ 35,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033107	R$ 191,93	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033107	R$ 191,93	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033108	R$ 62,03	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033108	R$ 62,03	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033109	R$ 70,52	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033109	R$ 70,52	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033110	R$ 9,78	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033110	R$ 9,78	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00033111	R$ 2.698,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1206	Medy Construções Eirelli		PG. A MEDY CONSTRUÇÕES EIRELLI CF. RECIBO	00033111	R$ 2.698,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA CF. RECIBO	00033112	R$ 203,64	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0282	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS		PG. A FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA CF. RECIBO	00033112	R$ 203,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033113	R$ 17,39	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033113	R$ 17,39	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033114	R$ 206,77	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033114	R$ 206,77	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033115	R$ 8,79	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033115	R$ 8,79	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033116	R$ 303,15	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033116	R$ 303,15	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033117	R$ 13,98	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033117	R$ 13,98	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETROPASSOS LTDA CF. RECIBO	00033118	R$ 385,92	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1403	ELETROPASSOS LTDA		PG. A ELETROPASSOS LTDA CF. RECIBO	00033118	R$ 385,92	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033119	R$ 250,04	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033119	R$ 250,04	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033120	R$ 50,95	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033120	R$ 50,95	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG UBER CF. RECIBO	00033121	R$ 389,28	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		PG UBER CF. RECIBO	00033121	R$ 389,28	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA CASTELO LTDA - EPP CF. RECIBO	00033122	R$ 139,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP		PG. A CASA CASTELO LTDA - EPP CF. RECIBO	00033122	R$ 139,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033123	R$ 1.626,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033123	R$ 1.626,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A GOL LINHAS AEREAS CF.R ECIBO	00033124	R$ 2.379,39	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG A GOL LINHAS AEREAS CF.R ECIBO	00033124	R$ 2.379,39	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033125	R$ 184,71	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033125	R$ 184,71	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CARTORIO CF. RECIBO	00033126	R$ 615,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		PG CARTORIO CF. RECIBO	00033126	R$ 615,68	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033127	R$ 1.285,33	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033127	R$ 1.285,33	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033128	R$ 12.036,95	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG 123 MILHAS CF. RECIBO	00033128	R$ 12.036,95	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00033129	R$ 175,20	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0909	CLICKSIGN Gestão de Documentos S/A		PG. A CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A CF. RECIBO	00033129	R$ 175,20	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033130	R$ 2.000,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033130	R$ 2.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033131	R$ 159,90	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033131	R$ 159,90	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SALES E ALANE COMERCIO LTDA EPP CF. RECIBO	00033132	R$ 10.100,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1471	SALES E ALANE COMERCIO LTDA EPP		PG. A SALES E ALANE COMERCIO LTDA EPP CF. RECIBO	00033132	R$ 10.100,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00033133	R$ 2.937,15	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		PG. A DESPESAS COM VIAGENS CF. RECIBO	00033133	R$ 2.937,15	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033134	R$ 5.454,60	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033134	R$ 5.454,60	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG AMAZON COM CARTAO DE CREDITO CF. RECIBO	00033135	R$ 10.377,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		PG AMAZON COM CARTAO DE CREDITO CF. RECIBO	00033135	R$ 10.377,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033136	R$ 50,70	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033136	R$ 50,70	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033137	R$ 500,40	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033137	R$ 500,40	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MHB HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00033138	R$ 342,30	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		PG. A MHB HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00033138	R$ 342,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00033139	R$ 1.050,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1126	MARIANA APARECIDA VIEIRA		PG. A MARIANA APARECIDA VIEIRA CF. RECIBO	00033139	R$ 1.050,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito de IOF no dia cf. extrato	00033140	R$ 3,53	C
15/12/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00033140	R$ 3,53	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00033141	R$ 900,00	C
15/12/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		PG. A TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA CF. RECIBO	00033141	R$ 900,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00033142	R$ 1.035,09	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00033142	R$ 1.035,09	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033143	R$ 137,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033143	R$ 137,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033144	R$ 87,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033144	R$ 87,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033145	R$ 222,60	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033145	R$ 222,60	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00033146	R$ 910,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00033146	R$ 910,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CF. RECIBO	00033147	R$ 3.204,33	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PG. A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CF. RECIBO	00033147	R$ 3.204,33	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033148	R$ 3.019,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033148	R$ 3.019,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EDINALDO DE FREITAS 05984631601 CF. FREITAS	00033149	R$ 1.062,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		PG. A EDINALDO DE FREITAS 05984631601 CF. FREITAS	00033149	R$ 1.062,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00033150	R$ 14.356,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00033150	R$ 14.356,87	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033151	R$ 642,64	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033151	R$ 642,64	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033152	R$ 349,31	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1340	ELETRICA KVA LTDA		PG. A ELETRICA KVA LTDA CF. RECIBO	00033152	R$ 349,31	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033153	R$ 1.400,00	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033153	R$ 1.400,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00033154	R$ 400,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS	00033154	R$ 400,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00033155	R$ 863,92	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG ALUGUEL CF. RECIBO	00033155	R$ 863,92	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00033156	R$ 872,33	C
15/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG PEDAGIO CF. RECIBO	00033156	R$ 872,33	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSTRUMAX CF. RECIBO	00033157	R$ 2.030,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.1416	CONSTRUMAX		PG. A CONSTRUMAX CF. RECIBO	00033157	R$ 2.030,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033158	R$ 66,68	C
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033158	R$ 66,68	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033159	R$ 222,50	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033159	R$ 222,50	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CASA CASTELO LTDA - EPP CF. RECIBO	00033160	R$ 115,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0302	CASA CASTELO LTDA - EPP		PG. A CASA CASTELO LTDA - EPP CF. RECIBO	00033160	R$ 115,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033161	R$ 113,29	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		PG. A COMBUSTIVEL CF. RECIBO	00033161	R$ 113,29	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MHB HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00033162	R$ 306,49	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		PG. A MHB HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00033162	R$ 306,49	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00033163	R$ 1.094,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0071	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico		PG. A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CF. RECIBO	00033163	R$ 1.094,51	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito de IOF no dia cf. extrato	00033164	R$ 5,16	C
15/12/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Debito de IOF no dia cf. extrato	00033164	R$ 5,16	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00033165	R$ 16,90	C
15/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00033165	R$ 16,90	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00033166	R$ 155,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00033166	R$ 155,00	D
15/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033167	R$ 7.586,15	C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033167	R$ 7.586,15	D
15/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033168	R$ 11.751,29	C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033168	R$ 11.751,29	D
15/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033169	R$ 15.767,19	C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033169	R$ 15.767,19	D
15/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033170	R$ 14.849,89	C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033170	R$ 14.849,89	D
15/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033171	R$ 9.637,60	C
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033171	R$ 9.637,60	D
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002558 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00033363	R$ 5.332,80	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002558 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00033363	R$ 5.332,80	D
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000372300 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033367	R$ 14,25	C
15/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000372300 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033367	R$ 0,75	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00033367	R$ 15,00	D

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000372300 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS			
15/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33135 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	00033444	R$ 1.035,09	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33135 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	00033444	R$ 1.035,09	D
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 MARILIA SEBASTIANA BASILIO	00033450	R$ 350,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20221 MARILIA SEBASTIANA BASILIO	00033450	R$ 350,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022427 INFINIT FLATS LTDA	00033456	R$ 910,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022427 INFINIT FLATS LTDA	00033456	R$ 910,00	D
15/12/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6922 TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA	00033474	R$ 1.350,00	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 6922 TATIANA ARLEY SOARES & CIA LTDA	00033474	R$ 1.350,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.01.1487	FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002996 FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00033551	R$ 15,90	C
15/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002996 FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00033551	R$ 15,90	D
15/12/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004475 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00033552	R$ 204,90	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004475 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00033552	R$ 204,90	D
15/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112042 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033553	R$ 10.269,98	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112042 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033553	R$ 10.269,98	D
15/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112045 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033554	R$ 1.868,76	C
15/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000112045 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033554	R$ 1.868,76	D
15/12/2022	2.1.1.01.01.1430	SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 044370544 SERRALH MONTE CASTELO	00033555	R$ 380,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA ME			
15/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 044370544 SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME	00033555	R$ 380,00	D
15/12/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000902 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033622	R$ 180,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000902 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033622	R$ 180,00	D
15/12/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000903 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033623	R$ 639,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000903 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033623	R$ 639,00	D
15/12/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000904 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033624	R$ 639,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000904 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033624	R$ 639,00	D
15/12/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000908 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033625	R$ 1.281,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000908 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033625	R$ 1.281,00	D
15/12/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000909 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033626	R$ 1.281,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000909 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033626	R$ 1.281,00	D
15/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000910 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033627	R$ 1.667.378,60	C
15/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000910 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033627	R$ 1.667.378,60	D
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A FREITAS CIA LTDA CF. RECIBO	00033677	R$ 874,25	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0728	FREITAS CIA LTDA		PG. A FREITAS CIA LTDA CF. RECIBO	00033677	R$ 874,25	D
15/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00033678	R$ 1.225,52	C
15/12/2022	2.1.1.01.01.0749	SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI		PG. A SAKURA MANUTENCAO E PECAS EIRELI CF. RECIBO	00033678	R$ 1.225,52	D
15/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033732	R$ 102.374,73	C
15/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033732	R$ 102.374,73	D
15/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33132 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE	00033776	R$ 1.035,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		VENCESLAU LTDA			
15/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33132 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	00033776	R$ 1.035,09	D
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VELHO CHICO HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00033172	R$ 254,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.01.1504	VELHO CHICO HOTEIS LTDA		PG. A VELHO CHICO HOTEIS LTDA CF. RECIBO	00033172	R$ 254,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033173	R$ 1.830,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033173	R$ 1.830,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HAMBURGO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033174	R$ 880,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.01.1521	HAMBURGO HOTEL LTDA		PG. A HAMBURGO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033174	R$ 880,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A H21 HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00033175	R$ 120,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.01.1500	H21 HOTELARIA LTDA		PG. A H21 HOTELARIA LTDA CF. RECIBO	00033175	R$ 120,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033176	R$ 1.403,64	C
16/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. A CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033176	R$ 1.403,64	D
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IPTU CF. GUIA	00033177	R$ 0,21	C
16/12/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		PG. A IPTU CF. GUIA	00033177	R$ 0,21	D
16/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033178	R$ 0,04	C
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033178	R$ 0,04	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001980 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033364	R$ 2.109,15	C
16/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001980 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033364	R$ 279,53	C
16/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/NFSE: 202200000001980 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033364	R$ 25,41	C
16/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001980 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033364	R$ 127,06	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00033364	R$ 2.541,15	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000001980 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
16/12/2022	2.1.1.01.01.0032	Saneservis Adm de Serviços Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001981 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033365	R$ 449,67	C
16/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000001981 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033365	R$ 58,89	C
16/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001981 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033365	R$ 26,77	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001981 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	00033365	R$ 535,33	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 056939 ALELO S.A	00033393	R$ 10.100,00	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 056939 ALELO S.A	00033393	R$ 10.100,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.1521	HAMBURGO HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20228792 HAMBURGO HOTEL LTDA	00033398	R$ 880,00	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20228792 HAMBURGO HOTEL LTDA	00033398	R$ 880,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.1522	DANILO & GISELI CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 161 DANILO & GISELI CONSTRUCOES LTDA	00033405	R$ 17.000,00	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 161 DANILO & GISELI CONSTRUCOES LTDA	00033405	R$ 17.000,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1163 MANSUR & MANSUR LTDA	00033461	R$ 3.300,00	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 1163 MANSUR & MANSUR LTDA	00033461	R$ 3.300,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022130 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00033465	R$ 3.000,00	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022130 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00033465	R$ 3.000,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022129 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00033466	R$ 4.500,00	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022129 R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA	00033466	R$ 4.500,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.0406	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021050 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00033558	R$ 16.232,40	C
16/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000021050 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00033558	R$ 16.232,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	2.1.1.01.01.1472	FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025157 FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP	00033559	R$ 4.185,00	C
16/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000025157 FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP	00033559	R$ 4.185,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.1317	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004128 SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	00033560	R$ 130.189,93	C
16/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004128 SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	00033560	R$ 130.189,93	D
16/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005864 PREVINNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00033561	R$ 139,00	C
16/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005864 PREVINNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00033561	R$ 139,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE NO DIA CF. CTE : 000035119 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033562	R$ 1.895,00	C
16/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		FRETE NO DIA CF. CTE : 000035119 AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	00033562	R$ 1.895,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.01.1309	CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005017 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00033563	R$ 2.010,00	C
16/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005017 CCM SOLAR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS ME	00033563	R$ 2.010,00	D
16/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033733	R$ 4.487,81	C
16/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033733	R$ 4.487,81	D
17/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 95902 ALELO S.A	00033388	R$ 10.100,00	C
17/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 95902 ALELO S.A	00033388	R$ 10.100,00	D
17/12/2022	2.1.1.01.01.1503	VALDIMAR EXALTACAO GOMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12555 VALDIMAR EXALTACAO GOMES	00033476	R$ 1.890,00	C
17/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 12555 VALDIMAR EXALTACAO GOMES	00033476	R$ 1.890,00	D
17/12/2022	2.1.1.01.01.1504	VELHO CHICO HOTEIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2871 VELHO CHICO HOTEIS LTDA	00033478	R$ 254,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2871 VELHO CHICO HOTEIS LTDA	00033478	R$ 254,00	D
18/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002614 H21 HOTELARIA LTDA	00033564	R$ 7,00	C
18/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002614 H21 HOTELARIA LTDA	00033564	R$ 7,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033179	R$ 76.201,81	C
19/12/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033179	R$ 76.201,81	D
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00033180	R$ 8.187,13	C
19/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		PG JUROS S/ EMPRESTIMO	00033180	R$ 8.187,13	D
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. RECIBO	00033181	R$ 183,60	C
19/12/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		PG. A HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA CF. RECIBO	00033181	R$ 183,60	D
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00033182	R$ 443,61	C
19/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		PG. A HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA CF. RECIBO	00033182	R$ 443,61	D
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00033183	R$ 700,00	C
19/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00033183	R$ 700,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033184	R$ 88,78	C
19/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033184	R$ 88,78	D
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033185	R$ 360,00	C
19/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033185	R$ 360,00	D
19/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033186	R$ 0,38	C
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033186	R$ 0,38	D
19/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033187	R$ 3.834,29	C
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033187	R$ 3.834,29	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.0206	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000004624 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00033366	R$ 183,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000004624 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00033366	R$ 9,66	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000004624 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	00033366	R$ 193,26	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1500	H21 HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002618 H21 HOTELARIA LTDA	00033368	R$ 120,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000002618 H21 HOTELARIA LTDA	00033368	R$ 120,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000229 MASTER COOLING LTDA	00033369	R$ 686,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 000000229 MASTER COOLING LTDA	00033369	R$ 686,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1465	MEGA CENTER HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001218 MEGA CENTER HOTEL LTDA	00033380	R$ 147,89	C
19/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000001218 MEGA CENTER HOTEL LTDA	00033380	R$ 4,26	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001218 MEGA CENTER HOTEL LTDA	00033380	R$ 152,15	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1458	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 536 GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	00033402	R$ 22.000,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 536 GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	00033402	R$ 22.000,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1237	Cardoso Montagem e Manutenção eletricas e hidraulicas		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0073 CLEYTON CARDOSO	00033411	R$ 2.200,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 0073 CLEYTON CARDOSO	00033411	R$ 2.200,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20224 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00033414	R$ 5.000,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20224 ARIELTON PORTO DE SOUSA	00033414	R$ 5.000,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4556 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033415	R$ 700,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4556 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033415	R$ 700,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1516	TZB ENGENHARIA E		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 497	00033424	R$ 33.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSULTORIA LTDA		TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 497 TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00033424	R$ 33.200,00	D
19/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ CF. NF. 497 TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00033425	R$ 498,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ CF. NF. 497 TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00033425	R$ 498,00	D
19/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ CF. NF. 497 TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00033426	R$ 1.543,80	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ CF. NF. 497 TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00033426	R$ 1.543,80	D
19/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202205 PERONCY PEREIRA DE SOUZA	00033435	R$ 500,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202205 PERONCY PEREIRA DE SOUZA	00033435	R$ 500,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1501	HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33183 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	00033445	R$ 443,61	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 33183 HOTEL O ESTRADEIRO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	00033445	R$ 443,61	D
19/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 325 HOTEL JAICOS	00033446	R$ 360,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 325 HOTEL JAICOS	00033446	R$ 360,00	D
19/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/. NF. 000000229 MASTER COOLING LTDA	00033454	R$ 14,00	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/. NF. 000000229 MASTER COOLING LTDA	00033454	R$ 14,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1523	Jinko Solar		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000912 JINKO SOLAR	00033565	R$ 603.810,33	C
19/12/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000912 JINKO SOLAR	00033565	R$ 603.810,33	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1523	Jinko Solar		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000913 JINKO SOLAR	00033566	R$ 603.810,33	C
19/12/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000913 JINKO SOLAR	00033566	R$ 603.810,33	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1523	Jinko Solar		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000914 JINKO SOLAR	00033567	R$ 603.810,33	C
19/12/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000914 JINKO SOLAR	00033567	R$ 603.810,33	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1523	Jinko Solar		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00033568	R$ 603.810,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000915 JINKO SOLAR			
19/12/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000915 JINKO SOLAR	00033568	R$ 603.810,33	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000379 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033569	R$ 181,40	C
19/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000379 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033569	R$ 181,40	D
19/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077853 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00033570	R$ 119,69	C
19/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000077853 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	00033570	R$ 119,69	D
19/12/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000911 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033628	R$ 1.281,00	C
19/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NFE: 000000911 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033628	R$ 1.281,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.01.0095	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF. NF 4788119 DELL COMPUTADORES	00033672	R$ 10.368,82	C
19/12/2022	1.2.2.05.01.0001	Micros e Perifericos		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF. NF 4788119 DELL COMPUTADORES	00033672	R$ 10.368,82	D
19/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033734	R$ 82.330,26	C
19/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033734	R$ 82.330,26	D
20/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032743	R$ 300.000,00	C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032743	R$ 300.000,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. A WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00032744	R$ 3.598,80	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1468	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.		PG. A WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CF. RECIBO	00032744	R$ 3.598,80	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE 13° SALARIO	00032745	R$ 41.891,00	C
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		PG. LIQUIDO DE 13° SALARIO	00032745	R$ 41.891,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032746	R$ 46.861,00	C
20/12/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032746	R$ 46.861,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032747	R$ 100.000,00	C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032747	R$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032748	R$ 100.000,00	C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032748	R$ 100.000,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG. LIQUIDO DE 13° SALARIO	00032788	R$ 3.115,00	C
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		PG. LIQUIDO DE 13° SALARIO	00032788	R$ 3.115,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032789	R$ 2.698,00	C
20/12/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00032789	R$ 2.698,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032790	R$ 57.383,50	C
20/12/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032790	R$ 57.383,50	D
20/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032791	R$ 63.196,50	C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032791	R$ 63.196,50	D
20/12/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032845	R$ 7.690,57	C
20/12/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032845	R$ 7.690,57	D
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00032847	R$ 115.417,34	C
20/12/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		Vr. ref. 13º Salário neste mês	00032847	R$ 115.417,34	D
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00032848	R$ 2.251,73	C
20/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00032848	R$ 2.251,73	D
20/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ 13° NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032849	R$ 11.252,07	C
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		VR. DESCONTADO S/ 13° NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032849	R$ 11.252,07	D
20/12/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ 13° NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00032850	R$ 6.257,00	C
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		VR. DESCONTADO S/ 13° NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00032850	R$ 6.257,00	D
20/12/2022	1.1.1.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento 13º Salário neste mês	00032851	R$ 54.732,00	C
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento 13º Salário neste mês	00032851	R$ 54.732,00	D
20/12/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00032852	R$ 5.034,52	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00032852	R$ 5.034,52	D
20/12/2022	2.1.1.10.01.0001	Provisões para 13° salario		Vr. ref. 13° salarios	00032931	R$ 6.752,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Vr. ref. 13° salarios	00032931	R$ 6.752,09	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg. adiantamento de salario neste dia	00033188	R$ 1.248,00	C
20/12/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Pg. adiantamento de salario neste dia	00033188	R$ 1.248,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF 11/2022	00033189	R$ 64.971,44	C
20/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS REF 11/2022	00033189	R$ 64.971,44	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00033190	R$ 542,30	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		PG. A TANGERINO TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00033190	R$ 542,30	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00033191	R$ 7.815,94	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Nosso recolhimento IRRF s / Folha cf. guia	00033191	R$ 7.815,94	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00033192	R$ 4.591,88	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00033192	R$ 4.591,88	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. LIQUIDO DE 13° SALARIO	00033193	R$ 422,00	C
20/12/2022	2.1.1.07.01.0003	13º Salario a Pagar		PG. LIQUIDO DE 13° SALARIO	00033193	R$ 422,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033194	R$ 1.111,03	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033194	R$ 1.111,03	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00033195	R$ 694,30	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CF. RECIBO	00033195	R$ 694,30	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00033196	R$ 1.300,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00033196	R$ 1.300,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00033197	R$ 2.932,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00033197	R$ 2.932,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033198	R$ 3.337,50	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033198	R$ 3.337,50	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA	00033199	R$ 3.337,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF. RECIBO			
20/12/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033199	R$ 3.337,50	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033200	R$ 1.780,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033200	R$ 1.780,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00033201	R$ 1.650,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00033201	R$ 1.650,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00033202	R$ 1.650,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1439	MANSUR & MANSUR LTDA		PG. A MANSUR & MANSUR LTDA CF. RECIBO	00033202	R$ 1.650,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00033203	R$ 800,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A RAMONVAN SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CF. RECIBO	00033203	R$ 800,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI CF. RECIBO	00033204	R$ 16.204,40	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1358	Guardiam Segurança e Serviços Eireli		PG. A GUARDIAM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI CF. RECIBO	00033204	R$ 16.204,40	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033205	R$ 357,50	C
20/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033205	R$ 357,50	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033206	R$ 1.780,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1459	VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA		PG. A VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CF. RECIBO	00033206	R$ 1.780,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00033207	R$ 671,16	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1322	QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		PG. A QUALIS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CF. RECIBO	00033207	R$ 671,16	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO INSS 13° SALARIO	00033208	R$ 40.503,51	C
20/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO INSS 13° SALARIO	00033208	R$ 40.503,51	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033209	R$ 626,00	C
20/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033209	R$ 626,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00033210	R$ 410,60	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1131	ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI		PG. A ATOS DOS SANTOS STRINGUINI EIRELI CF. RECIBO	00033210	R$ 410,60	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033211	R$ 700,00	C
20/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033211	R$ 700,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA CF. RECIBO	00033212	R$ 2.687,65	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1482	TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA		PG. A TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA CF. RECIBO	00033212	R$ 2.687,65	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033213	R$ 35,00	C
20/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033213	R$ 35,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG RR MAQUINAS E EQUIOAMENTOS CF. REIBO	00033214	R$ 750,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG RR MAQUINAS E EQUIOAMENTOS CF. REIBO	00033214	R$ 750,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033215	R$ 686,00	C
20/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033215	R$ 686,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00033216	R$ 260,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		PG. A INFINIT FLATS LTDA CF. RECIBO	00033216	R$ 260,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A HAMBURGO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033217	R$ 1.100,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1521	HAMBURGO HOTEL LTDA		PG. A HAMBURGO HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033217	R$ 1.100,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033218	R$ 527,80	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033218	R$ 527,80	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A 04 CANTOS CF. RECIBO	00033219	R$ 3.480,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A 04 CANTOS CF. RECIBO	00033219	R$ 3.480,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A W. A TERRAPLENAGEM RIO PRETO CF. RECIBO	00033220	R$ 12.026,40	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG A W. A TERRAPLENAGEM RIO PRETO CF. RECIBO	00033220	R$ 12.026,40	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00033221	R$ 180,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG A ALLIANZ SEGUROS CF. RECIBO	00033221	R$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA. CF. RECIBO	00033222	R$ 3.650,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1514	ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.		PG. A ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA. CF. RECIBO	00033222	R$ 3.650,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00033223	R$ 757,27	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA CF. RECIBO	00033223	R$ 757,27	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033224	R$ 606,00	C
20/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033224	R$ 606,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME CF. RECIBO	00033225	R$ 380,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1430	SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME		PG. A SERRALH MONTE CASTELO LTDA ME CF. RECIBO	00033225	R$ 380,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00033226	R$ 3.105,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1209	GIS Soluçoes Ambientais		PG. A GIS SOLUÇOES AMBIENTAIS CF. RECIBO	00033226	R$ 3.105,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A G. P. LOCADORA LTDA CF. RECIBO	00033227	R$ 2.260,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.1515	G. P. LOCADORA LTDA		PG. A G. P. LOCADORA LTDA CF. RECIBO	00033227	R$ 2.260,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI CF. RECIBO	00033228	R$ 2.200,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO EIRELI CF. RECIBO	00033228	R$ 2.200,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00033229	R$ 16.781,92	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG A LOCALIZA CF. RECIBO	00033229	R$ 16.781,92	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 20226143 OCUPACIONAL	00033230	R$ 23,13	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 20226143 OCUPACIONAL	00033230	R$ 23,13	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202271 COMPACTOR	00033231	R$ 302,25	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202271 COMPACTOR	00033231	R$ 302,25	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202271 COMPACTOR	00033232	R$ 97,50	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202271 COMPACTOR	00033232	R$ 97,50	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/	00033233	R$ 25,05	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20221785 SANESERVIS			
20/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 20221785 SANESERVIS	00033233	R$ 25,05	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 20221786 SANESERVIS	00033234	R$ 15,92	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 20221786 SANESERVIS	00033234	R$ 15,92	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202222605 OCUPACIONAL	00033235	R$ 17,86	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202222605 OCUPACIONAL	00033235	R$ 17,86	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202222604 OCUPACIONAL	00033236	R$ 15,62	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202222604 OCUPACIONAL	00033236	R$ 15,62	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 2022250111 SENIOR	00033237	R$ 200,85	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 2022250111 SENIOR	00033237	R$ 200,85	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRFRETIDO S/ 2022250111 SENIOR	00033238	R$ 64,79	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRFRETIDO S/ 2022250111 SENIOR	00033238	R$ 64,79	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202251761 SENIOR	00033239	R$ 227,51	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		NOSSO RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ 202251761 SENIOR	00033239	R$ 227,51	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202251761 SENIOR	00033240	R$ 73,39	C
20/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		NOSSO RECOLHIMENTO IRRF RETIDO S/ 202251761 SENIOR	00033240	R$ 73,39	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00033241	R$ 756,53	C
20/12/2022	2.1.1.01.01.0617	SENIOR SISTEMAS S/A		PG. A SENIOR SISTEMAS S/A CF. RECIBO	00033241	R$ 756,53	D
20/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033242	R$ 0,06	C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033242	R$ 0,06	D
20/12/2022	2.1.1.01.01.0434	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000093589 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	00033372	R$ 542,30	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000093589 TANGERINO	00033372	R$ 542,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA LTDA			
20/12/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022107 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00033383	R$ 8.758,80	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022107 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00033383	R$ 8.758,80	D
20/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NF. 2022107 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00033384	R$ 241,20	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		ISSQN RETIDO S/ NF. 2022107 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00033384	R$ 241,20	D
20/12/2022	2.1.1.01.01.1521	HAMBURGO HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20228807 HAMBURGO HOTEL LTDA	00033397	R$ 1.100,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20228807 HAMBURGO HOTEL LTDA	00033397	R$ 1.100,00	D
20/12/2022	2.1.1.01.01.1520	76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 572 76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	00033423	R$ 2.520,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 572 76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	00033423	R$ 2.520,00	D
20/12/2022	2.1.1.01.01.1499	CUTELARIA BV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005745 CUTELARIA BV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00033571	R$ 509,90	C
20/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000005745 CUTELARIA BV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00033571	R$ 509,90	D
20/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018479 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033572	R$ 5.564,71	C
20/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018479 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033572	R$ 1.328,49	D
20/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000018479 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033572	R$ 4.236,22	D
20/12/2022	2.1.1.01.01.0314	ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107203 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00033573	R$ 150,00	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000107203 ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP	00033573	R$ 150,00	D
20/12/2022	2.1.1.01.01.1468	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000293046 WAL MART BRASIL LTDA	00033574	R$ 3.598,80	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000293046 WAL MART BRASIL LTDA	00033574	R$ 3.598,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000094 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033629	R$ 24.054,50	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000094 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033629	R$ 20.927,42	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000094 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033629	R$ 481,09	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000094 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033629	R$ 2.645,99	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000097 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033630	R$ 89.345,29	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000097 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033630	R$ 75.328,28	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000097 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033630	R$ 4.189,03	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000097 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033630	R$ 9.827,98	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000098 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033631	R$ 20.618,15	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000098 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033631	R$ 17.731,62	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000098 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033631	R$ 618,54	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000098 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033631	R$ 2.267,99	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000099 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033632	R$ 56.699,90	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000099 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033632	R$ 49.328,91	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000099 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033632	R$ 1.134,00	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000099 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033632	R$ 6.236,99	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000100 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033633	R$ 42.954,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000100 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033633	R$ 37.370,38	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000100 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033633	R$ 859,09	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000100 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033633	R$ 4.724,99	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000101 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033634	R$ 32.645,39	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000101 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033634	R$ 28.401,49	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000101 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033634	R$ 652,91	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000101 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033634	R$ 3.590,99	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000102 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033635	R$ 20.618,15	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000102 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033635	R$ 17.937,79	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000102 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033635	R$ 412,36	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000102 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033635	R$ 2.268,00	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000095 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00033636	R$ 24.896,50	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000095 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00033636	R$ 22.157,89	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000095 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00033636	R$ 2.738,61	D
20/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000096 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00033637	R$ 24.896,50	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000096 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00033637	R$ 22.157,89	D
20/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000096 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	00033637	R$ 2.738,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000916 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033638	R$ 661.667,18	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000916 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033638	R$ 661.667,18	D
20/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000917 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033639	R$ 25.864,90	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000917 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033639	R$ 25.864,90	D
20/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000918 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033640	R$ 21.147,48	C
20/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000918 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	00033640	R$ 21.147,48	D
20/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033735	R$ 12.746,11	C
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033735	R$ 12.746,11	D
20/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Debito no dia cf. extrato	00033736	R$ 15,67	C
20/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00033736	R$ 15,67	D
20/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00033757	R$ 31.503,17	C
20/12/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00033757	R$ 31.503,17	D
20/12/2022	2.2.1.01.01.0017	BB Giro - Contratação 24/01/2022		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033765	R$ 3.633,50	C
20/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033765	R$ 3.633,50	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE FERIAS A DEBORA OKA CARDOSO	00032749	R$ 920,00	C
21/12/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		PG. LIQUIDO DE FERIAS A DEBORA OKA CARDOSO	00032749	R$ 920,00	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032750	R$ 18.000,00	C
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032750	R$ 18.000,00	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DINIZ PNEUS LTDA CF. RECIBO	00033243	R$ 494,50	C
21/12/2022	2.1.1.01.01.1466	DINIZ PNEUS LTDA		PG. A DINIZ PNEUS LTDA CF. RECIBO	00033243	R$ 494,50	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033244	R$ 3.650,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033244	R$ 3.650,50	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033245	R$ 86,55	C
21/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. CONSELHO DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033245	R$ 86,55	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033246	R$ 125,00	C
21/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033246	R$ 125,00	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033247	R$ 125,30	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033247	R$ 125,30	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033248	R$ 1.000,00	C
21/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033248	R$ 1.000,00	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00033249	R$ 155,90	C
21/12/2022	2.1.1.01.01.0011	AWC TECNOLOGIA LTDA		PG. A AWC TECNOLOGIA LTDA CF. RECIBO	00033249	R$ 155,90	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.0294	RICARDO DE PADUA REIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000381 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00033370	R$ 473,16	C
21/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000381 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00033370	R$ 15,84	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000381 COPIADORA PROVIDENCIA LTDA - ME	00033370	R$ 489,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002926 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00033371	R$ 71,59	C
21/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000002926 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00033371	R$ 3,77	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000002926 GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	00033371	R$ 75,36	D
21/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000376589 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033374	R$ 14,25	C
21/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000376589 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033374	R$ 0,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000376589 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033374	R$ 15,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.1417	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001372 REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00033575	R$ 15.753,93	C
21/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001372 REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00033575	R$ 15.753,93	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.1485	KOKRENUM LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000191 KOKRENUM LTDA	00033576	R$ 35,00	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000191 KOKRENUM LTDA	00033576	R$ 35,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.0005	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000311338 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00033577	R$ 3.022,71	C
21/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000311338 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00033577	R$ 3.022,71	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022032 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00033578	R$ 3.005,20	C
21/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000022032 EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00033578	R$ 3.005,20	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000055 IRENE CONFEITARIA LTDA	00033579	R$ 340,00	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000055 IRENE CONFEITARIA LTDA	00033579	R$ 340,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.1482	TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003461 TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA	00033580	R$ 2.687,65	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000003461 TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA	00033580	R$ 2.687,65	D
21/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011793 KALUNGA SA	00033581	R$ 49,00	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011793 KALUNGA SA	00033581	R$ 49,00	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000103 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033641	R$ 18.899,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000103 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033641	R$ 16.253,96	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000103 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033641	R$ 567,00	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000103 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033641	R$ 2.079,00	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000104 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033642	R$ 24.054,50	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000104 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033642	R$ 20.205,77	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000104 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033642	R$ 1.202,73	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000104 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033642	R$ 2.646,00	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000105 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033643	R$ 39.518,11	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000105 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033643	R$ 33.195,21	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000105 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033643	R$ 1.975,91	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000105 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033643	R$ 4.346,99	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000106 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033644	R$ 39.518,11	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000106 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033644	R$ 34.380,76	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000106 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033644	R$ 790,36	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000106 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033644	R$ 4.346,99	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000107 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033645	R$ 24.054,50	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000107 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033645	R$ 20.927,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000107 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033645	R$ 481,09	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000107 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033645	R$ 2.646,00	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000108 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033646	R$ 27.490,85	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000108 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033646	R$ 23.917,04	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000108 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033646	R$ 549,82	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000108 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033646	R$ 3.023,99	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000109 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033647	R$ 22.366,33	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000109 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033647	R$ 19.458,70	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000109 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033647	R$ 447,33	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000109 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033647	R$ 2.460,30	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000110 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033648	R$ 18.899,96	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000110 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033648	R$ 16.253,96	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000110 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033648	R$ 567,00	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000110 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033648	R$ 2.079,00	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000111 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033649	R$ 18.899,96	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000111 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033649	R$ 16.442,96	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000111 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033649	R$ 378,00	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000111	00033649	R$ 2.079,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CEMIG DISTRIBUICAO S.A			
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033650	R$ 39.518,11	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033650	R$ 33.195,21	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033650	R$ 1.975,91	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033650	R$ 4.346,99	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000114 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033652	R$ 27.490,85	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000114 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033652	R$ 23.092,32	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000114 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033652	R$ 1.374,54	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000114 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033652	R$ 3.023,99	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000115 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033653	R$ 89.345,29	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000115 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033653	R$ 75.050,05	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000115 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033653	R$ 4.467,26	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000115 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033653	R$ 9.827,98	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000116 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033654	R$ 56.699,90	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA CF. NFSE: 202200000000116 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033654	R$ 47.627,91	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000116 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033654	R$ 2.835,00	D
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS RETIDO S/ NFSE: 202200000000116 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033654	R$ 6.236,99	D
21/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000919 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	00033655	R$ 188.913,03	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIDADES E HABITACAO			
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000919 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033655	R$ 188.913,03	D
21/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000920 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033656	R$ 682.818,18	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000920 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033656	R$ 682.818,18	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.1435	INFINIT FLATS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022436 INFINIT FLATS LTDA	00033689	R$ 260,00	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022436 INFINIT FLATS LTDA	00033689	R$ 260,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202288 EYXO ENGENHARIA	00033690	R$ 14.000,00	C
21/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202288 EYXO ENGENHARIA	00033690	R$ 14.000,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033693	R$ 35,74	C
21/12/2022	2.1.1.01.01.1465	MEGA CENTER HOTEL LTDA		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033693	R$ 35,74	D
21/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033737	R$ 12.362,25	C
21/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033737	R$ 12.362,25	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		SERVIÇOS PRESTADOS CF. NFSE: 2022000000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033784	R$ 33.195,21	C
21/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CF. NFSE: 2022000000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033784	R$ 33.195,21	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		INSS A RECUPERAR . NFSE: 2022000000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033785	R$ 4.346,99	C
21/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS A RECUPERAR . NFSE: 2022000000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033785	R$ 4.346,99	D
21/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		ISQN A RECUPERAR . NFSE: 2022000000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033786	R$ 522,86	C
21/12/2022	1.1.1.06.01.0006	ISSQN a Recuperar		ISQN A RECUPERAR . NFSE: 2022000000000112 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00033786	R$ 522,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032815	R$ 4.001,14	C
22/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032815	R$ 4.001,14	D
22/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032816	R$ 39.221,86	C
22/12/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032816	R$ 39.221,86	D
22/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CEMIG CF. CONTA	00033250	R$ 144,57	C
22/12/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG. CEMIG CF. CONTA	00033250	R$ 144,57	D
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033251	R$ 934.120,59	C
22/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033251	R$ 934.120,59	D
22/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 66067 ALELO S.A	00033390	R$ 253,10	C
22/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 66067 ALELO S.A	00033390	R$ 253,10	D
22/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 34354 AGENCIA BRASILEIRO DE METEOROLOGIA LTDA	00033420	R$ 1.126,20	C
22/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 34354 AGENCIA BRASILEIRO DE METEOROLOGIA LTDA	00033420	R$ 1.126,20	D
22/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ CF. NF. 34354 AGENCIA BRASILEIRO DE METEOROLOGIA LTDA	00033421	R$ 18,00	C
22/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ CF. NF. 34354 AGENCIA BRASILEIRO DE METEOROLOGIA LTDA	00033421	R$ 18,00	D
22/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116632 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033582	R$ 47.304,72	C
22/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116632 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033582	R$ 4.524,99	D
22/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000116632 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033582	R$ 42.779,73	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000922 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033657	R$ 538.667,68	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000922 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033657	R$ 538.667,68	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000923 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033658	R$ 40.969,09	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000923 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	00033658	R$ 40.969,09	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIDADES E HABITACAO			
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000924 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033659	R$ 30.347,47	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000924 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITACAO	00033659	R$ 30.347,47	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000925 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033660	R$ 24.862,71	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000925 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033660	R$ 24.862,71	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000926 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033661	R$ 497.254,26	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000926 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033661	R$ 497.254,26	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000927 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033662	R$ 497.254,26	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000927 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	00033662	R$ 497.254,26	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033663	R$ 68.989,17	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033663	R$ 68.989,17	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033664	R$ 120.806,24	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033664	R$ 120.806,24	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033665	R$ 172.580,34	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033665	R$ 172.580,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000931 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00033666	R$ 28.062,00	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000931 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00033666	R$ 28.062,00	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000932 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00033667	R$ 121.782,68	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000932 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00033667	R$ 121.782,68	D
22/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000933 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00033668	R$ 173.975,26	C
22/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000933 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	00033668	R$ 173.975,26	D
22/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033738	R$ 933.976,02	C
22/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033738	R$ 933.976,02	D
22/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077922 ALELO S.A	00033751	R$ 857,93	C
22/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 077922 ALELO S.A	00033751	R$ 857,93	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00032751	R$ 750.000,00	C
23/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA CF. EXTRATO	00032751	R$ 750.000,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032752	R$ 100.000,00	C
23/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032752	R$ 100.000,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032753	R$ 650.000,00	C
23/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032753	R$ 650.000,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032792	R$ 47.000,00	C
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032792	R$ 47.000,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00032793	R$ 10,00	C
23/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032793	R$ 10,00	D
23/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032794	R$ 47.010,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032794	R$ 47.010,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032817	R$ 50.000,00	C
23/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032817	R$ 50.000,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Debito no dia cf. extrato	00032818	R$ 695,56	C
23/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032818	R$ 695,56	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRETIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032819	R$ 10.384,62	C
23/12/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRETIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032819	R$ 10.384,62	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032820	R$ 3.000,00	C
23/12/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032820	R$ 3.000,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento PIS ref. 11/2022	00033252	R$ 28.893,40	C
23/12/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Nosso recolhimento PIS ref. 11/2022	00033252	R$ 28.893,40	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Nosso recolhimento Cofins ref. 11/2022	00033253	R$ 133.084,74	C
23/12/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Nosso recolhimento Cofins ref. 11/2022	00033253	R$ 133.084,74	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00033254	R$ 29.030,00	C
23/12/2022	2.1.1.01.01.1265	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PG. A RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00033254	R$ 29.030,00	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. AXA SEGUROS CF. RECIBO	00033255	R$ 1.034,08	C
23/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG. AXA SEGUROS CF. RECIBO	00033255	R$ 1.034,08	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033256	R$ 233,94	C
23/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033256	R$ 233,94	D
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00033257	R$ 14.000,00	C
23/12/2022	2.1.1.01.01.1438	EYXO ENGENHARIA		PG. A EYXO ENGENHARIA CF. RECIBO	00033257	R$ 14.000,00	D
23/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033258	R$ 0,66	C
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033258	R$ 0,66	D
23/12/2022	2.1.1.01.01.1465	MEGA CENTER HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001211 MEGA CENTER HOTEL LTDA	00033373	R$ 290,60	C
23/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000001211 MEGA CENTER HOTEL LTDA	00033373	R$ 290,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071832 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033583	R$ 1.281,00	C
23/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071832 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033583	R$ 1.281,00	D
23/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071833 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033584	R$ 1.281,00	C
23/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000071833 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033584	R$ 1.281,00	D
23/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000934 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033669	R$ 37.148,02	C
23/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		VENDA NO DIA CF. NFE : 000000934 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	00033669	R$ 37.148,02	D
23/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033739	R$ 959.275,50	C
23/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033739	R$ 959.275,50	D
26/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032754	R$ 300.000,00	C
26/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032754	R$ 300.000,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032755	R$ 300.000,00	C
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032755	R$ 300.000,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032795	R$ 25.000,00	C
26/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032795	R$ 25.000,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMRPESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032796	R$ 19.779,38	C
26/12/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		PG EMRPESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032796	R$ 19.779,38	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00032797	R$ 612,92	C
26/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032797	R$ 612,92	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032798	R$ 4.607,70	C
26/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032798	R$ 4.607,70	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG A CEMIG CF. CONTA	00033259	R$ 160,97	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		PG A CEMIG CF. CONTA	00033259	R$ 160,97	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00033260	R$ 340,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0707	IRENE CONFEITARIA		PG. A IRENE CONFEITARIA CF. RECIBO	00033260	R$ 340,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL	00033261	R$ 8.758,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ADVOGADOS CF. RECIBO			
26/12/2022	2.1.1.01.01.0937	Ansaloni Sociedade Individual de Advogados		PG. A ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00033261	R$ 8.758,80	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033262	R$ 3.210,15	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033262	R$ 3.210,15	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033263	R$ 3.002,27	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033263	R$ 3.002,27	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00033264	R$ 5.000,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.1380	ARIELTON PORTO DE SOUSA		PG. A ARIELTON PORTO DE SOUSA CF. RECIBO	00033264	R$ 5.000,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00033265	R$ 9.337,50	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00033265	R$ 9.337,50	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00033266	R$ 2.932,20	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0315	EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PG. A EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF. RECIBO	00033266	R$ 2.932,20	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033267	R$ 32.616,17	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033267	R$ 32.616,17	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033268	R$ 403,62	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		PG. A LOJA ELETRICA LTDA CF. RECIBO	00033268	R$ 403,62	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033269	R$ 12.208,71	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033269	R$ 12.208,71	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033270	R$ 100,00	C
26/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033270	R$ 100,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033271	R$ 2.354,63	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0752	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA		PG. A REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033271	R$ 2.354,63	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00033272	R$ 477,05	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0226	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		PG. A MILENIUM EMBALAGENS LTDA CF. RECIBO	00033272	R$ 477,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00033273	R$ 508,20	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0846	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		PG. A EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI CF. RECIBO	00033273	R$ 508,20	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033274	R$ 4.380,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033274	R$ 4.380,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033275	R$ 626,40	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033275	R$ 626,40	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA CF. RECIBO	00033276	R$ 39.332,24	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.1404	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA		PG. A AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA CF. RECIBO	00033276	R$ 39.332,24	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00033277	R$ 482,11	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00033277	R$ 482,11	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CARDOSO MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS CF. RECIBO	00033278	R$ 2.200,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.1237	Cardoso Montagem e Manutenção eletricas e hidraulicas		PG. A CARDOSO MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS CF. RECIBO	00033278	R$ 2.200,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00033279	R$ 33.200,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.1516	TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		PG. A TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CF. RECIBO	00033279	R$ 33.200,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00033280	R$ 253,68	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0790	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		PG. A OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CF. RECIBO	00033280	R$ 253,68	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00033281	R$ 419,83	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PG. A CONTAAZUL SOFTWARE LTDA CF. RECIBO	00033281	R$ 419,83	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG LOCAÇÃO DE TENDAS CF. RECIBO	00033282	R$ 1.800,00	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG LOCAÇÃO DE TENDAS CF. RECIBO	00033282	R$ 1.800,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033283	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033283	R$ 350,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033284	R$ 8.050,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033284	R$ 8.050,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033285	R$ 730,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033285	R$ 730,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033286	R$ 763,22	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0134	AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		PG. A AWEMA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CF. RECIBO	00033286	R$ 763,22	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. COPASA CF. CONTA	00033287	R$ 127,82	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		PG. COPASA CF. CONTA	00033287	R$ 127,82	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033288	R$ 2.100,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033288	R$ 2.100,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00033289	R$ 700,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		PG. A ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA CF. RECIBO	00033289	R$ 700,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A DANILO & GISELI CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO	00033290	R$ 17.000,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.1522	DANILO & GISELI CONSTRUCOES LTDA		PG. A DANILO & GISELI CONSTRUCOES LTDA CF. RECIBO	00033290	R$ 17.000,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033291	R$ 4.461,56	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033291	R$ 4.461,56	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033292	R$ 20.173,94	C
26/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033292	R$ 20.173,94	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00033293	R$ 5.890,27	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		PG. A LOCALIZA CF. RECIBO	00033293	R$ 5.890,27	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033294	R$ 1.200,00	C
26/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033294	R$ 1.200,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A PREMAIS FABRICACAO DE PREMOLDADOS EIRELI CF. RECIBO	00033295	R$ 13.503,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.1.1.05.08.0088	PREMAIS FABRICACAO DE PREMOLDADOS EIRELI		PG. A PREMAIS FABRICACAO DE PREMOLDADOS EIRELI CF. RECIBO	00033295	R$ 13.503,38	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033296	R$ 115,90	C
26/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033296	R$ 115,90	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.0760	MHB HOTELARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000017329 MHB HOTELARIA LTDA	00033375	R$ 298,20	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000017329 MHB HOTELARIA LTDA	00033375	R$ 298,20	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000058 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033378	R$ 15.502,50	C
26/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000058 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033378	R$ 397,50	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000058 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033378	R$ 15.900,00	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 115265 ALELO S.A	00033394	R$ 125,00	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 115265 ALELO S.A	00033394	R$ 125,00	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 30776 CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00033408	R$ 4.297,52	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 30776 CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00033408	R$ 4.297,52	D
26/12/2022	2.1.1.06.01.0007	IRRF Retido s/Notas Fiscais		IRRF RETIDO S/ NF. 30776 CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00033409	R$ 64,46	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		IRRF RETIDO S/ NF. 30776 CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00033409	R$ 64,46	D
26/12/2022	2.1.1.06.01.0006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 30776 CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00033410	R$ 199,84	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF. 30776 CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00033410	R$ 199,84	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202272 JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	00033458	R$ 20.733,33	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 202272	00033458	R$ 20.733,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA			
26/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022373 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033462	R$ 2.100,00	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022373 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033462	R$ 2.100,00	D
26/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042473 VEICULAR DIST. DE AUTO PECAS LTDA	00033585	R$ 23,50	C
26/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000042473 VEICULAR DIST. DE AUTO PECAS LTDA	00033585	R$ 23,50	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.1097	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000387 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033586	R$ 168,13	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000387 REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	00033586	R$ 168,13	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117809 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033587	R$ 18,08	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117809 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033587	R$ 18,08	D
26/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117865 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033588	R$ 2.906,69	C
26/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117865 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033588	R$ 143,30	D
26/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000117865 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033588	R$ 2.763,39	D
26/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028501 ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	00033589	R$ 88,00	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000028501 ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	00033589	R$ 88,00	D
26/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068173 BRANDAO FARIA MOURA RIBEIRO COMERCIO LTDA - ME	00033590	R$ 115,90	C
26/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000068173 BRANDAO FARIA MOURA RIBEIRO COMERCIO LTDA - ME	00033590	R$ 115,90	D
26/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033740	R$ 35.729,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033740	R$ 35.729,38	D
26/12/2022	2.2.1.01.01.0001	BB Giro - Contratação 05/03/2020 III		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033762	R$ 1.029,38	C
26/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033762	R$ 1.029,38	D
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00033297	R$ 1.542,22	C
27/12/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OTIMO CF. RECIBO	00033297	R$ 1.542,22	D
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00033298	R$ 2.609,58	C
27/12/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		PG CONSORCIO OPERACIONAL CF. RECIBO	00033298	R$ 2.609,58	D
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033299	R$ 500,00	C
27/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033299	R$ 500,00	D
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033300	R$ 2.871,38	C
27/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033300	R$ 2.871,38	D
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033301	R$ 266,34	C
27/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033301	R$ 266,34	D
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033302	R$ 443,90	C
27/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033302	R$ 443,90	D
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00033303	R$ 20.733,33	C
27/12/2022	2.1.1.01.01.1244	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		PG. A JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA CF. RECIBO	00033303	R$ 20.733,33	D
27/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033304	R$ 0,04	C
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033304	R$ 0,04	D
27/12/2022	2.1.1.01.01.1318	PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000013 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00033376	R$ 23.248,80	C
27/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000013 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00033376	R$ 751,20	C
27/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000013 PATRICIA ROCHA CONSULTORIA LTDA	00033376	R$ 24.000,00	D
27/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF.	00033377	R$ 14,52	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202200000322825 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
27/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000322825 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00033377	R$ 0,76	C
27/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000322825 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00033377	R$ 15,28	D
27/12/2022	2.1.1.01.01.0131	CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007011 CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00033591	R$ 2.230,91	C
27/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000007011 CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA	00033591	R$ 2.230,91	D
27/12/2022	2.1.1.01.01.1476	OF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010512 OF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00033592	R$ 2.479,00	C
27/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010512 OF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00033592	R$ 780,00	D
27/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000010512 OF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00033592	R$ 1.699,00	D
27/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072306 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033593	R$ 639,00	C
27/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072306 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033593	R$ 639,00	D
27/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072307 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033594	R$ 639,00	C
27/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072307 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033594	R$ 639,00	D
27/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033741	R$ 28.966,71	C
27/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033741	R$ 28.966,71	D
28/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032756	R$ 100.000,00	C
28/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032756	R$ 100.000,00	D
28/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032757	R$ 70.000,00	C
28/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032757	R$ 70.000,00	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032758	R$ 28.328,60	C
28/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032758	R$ 28.328,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032760	R$ 80.000,00	C
28/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032760	R$ 80.000,00	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032799	R$ 58.247,99	C
28/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032799	R$ 58.247,99	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032800	R$ 15.997,72	C
28/12/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		PG EMPRESITMO NO DIA CF. EXTRATO	00032800	R$ 15.997,72	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032801	R$ 41.250,27	C
28/12/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00032801	R$ 41.250,27	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032802	R$ 1.000,00	C
28/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032802	R$ 1.000,00	D
28/12/2022	1.1.1.03.01.0011	Aplicação Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032821	R$ 2.000,03	C
28/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032821	R$ 2.000,03	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0006	Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00032822	R$ 31.153,23	C
28/12/2022	2.2.1.01.01.0023	Emprestimo Banco Safra		PG EMPRESTIMO NO DIA CF EXTRATO	00032822	R$ 31.153,23	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMRPESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033305	R$ 57.139,49	C
28/12/2022	2.2.1.01.01.0002	BDMG		PG EMRPESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033305	R$ 57.139,49	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG AXA SEGUROS CF. RECIBO	00033306	R$ 56,04	C
28/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG AXA SEGUROS CF. RECIBO	00033306	R$ 56,04	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG AXA SEGUROS CF. RECIBO	00033307	R$ 513,14	C
28/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		PG AXA SEGUROS CF. RECIBO	00033307	R$ 513,14	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033308	R$ 250,60	C
28/12/2022	2.1.1.01.01.1465	MEGA CENTER HOTEL LTDA		PG. A MEGA CENTER HOTEL LTDA CF. RECIBO	00033308	R$ 250,60	D
28/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000384616 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033381	R$ 24,56	C
28/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000384616 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033381	R$ 1,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000384616 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00033381	R$ 25,85	D
28/12/2022	2.1.1.01.01.1519	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA SANTOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00443 ANDRE LUIS DE ALMEIDA SANTOS	00033412	R$ 5.000,00	C
28/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 00443 ANDRE LUIS DE ALMEIDA SANTOS	00033412	R$ 5.000,00	D
28/12/2022	2.1.1.01.01.1448	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4565 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033416	R$ 700,00	C
28/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 4565 ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	00033416	R$ 700,00	D
28/12/2022	2.1.1.01.01.0004	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001231856 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00033595	R$ 1.763,46	C
28/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 001231856 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00033595	R$ 1.763,46	D
28/12/2022	2.1.1.01.01.1498	TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011742 TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	00033596	R$ 13.800,00	C
28/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000011742 TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	00033596	R$ 13.800,00	D
28/12/2022	2.1.1.01.01.1480	CENTRAL ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000440 CENTRAL ELETRICA LTDA	00033597	R$ 276,00	C
28/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000000440 CENTRAL ELETRICA LTDA	00033597	R$ 276,00	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033742	R$ 21.840,73	C
28/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033742	R$ 21.840,73	D
28/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033743	R$ 200,00	C
28/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033743	R$ 200,00	D
28/12/2022	2.2.1.01.01.0008	BB Giro - Contratação 18/03/2020 IV		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033767	R$ 1.872,46	C
28/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033767	R$ 1.872,46	D
28/12/2022	2.2.1.01.01.0014	BB Giro - Contratação 26/03/2019		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033769	R$ 447,72	C
28/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033769	R$ 447,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032761	R$ 2.350.000,00	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032761	R$ 2.350.000,00	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Pg. liquido de ferias a JOSIAS LUDTKE DE SOUZA	00032762	R$ 4.545,00	C
29/12/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Pg. liquido de ferias a JOSIAS LUDTKE DE SOUZA	00032762	R$ 4.545,00	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032763	R$ 2.000.000,00	C
29/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032763	R$ 2.000.000,00	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032764	R$ 149.438,70	C
29/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032764	R$ 149.438,70	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A JULIA NOVAES CAIXETA	00032765	R$ 988,48	C
29/12/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		PG. LIQUIDO DE RESCISAO A JULIA NOVAES CAIXETA	00032765	R$ 988,48	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032766	R$ 195.000,00	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032766	R$ 195.000,00	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032767	R$ 16.000,00	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO DIA	00032767	R$ 16.000,00	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0004	Banco Inter 1987211-9		SEGURO- GARANTIA DE EMPRESTIMO	00032768	R$ 20.000,00	C
29/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		SEGURO- GARANTIA DE EMPRESTIMO	00032768	R$ 20.000,00	D
29/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032803	R$ 22.157,89	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00032803	R$ 22.157,89	D
29/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00032804	R$ 22.157,89	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Recebimento de cliente conforme extrato	00032804	R$ 22.157,89	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032805	R$ 44.315,78	C
29/12/2022	1.1.1.03.01.0002	BB RF Curto Prazo 30 mil		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00032805	R$ 44.315,78	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033309	R$ 19.990,33	C
29/12/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033309	R$ 19.990,33	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033310	R$ 2.228,66	C
29/12/2022	2.2.1.01.01.0022	Empresitmo capital de giro Itau		PG EMPRESTIMO NO DIA CF. EXTRATO	00033310	R$ 2.228,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033311	R$ 10.100,00	C
29/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		PG. A ALELO S.A CF. RECIBO	00033311	R$ 10.100,00	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033312	R$ 177,56	C
29/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF. RECIBO	00033312	R$ 177,56	D
29/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033313	R$ 25.864,90	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033313	R$ 25.864,90	D
29/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033314	R$ 1.667.378,60	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033314	R$ 1.667.378,60	D
29/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033315	R$ 661.667,18	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033315	R$ 661.667,18	D
29/12/2022	1.1.1.04.01.0003	Clientes Diversos		Recebimento de cliente conforme extrato	00033316	R$ 21.147,48	C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Recebimento de cliente conforme extrato	00033316	R$ 21.147,48	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000059 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033379	R$ 14.356,87	C
29/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202200000000059 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033379	R$ 368,13	C
29/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202200000000059 ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	00033379	R$ 14.725,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.1518	SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 63 SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA	00033473	R$ 16.000,00	C
29/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 63 SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA	00033473	R$ 16.000,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.0133	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072705 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033598	R$ 1.281,00	C
29/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000072705 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	00033598	R$ 1.281,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.0010	COFERMETA S.A.		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000749640 COFERMETA S.A.	00033599	R$ 1.317,00	C
29/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000749640 COFERMETA S.A.	00033599	R$ 1.317,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE :	00033600	R$ 212,30	C

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000190184 A CONSTRUJAN LTDA			
29/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190184 A CONSTRUJAN LTDA	00033600	R$ 36,90	D
29/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190184 A CONSTRUJAN LTDA	00033600	R$ 175,40	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.1411	A CONSTRUJAN LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190185 A CONSTRUJAN LTDA	00033601	R$ 84,00	C
29/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000190185 A CONSTRUJAN LTDA	00033601	R$ 84,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.1494	OSVALDO ALVES MOITA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001386 OSVALDO ALVES MOITA	00033602	R$ 435,00	C
29/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001386 OSVALDO ALVES MOITA	00033602	R$ 435,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.1494	OSVALDO ALVES MOITA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001387 OSVALDO ALVES MOITA	00033603	R$ 500,00	C
29/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001387 OSVALDO ALVES MOITA	00033603	R$ 500,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.0003	LOJA ELETRICA LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119918 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033604	R$ 131,60	C
29/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000119918 LOJA ELETRICA LIMITADA	00033604	R$ 131,60	D
29/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001634 ANDREA CRISTINA VEIGA DE OLIVEIRA 19760773899	00033605	R$ 195,27	C
29/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000001634 ANDREA CRISTINA VEIGA DE OLIVEIRA 19760773899	00033605	R$ 195,27	D
29/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002211 CLAUDIO ANTUNES DA SILVA	00033606	R$ 39,00	C
29/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000002211 CLAUDIO ANTUNES DA SILVA	00033606	R$ 39,00	D
29/12/2022	2.1.1.01.01.1226	AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004531 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00033607	R$ 120,00	C
29/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004531 AGRO FORT COM REPRESENTACAO LTDA	00033607	R$ 120,00	D
29/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		PG. A ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP CF. RECIBO	00033673	R$ 236,75	C
29/12/2022	2.1.1.01.01.0314	ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP		PG. A ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR EPP CF. RECIBO	00033673	R$ 236,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033745	R$ 171.359,26	C
29/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00033745	R$ 171.359,26	D
29/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033771	R$ 1.202,35	C
29/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		JUROS S/ EMPRESTIMO	00033771	R$ 1.202,35	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Debito no dia cf. extrato	00032806	R$ 122,76	C
30/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Debito no dia cf. extrato	00032806	R$ 122,76	D
30/12/2022	1.1.1.03.01.0003	Aplicação CDB Banco Inter		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032807	R$ 122,76	C
30/12/2022	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil 8549-9		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00032807	R$ 122,76	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Pg a Cemig cf. conta	00033318	R$ 236,67	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Pg a Cemig cf. conta	00033318	R$ 236,67	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A TFLF - TFS CF. GUIA	00033319	R$ 741,00	C
30/12/2022	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		PG. A TFLF - TFS CF. GUIA	00033319	R$ 741,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SETTA ENERGY PAINEIS LTDA CF. RECIBO	00033320	R$ 43.396,64	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1317	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA		PG. A SETTA ENERGY PAINEIS LTDA CF. RECIBO	00033320	R$ 43.396,64	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00033321	R$ 4.297,52	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.0611	Cescon Barrieu Flesch & Barreto Sociedade de Advogados		PG. A CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CF. RECIBO	00033321	R$ 4.297,52	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA CF. RECIBO	00033322	R$ 22.000,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1458	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA		PG. A GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA CF. RECIBO	00033322	R$ 22.000,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA CF. RECIBO	00033323	R$ 16.000,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1518	SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA		PG. A SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA CF. RECIBO	00033323	R$ 16.000,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00033324	R$ 15.753,93	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1417	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		PG. A REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CF. RECIBO	00033324	R$ 15.753,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA SANTOS CF. RECIBO	00033325	R$ 5.000,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1519	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA SANTOS		PG. A ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA SANTOS CF. RECIBO	00033325	R$ 5.000,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A 76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033326	R$ 1.800,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1520	76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		PG. A 76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033326	R$ 1.800,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A 76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033327	R$ 720,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1520	76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		PG. A 76VOLTS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA CF. RECIBO	00033327	R$ 720,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00033328	R$ 3.000,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.0489	R4 Solar Sociedade Ltda		PG. A R4 SOLAR SOCIEDADE LTDA CF. RECIBO	00033328	R$ 3.000,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A GPD LOCAÇÕES CF. RECIBO	00033329	R$ 2.400,00	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		PG. A GPD LOCAÇÕES CF. RECIBO	00033329	R$ 2.400,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00033330	R$ 15.502,50	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1382	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		PG. A ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA CF. RECIBO	00033330	R$ 15.502,50	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033331	R$ 1.280,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		PG. A MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME CF. RECIBO	00033331	R$ 1.280,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033332	R$ 960,00	C
30/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033332	R$ 960,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033333	R$ 3.386,00	C
30/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		Saque efetuado no dia cf. extrato	00033333	R$ 3.386,00	D
30/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033334	R$ 0,14	C
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033334	R$ 0,14	D
30/12/2022	2.1.1.01.01.1512	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202300000000002 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033382	R$ 546,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		ISSQN RETIDO S/ NFSE: 202300000000002 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033382	R$ 28,75	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF. 202300000000002 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	00033382	R$ 575,00	D
30/12/2022	1.1.1.01.01.0001	Caixa		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20226236 GLEISON JULIANO DIAS	00033401	R$ 960,00	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 20226236 GLEISON JULIANO DIAS	00033401	R$ 960,00	D
30/12/2022	2.1.1.01.01.1238	MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022376 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033453	R$ 1.280,00	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 2022376 MARGARET DE LIMA SIMÕES DE MIRANDA ME	00033453	R$ 1.280,00	D
30/12/2022	1.1.1.05.08.0064	Tatiana Arley Soares & CIA LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033695	R$ 2.920,00	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033695	R$ 2.920,00	D
30/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033744	R$ 136.474,12	C
30/12/2022	1.1.1.02.01.0005	Banco Itau		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00033744	R$ 136.474,12	D
30/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 182159 ALELO S.A	00033747	R$ 20.173,94	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 182159 ALELO S.A	00033747	R$ 20.173,94	D
30/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 194336 ALELO S.A	00033748	R$ 4.461,56	C
30/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 194336 ALELO S.A	00033748	R$ 4.461,56	D
31/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salários neste mês	00032823	R$ 178.648,25	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00032823	R$ 178.648,25	D
31/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00032824	R$ 2.563,33	C
31/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00032824	R$ 2.563,33	D
31/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00032825	R$ 17.233,29	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00032825	R$ 17.233,29	D
31/12/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032826	R$ 2.654,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00032826	R$ 2.654,65	D
31/12/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00032827	R$ 6.269,40	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS	00032827	R$ 6.269,40	D
31/12/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00032828	R$ 57.156,24	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0001	Salarios a Pagar		Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento Salário neste mês	00032828	R$ 57.156,24	D
31/12/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00032829	R$ 13.977,06	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00032829	R$ 13.977,06	D
31/12/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00032830	R$ 2.976,66	C
31/12/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032830	R$ 2.976,66	D
31/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032831	R$ 154,66	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		VR. DESCONTADO S/ FERIAS NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032831	R$ 154,66	D
31/12/2022	1.1.1.05.01.0002	Adiantamento de Férias		Vr. ref. Férias neste mês	00032832	R$ 2.822,00	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0002	Férias a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00032832	R$ 2.822,00	D
31/12/2022	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica		Vr. ref. Salários neste mês	00032835	R$ 1.744,19	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Vr. ref. Salários neste mês	00032835	R$ 1.744,19	D
31/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00032836	R$ 191,86	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica		Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00032836	R$ 191,86	D
31/12/2022	2.1.1.06.01.0011	ISSQN Retido s/Notas Fiscais		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ISSQN	00032837	R$ 52,33	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0005	Serviços Terceiros Pessoa Fisica		VR. DESCONTADO S/ FOLHA NESTE MÊS ISSQN	00032837	R$ 52,33	D
31/12/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		Vr. ref. Férias neste mês	00032838	R$ 1.506,26	C
31/12/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00032838	R$ 1.506,26	D
31/12/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00032839	R$ 7.331,49	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		VR. REF. RESCISAO NESTE MÊS	00032839	R$ 7.331,49	D
31/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS INSS NESTE MÊS	00032840	R$ 467,62	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE	00032840	R$ 467,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS INSS NESTE MÊS			
31/12/2022	2.1.1.06.01.0008	IRRF Retido s/Folha de Pagamento		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00032841	R$ 36,96	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS IRRF NESTE MÊS	00032841	R$ 36,96	D
31/12/2022	1.1.1.05.01.0001	Adiantamento de Salário		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00032842	R$ 1.341,33	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS ADIANTAMENTO SALÁRIO NESTE MÊS	00032842	R$ 1.341,33	D
31/12/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00032843	R$ 6.003,36	C
31/12/2022	2.1.1.07.01.0004	Rescisões a Pagar		VR. DESCONTADO S/ RESCISAO NESTE MÊS	00032843	R$ 6.003,36	D
31/12/2022	2.1.1.10.01.0004	Provisões para Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00033484	R$ 27.649,27	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Vr. ref. Férias neste mês	00033484	R$ 27.649,27	D
31/12/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004243 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00033608	R$ 9.930,30	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004243 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00033608	R$ 9.930,30	D
31/12/2022	2.1.1.01.01.1229	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004244 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00033609	R$ 811,50	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		NOSSA COMPRA NO DIA CF. NFE : 000004244 MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00033609	R$ 811,50	D
31/12/2022	1.1.1.05.08.0079	Jinko Solar		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033696	R$ 2.375.200,81	C
31/12/2022	2.1.1.01.01.1523	Jinko Solar		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033696	R$ 2.375.200,81	D
31/12/2022	1.1.1.05.08.0062	Alelo S.A		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033698	R$ 21.200,00	C
31/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033698	R$ 21.200,00	D
31/12/2022	1.1.1.05.08.0087	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033699	R$ 6.769,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.1.01.01.1367	CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033699	R$ 6.769,18	D
31/12/2022	1.1.1.05.08.0085	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033700	R$ 20.500,00	C
31/12/2022	2.1.1.01.01.1353	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033700	R$ 20.500,00	D
31/12/2022	2.1.1.01.01.0908	Alelo S.A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 213234 ALELO S.A	00033749	R$ 10.100,00	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. NF. 213234 ALELO S.A	00033749	R$ 10.100,00	D
31/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00033756	R$ 50.089,24	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		NOSSA CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA NESTE MES	00033756	R$ 50.089,24	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0008	INSS a Recuperar		INSS compensado neste mes	00033758	R$ 65.911,76	C
31/12/2022	2.1.1.05.01.0001	INSS a Recolher		INSS compensado neste mes	00033758	R$ 65.911,76	D
31/12/2022	2.1.1.05.01.0002	FGTS a Recolher		Vr. ref. FGTS neste mês	00033759	R$ 433,46	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Vr. ref. FGTS neste mês	00033759	R$ 433,46	D
31/12/2022	2.1.1.06.01.0009	ICMS a Recolher		Vr. ref. ICMS neste mês	00033761	R$ 221,15	C
31/12/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Vr. ref. ICMS neste mês	00033761	R$ 221,15	D
31/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00033777	R$ 2,85	C
31/12/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00033777	R$ 2,85	D
31/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033778	R$ 0,86	C
31/12/2022	1.1.1.03.01.0010	Aplicação Aut Mais		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033778	R$ 0,86	D
31/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033779	R$ 89.933,22	C
31/12/2022	1.1.1.03.01.0009	Aplicação CDB		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00033779	R$ 89.933,22	D
31/12/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		Vr. ref. PIS neste mes	00033780	R$ 174.508,46	C
31/12/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Vr. ref. PIS neste mes	00033780	R$ 174.508,46	D
31/12/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		PIS S/ COMPRA	00033781	R$ 50.601,52	C
31/12/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS S/ COMPRA	00033781	R$ 50.601,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Vr. ref. COFINS neste mes	00033782	R$ 800.558,53	C
31/12/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Vr. ref. COFINS neste mes	00033782	R$ 800.558,53	D
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		COFINS S/ COMPRA	00033783	R$ 209.705,33	C
31/12/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00033783	R$ 209.705,33	D
31/12/2022	4.3.1.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr. que transfere para apuração do custo	00033792	R$ 447.866,28	C
31/12/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr. que transfere para apuração do custo	00033792	R$ 447.866,28	D
31/12/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr. que transfere para apuração do custo	00033794	R$ 23.373,67	C
31/12/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		Vr. que transfere para apuração do custo	00033794	R$ 23.373,67	D
31/12/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr. que transfere para apuração do custo	00033795	R$ 50.601,52	C
31/12/2022	4.3.1.01.01.0004	(-) PIS		Vr. que transfere para apuração do custo	00033795	R$ 50.601,52	D
31/12/2022	4.3.1.02.01.0002	Fretes a Prazo		Vr. que transfere para apuração do custo	00033797	R$ 16.699,07	C
31/12/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Vr. que transfere para apuração do custo	00033797	R$ 16.699,07	D
31/12/2022	4.3.2.01.01.0002	Compras a Prazo		Vr. que transfere para apuração do custo	00033799	R$ 2.415.241,32	C
31/12/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr. que transfere para apuração do custo	00033799	R$ 2.415.241,32	D
31/12/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr. que transfere para apuração do custo	00033800	R$ 5.301,00	C
31/12/2022	4.3.2.01.01.0003	(-) Devolução		Vr. que transfere para apuração do custo	00033800	R$ 5.301,00	D
31/12/2022	2.1.1.01.01.1528	Stnorland Brasil Ltda		Contrato para aquisição futura entrega de equipamentos dento da UFV das notas fiscais CFOP 6.922 de AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA emitidas em 2022	00033802	R$ 1.469.692,83	C
31/12/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Contrato para aquisição futura entrega de equipamentos dento da UFV das notas fiscais CFOP 6.922 de AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA emitidas em 2022	00033802	R$ 1.469.692,83	D
31/12/2022	4.3.2.03.01.0001	Industrialização		Vr. que transfere para apuração do custo	00033803	R$ 80.505,71	C
31/12/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Vr. que transfere para apuração do custo	00033803	R$ 80.505,71	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 22183065403101231304344 4	00033809	R$ 91.559,88	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 22183065403101231304344 4	00033809	R$ 91.559,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1.1.1.06.01.0005	IRRF s/ Aplicação Financeira		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00033811	R$ 5.035,31	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF COMPENSADO NESTE MES	00033811	R$ 5.035,31	D
31/12/2022	1.1.1.05.08.0086	STINORLAND BRASIL LTDA		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033831	R$ 367.423,21	C
31/12/2022	2.1.1.01.01.1528	Stnorland Brasil Ltda		VR TRANSFERIDO PARA MELHOR AJUSTE CONTABIL	00033831	R$ 367.423,21	D
31/12/2022	1.1.1.10.01.0001	Patrick Joabe de Sousa Ludtke		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00033832	R$ 501.500,00	C
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00033832	R$ 501.500,00	D
31/12/2022	1.1.1.10.01.0002	José Francisco Rezende Faria Dutra		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00033833	R$ 61.500,00	C
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00033833	R$ 61.500,00	D
31/12/2022	1.1.1.10.01.0003	Leandro Maia Mallet		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00033834	R$ 190.000,00	C
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO	00033834	R$ 190.000,00	D
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		Vr. ref. IRPJ no periodo	00033835	R$ 792.436,03	C
31/12/2022	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		Vr. ref. IRPJ no periodo	00033835	R$ 792.436,03	D
31/12/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		Vr. ref. CSLL no periodo	00033836	R$ 293.916,97	C
31/12/2022	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		Vr. ref. CSLL no periodo	00033836	R$ 293.916,97	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0003	PIS a Recuperar		PIS COMPENSADO NESTE MES	00033837	R$ 50.804,63	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0002	Pis a Recolher		PIS COMPENSADO NESTE MES	00033837	R$ 50.804,63	D
31/12/2022	4.3.1.01.01.0005	(-) Cofins		COFINS S/ COMPRA	00033838	R$ 23.373,67	C
31/12/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		COFINS S/ COMPRA	00033838	R$ 23.373,67	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 30185906893101231304921 3	00033840	R$ 146.592,28	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 30185906893101231304921 3	00033840	R$ 146.592,28	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0004	COFINS a Recuperar		Cofins compensado neste mes	00033844	R$ 233.079,00	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0003	Cofins a Recolher		Cofins compensado neste mes	00033844	R$ 233.079,00	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0001	IRRF a Recuperar		IRRF Compensado neste mes	00033845	R$ 7.525,25	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRRF Compensado neste mes	00033845	R$ 7.525,25	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0011	IRPJ a Recuperar		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 13066521853101231304314 2	00033846	R$ 54.370,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 13066521853101231304 3142	00033846	R$ 54.370,99	D
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 13066521853101231304 3142	00033847	R$ 5.605,65	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 13066521853101231304 3142	00033847	R$ 5.605,65	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033848	R$ 9.251,47	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033848	R$ 9.251,47	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033849	R$ 16.281,10	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033849	R$ 16.281,10	D
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 22183065403101231304 3444	00033850	R$ 10.291,33	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 22183065403101231304 3444	00033850	R$ 10.291,33	D
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 30185906893101231304 9213	00033851	R$ 15.113,66	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO CF. PER/DCOMP N 30185906893101231304 9213	00033851	R$ 15.113,66	D
31/12/2022	1.1.1.06.01.0002	CSLL a Recuperar		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00033852	R$ 6.563,98	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0005	CSLL a Recolher		CSLL COMPENSADO NESTE MES	00033852	R$ 6.563,98	D
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033853	R$ 1.039,86	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033853	R$ 1.039,86	D
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033854	R$ 1.678,58	C
31/12/2022	2.1.1.06.01.0004	IRPJ a Recolher		IRPJ compensado neste mes.cf. PERDECOMP n° 28889590133102313047136	00033854	R$ 1.678,58	D
31/12/2022	1.2.2.03.02.0001	Depreciação s/Moveis e Utensilios		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033866	R$ 700,91	C
31/12/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033866	R$ 700,91	D
31/12/2022	1.2.2.05.02.0001	Depreciação s/Micros e Perifericos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033867	R$ 1.563,77	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033867	R$ 1.563,77	D
31/12/2022	1.2.2.07.02.0001	Depreciação s/Veiculos		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033868	R$ 6.216,52	C
31/12/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	00033868	R$ 6.216,52	D
31/12/2022	4.2.1.02.01.0001	PIS		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 406.253,33	C
31/12/2022	4.2.1.02.01.0002	COFINS		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 1.871.356,68	C
31/12/2022	4.2.1.02.01.0003	ICMS		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 15.864,98	C
31/12/2022	4.2.1.02.01.0004	ISSQN		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 92.862,63	C
31/12/2022	4.3.2.04.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 298.247,41	C
31/12/2022	4.3.4.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 5.624.042,37	C
31/12/2022	4.3.4.01.01.0002	Custo dos Produtos Vendidos		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 3.765.541,38	C
31/12/2022	4.4.1.01.01.0003	Taxas e Contribuicoes		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 40.023,34	C
31/12/2022	4.4.1.01.01.0004	Honorarios		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 29.496,80	C
31/12/2022	4.4.1.01.01.0006	Depreciacao		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 83.993,65	C
31/12/2022	4.4.1.01.01.0007	Locacao de Imoveis		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 2.776,00	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0001	Salarios Ordenados e Outros		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 1.866.276,66	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0002	FGTS		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 143.241,70	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0003	Ferias		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 207.693,78	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0004	13º Salario		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 115.417,34	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0005	Contribuição Previdenciaria		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 491.860,27	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0007	Vale Transporte		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 45.457,00	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0008	Assistencia Medica		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 25,00	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0009	Seguros		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 126.079,62	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0010	Servicos de Terceiros		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 3.478.200,24	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0011	Materiais Auxiliares e de Consumo		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 1.184.706,79	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0012	Energia Eletrica		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 13.134,36	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0013	Consumo de Agua		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 1.092,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0014	Telefone		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 13.550,17	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0015	Locacao de Imoveis		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 174.046,73	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0016	Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 90.944,28	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0017	Propaganda e Publicidade		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 3.000,00	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0018	Material de Escritorio		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 4.705,78	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0019	Combustiveis e Lubrificantes		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 13.282,03	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0020	Conducoes e Estacionamento		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 6,00	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0021	Despesas com Cartorio		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 5.080,53	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0022	Despesas com Comunicacao		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 22.137,38	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0024	Despesas com Lanches e Refeicoes		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 6.596,78	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0025	Despesas com Taxi		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 5.232,21	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0026	Despesas com Veiculos		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 316.534,45	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0001	Multa e Juros		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 20.204,40	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0002	ICMS		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 3.196,34	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0004	IOF		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 46.160,88	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0005	IPTU		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 13.320,35	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0006	IPVA		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 11.250,02	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0008	Multas de Transito		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 3.702,65	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0010	TFLF - TFS		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 1.624,66	C
31/12/2022	4.4.1.03.01.0011	Outras Taxas e Contribuicoes		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 135,95	C
31/12/2022	4.4.1.04.01.0001	Despesas Bancarias		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 53.385,33	C
31/12/2022	4.4.1.04.01.0004	Perdas com Aplicações Financeiras		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 7,48	C
31/12/2022	4.5.1.01.01.0001	Provisao para IRPJ		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 792.436,03	C
31/12/2022	4.5.1.01.02.0001	Provisao para CSLL		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 293.916,97	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0027	Despesas com Condominio		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 31.459,43	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0030	Despesas com Viagens		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 3.692,00	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0031	Despesas com Viagens		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 95.645,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.156.999/0001-68	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.4.1.04.01.0006	Juros Passivo		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 813.475,63	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0034	Despesas com Cartão de Credito		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 50.374,09	C
31/12/2022	4.3.2.04.01.0027	Bens de Natureza Permanente		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 119,90	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0035	FGTS Multa Recisória 40%		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 15.919,76	C
31/12/2022	4.4.1.02.01.0036	Despesas com Ajuda de Custo		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 11.287,76	C
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Encerramento exercício 2022	00033941	R$ 22.820.074,92	D
31/12/2022	2.3.2.01.01.0001	Reservas de Lucro		Encerramento exercício 2022	00033942	R$ 24.999.466,04	C
31/12/2022	4.1.1.01.01.0002	Venda a Prazo		Encerramento exercício 2022	00033942	R$ 21.064.550,19	D
31/12/2022	4.1.1.03.01.0002	Servicos Prestados a Prazo		Encerramento exercício 2022	00033942	R$ 3.332.818,93	D
31/12/2022	4.4.1.05.01.0001	Recuperacao de Despesas		Encerramento exercício 2022	00033942	R$ 128.873,13	D
31/12/2022	4.4.1.06.01.0002	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras		Encerramento exercício 2022	00033942	R$ 422.984,56	D
31/12/2022	4.4.2.01.01.0001	Receitas de Bens do Imobilizado		Encerramento exercício 2022	00033942	R$ 46.542,71	D
31/12/2022	4.4.1.05.01.0003	Devolução de Material de Uso e Consumo		Encerramento exercício 2022	00033942	R$ 3.696,52	D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	41.328,57	
30/06/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		209,19
30/06/2023	1.1.01.02.0005	BANCO SAFRA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	565,41	
30/06/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1,40
30/06/2023	1.1.01.02.0006	XP INVESTIMENTO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	338,14	
30/06/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	1,00	
30/06/2023	1.1.01.03.0002	APLICACAO BANCO INTER	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	520.500,94	
30/06/2023	1.1.01.03.0005	APLICACAO BB GIRO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	66.084,84	
30/06/2023	1.1.01.03.0006	APLICACAO BANCO SAFRA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	999.093,36	
30/06/2023	1.1.01.03.0007	APLICACAO BDMG	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	655.347,98	
30/06/2023	1.1.01.03.0008	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	1.665.709,71	
30/06/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	2.011.801,86	
30/06/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	173.041,93	
30/06/2023	1.1.02.08.0002	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE FABRICADAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	18.171,00	
30/06/2023	1.1.02.08.0005	ADAIR VICENTE CASTRO DE OLIVEIRA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	690,00	
30/06/2023	1.1.02.08.0004	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUZA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	11.010,00	
30/06/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	564.911,45	
30/06/2023	1.1.02.10.0010	IRRF A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	22.232,57	
30/06/2023	1.1.02.10.0001	CSLL A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO CSLL RETIDO	5,70	
30/06/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	900.396,71	
30/06/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	152.966,10	
30/06/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO PIS RETIDO	3,71	
30/06/2023	1.1.02.10.0017	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	230.429,45	
30/06/2023	1.1.02.10.0001	CSLL A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	2.718,44	
30/06/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	3.010,36	
30/06/2023	1.1.02.10.0011	IRPJ A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	1.605,65	
30/06/2023	1.2.03.01.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	93.613,15	
30/06/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	44.710,32	
30/06/2023	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	86.268,75	
30/06/2023	1.2.03.01.0011	VEÍCULOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	365.972,57	
30/06/2023	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		26.736,73
30/06/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		207.207,73
30/06/2023	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		54.469,79
30/06/2023	2.1.01.01.0004	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		845.028,26
30/06/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.593.589,47
30/06/2023	2.1.02.01.0096	A S MAGALHAES - ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		15.377,07
30/06/2023	2.1.02.01.0059	A. RODRIGUES DA SILVA ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		9.359,32
30/06/2023	2.1.02.01.0064	A.F. DA SILVA E CIA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		9.039,88
30/06/2023	2.1.02.01.001	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA - ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.995,10
30/06/2023	2.1.02.01.0144	ADNAN TAVARES DE OLIVEIRA 73815373620	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.200,00
30/06/2023	2.1.02.01.022	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.000,00
30/06/2023	2.1.02.01.028	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		59.374,80
30/06/2023	2.1.02.01.023	ANDERMAC TERRAPLANAGEM LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		39.831,75
30/06/2023	2.1.02.01.0103	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.628,00
30/06/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.372,20
30/06/2023	2.1.02.01.0085	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.300,00
30/06/2023	2.1.02.01.0034	ARIELTON PORTO DE SOUSA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		12.774,73
30/06/2023	2.1.02.01.0087	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		25.000,00
30/06/2023	2.1.02.01.03	AWA - AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.839,08
30/06/2023	2.1.02.01.0058	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		53.221,40
30/06/2023	2.1.02.01.0009	BELLE SYSTEM IND. E COM. DE PROD. E SIS.	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		11.395,00
			TRANSPORTE	8.632.529,67	4.988.950,90

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.632.529,67	4.988.950,90
30/06/2023	2.1.02.01.0032	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		314.127,00
30/06/2023	2.1.02.01.006	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		143.918,64
30/06/2023	2.1.02.01.037	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		9.165,14
30/06/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		160,02
30/06/2023	2.1.02.01.68	CENTROOESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		45.000,00
30/06/2023	2.1.02.01.0099	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.425,00
30/06/2023	2.1.02.01.0075	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG 95038035191	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		54.632,15
30/06/2023	2.1.02.01.012	CM CONSTRUCOES LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.800,00
30/06/2023	2.1.02.01.0076	COMASA CONSTRUCOES LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		8.482,22
30/06/2023	2.1.02.01.044	COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.800,00
30/06/2023	2.1.02.01.78	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.669,00
30/06/2023	2.1.02.01.0067	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		41.295,87
30/06/2023	2.1.02.01.008	CONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.664,80
30/06/2023	2.1.02.01.0125	CONTARATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.172,20
30/06/2023	2.1.02.01.0131	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		851.137,11
30/06/2023	2.1.02.01.0111	CRISTALMIX JP LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		6.080,00
30/06/2023	2.1.02.01.3008	CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		10.485,00
30/06/2023	2.1.02.01.0105	DIVALE HORTIFRUTI LTDA.	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		529,35
30/06/2023	2.1.02.01.0048	DURVANDERSON SANTANA VELOSO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		7.237,80
30/06/2023	2.1.02.01.0109	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.061,18
30/06/2023	2.1.02.01.024	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		17.580,00
30/06/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		613,70
30/06/2023	2.1.02.01.061	ENERTRAFO TRANSFORMADORES SA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.700,00
30/06/2023	2.1.02.01.0091	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.993,16
30/06/2023	2.1.02.01.014	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.900,00
30/06/2023	2.1.02.01.0049	FRANCEILDO DE C ARAUJO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		6.222,00
30/06/2023	2.1.02.01.015	FRANCISCO ELTON LEAL DIAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.000,00
30/06/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.200,00
30/06/2023	2.1.02.01.009	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.661,00
30/06/2023	2.1.02.01.0127	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.666,20
30/06/2023	2.1.02.01.021	GASPARINA SOUZA DA SILVA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		440,00
30/06/2023	2.1.02.01.0077	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.740,00
30/06/2023	2.1.02.01.032	GEL S.A.	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		10.500,00
30/06/2023	2.1.02.01.0129	GHISOLFI & FAVERO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.873,10
30/06/2023	2.1.02.01.0006	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		790.213,75
30/06/2023	2.1.02.01.69	GP LOCADORA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.846,00
30/06/2023	2.1.02.01.0078	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		32.788,75
30/06/2023	2.1.02.01.035	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		41.579,37
30/06/2023	2.1.02.01.018	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		75.792,00
30/06/2023	2.1.02.01.67	INSTITUTO SANTA CATARINA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		14.790,00
30/06/2023	2.1.02.01.0120	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.386,06
30/06/2023	2.1.02.01.003	JB PLAST COMERCIO EIRELI	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.242,00
30/06/2023	2.1.02.01.101	JETS LOGISTICA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		14.960,00
30/06/2023	2.1.02.01.0139	JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.658,83
30/06/2023	2.1.02.01.040	JONEY CARLOS RODRIGUES E CIA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		11.250,40
30/06/2023	2.1.02.01.0097	JOSE TADEU N. B. SOARES ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.652,87
			TRANSPORTE	8.632.529,67	7.565.042,57

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.632.529,67	7.565.042,57
30/06/2023	2.1.02.01.026	L M C LACERDA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		55.550,88
30/06/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.580,00
30/06/2023	2.1.02.01.82	LOCATINS LOC DE MAQ E FERR P/ CONST	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.790,00
30/06/2023	2.1.02.01.70	LOGISTICS PLUS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.005,47
30/06/2023	2.1.02.01.0054	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		393.885,53
30/06/2023	2.1.02.01.0094	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.925,88
30/06/2023	2.1.02.01.0065	M. A FAITA MADEIRAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		6.953,06
30/06/2023	2.1.02.01.0098	MARCIA FERNANDA DE A S BORGES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		41.988,42
30/06/2023	2.1.02.01.0098	MARCIA FERNANDA DE A S BORGES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.490,00
30/06/2023	2.1.02.01.0033	MARCO ANTONIO GATTI	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		13.874,00
30/06/2023	2.1.02.01.0046	MARCONIS DE SOUSA RAMOS ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		55.568,00
30/06/2023	2.1.02.01.13	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		61.500,00
30/06/2023	2.1.02.01.0081	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS 04531635647	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.140,00
30/06/2023	2.1.02.01.04	MHB HOTELARIA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		970,97
30/06/2023	2.1.02.01.0052	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.047,84
30/06/2023	2.1.02.01.0126	MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		44.298,22
30/06/2023	2.1.02.01.038	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.436,00
30/06/2023	2.1.02.01.057	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.882,40
30/06/2023	2.1.02.01.0093	MON TER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		344.400,00
30/06/2023	2.1.02.01.0055	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		29.555,63
30/06/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		13.222,14
30/06/2023	2.1.02.01.049	MURILO EDUARDO DO NASCIMENTO BRAVO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		100,00
30/06/2023	2.1.02.01.0118	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.725,00
30/06/2023	2.1.02.01.0113	NOVA ELETRICA LTDA-ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.322,00
30/06/2023	2.1.02.01.060	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		50.968,86
30/06/2023	2.1.02.01.020	NV CONCRETOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		30.838,95
30/06/2023	2.1.02.01.3010	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		6.735,20
30/06/2023	2.1.02.01.0011	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		38.934,27
30/06/2023	2.1.02.01.0072	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.534,75
30/06/2023	2.1.02.01.0050	PETROTELAS IND E COM DE TELAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		82.480,72
30/06/2023	2.1.02.01.0142	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.453,50
30/06/2023	2.1.02.01.77	PREMIX CONCRETO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		61.760,00
30/06/2023	2.1.02.01.0137	PROTEC INFORMAT DE OLIMPIA EIRELI - EPP	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.950,00
30/06/2023	2.1.02.01.01	RCW SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		337,23
30/06/2023	2.1.02.01.0056	REAL LEVE COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.259,76
30/06/2023	2.1.02.01.0057	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.743,22
30/06/2023	2.1.02.01.81	RESGATE GV LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		6.200,00
30/06/2023	2.1.02.01.02	REZENDE E COSTA PNEUS POWER LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.489,50
30/06/2023	2.1.02.01.0053	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.029,00
30/06/2023	2.1.02.01.063	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		17.205,00
30/06/2023	2.1.02.01.043	RIO SUL E CIA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.657,00
30/06/2023	2.1.02.01.0133	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		8.769,90
30/06/2023	2.1.02.01.64	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.254,00
30/06/2023	2.1.02.01.08	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		16.460,36
30/06/2023	2.1.02.01.0088	ROSELI DA ROCHA SILVA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.400,00
			TRANSPORTE	8.632.529,67	9.003.715,23

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.632.529,67	9.003.715,23
30/06/2023	2.1.02.01.011	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		21.000,00
30/06/2023	2.1.02.01.71	RUDNEI CRUZ E SILVA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.250,00
30/06/2023	2.1.02.01.016	S & F CONSTRUCOES LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.800,00
30/06/2023	2.1.02.01.0115	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		6.997,63
30/06/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		9.957,49
30/06/2023	2.1.02.01.027	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		769,59
30/06/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.366,94
30/06/2023	2.1.02.01.0060	SERRA PRE-MOLDADOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		27.297,00
30/06/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.785,21
30/06/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		308,74
30/06/2023	2.1.02.01.029	SO MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.378,00
30/06/2023	2.1.02.01.3188	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		755,92
30/06/2023	2.1.02.01.0066	STEFANELLI & CIA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.981,63
30/06/2023	2.1.02.01.0051	STINORLAND BRASIL LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.411.933,27
30/06/2023	2.1.02.01.034	TATU PREMOLDADOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.903,19
30/06/2023	2.1.02.01.72	TBZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		74.751,52
30/06/2023	2.1.02.01.0062	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.439,49
30/06/2023	2.1.02.01.0095	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		15.605,03
30/06/2023	2.1.02.01.005	TONHO CARRETEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		17.500,00
30/06/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		9.165,27
30/06/2023	2.1.02.01.045	VALDECIR LUIS BARNINSKI	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.800,00
30/06/2023	2.1.02.01.3050	VIA VAREJO S/A	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		179,00
30/06/2023	2.1.02.01.047	VIACAO PACANHA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		10.760,00
30/06/2023	2.1.02.01.0114	VIMACO VIEIRA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.191,98
30/06/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		13.363,28
30/06/2023	2.1.02.01.025	VINICIUS PAIVA LIMA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.100,00
30/06/2023	2.1.02.01.013	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		800,00
30/06/2023	2.1.02.01.0061	VRL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		4.109,40
30/06/2023	2.1.02.01.019	W Q DA ROCHA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.920,00
30/06/2023	2.1.02.01.0063	WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.318.589,71
30/06/2023	2.1.02.01.0092	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.934,09
30/06/2023	2.1.02.01.0116	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		2.274,62
30/06/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.160,93
30/06/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		185,32
30/06/2023	2.1.04.03.0004	ISS A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		28,50
30/06/2023	2.1.04.02.0001	IRPJ A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		691.647,82
30/06/2023	2.1.04.02.0002	CSLL A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		23.795,84
30/06/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.315,27
30/06/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		14.855,79
30/06/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		10.772,84
30/06/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		7.811,83
30/06/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		63.619,35
30/06/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO REF ICMS DIF. DE ALIQUOTA		8.345,30
30/06/2023	2.1.05.01.0001	COFINS PARCELAMENTO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		421.402,28
30/06/2023	2.1.05.01.0008	PIS PARCELAMENTO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		90.617,62
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		62.813,00
30/06/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		14.981,81
			TRANSPORTE	8.632.529,67	14.409.036,73

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.632.529,67	14.409.036,73
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		518.311,83
30/06/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		173.199,16
30/06/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		59.054,20
30/06/2023	2.2.01.01.0001	EMPRESTIMO BANCO INTER - LP	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.000.000,00
30/06/2023	2.2.01.01.0002	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 05/03/2020 III	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		45.916,73
30/06/2023	2.2.01.01.0003	BDMG	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		816.445,46
30/06/2023	2.2.01.01.0004	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 18/03/2020 IV	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		120.857,83
30/06/2023	2.2.01.01.0005	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 26/03/2019	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		14.550,00
30/06/2023	2.2.01.01.0006	BB GIRO - CONTRATAÇÃO 24/01/2022	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		107.500,00
30/06/2023	2.2.01.01.0007	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		550.000,00
30/06/2023	2.2.01.01.0008	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.259.316,71
30/06/2023	2.4.01.01.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.900.000,00
30/06/2023	2.4.01.01.0002	LEANDRO MAIA MALLET	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		100.000,00
30/06/2023	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		9.865.138,94
30/06/2023	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	3.730.708,55	
30/06/2023	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		3.631.848,94
30/06/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	8.645.621,78	
30/06/2023	1.1.02.08.0006	MABITEC MANUTENCOES LTDA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	400.000,00	
30/06/2023	2.1.02.01.62	TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		1.646,68
30/06/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	11.077.009,03	
30/06/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	41.599,85	
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	1.767.016,12	
30/06/2023	3.2.02.01.0014	PRO-LABORE	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	218.750,00	
30/06/2023	3.2.02.02.0001	INSS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	458.142,62	
30/06/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	387.994,44	
30/06/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	12.835,00	
30/06/2023	3.2.02.01.0025	ANUENIO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	5.798,36	
30/06/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	65.723,34	
30/06/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	10.353,11	
30/06/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	193.513,64	
30/06/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	132.162,08	
30/06/2023	3.2.02.03.0006	COMISSOES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	12.500,00	
30/06/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	394.155,99	
30/06/2023	3.2.02.03.0053	VIAGENS E ESTADIAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	7.816,50	
30/06/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	5.741,17	
30/06/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	3.276.811,57	
30/06/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	98.410,55	
30/06/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	242.599,84	
30/06/2023	3.2.02.03.0040	CONDOMINIO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	9.598,56	
30/06/2023	3.2.02.03.0041	GASTOS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	72.637,23	
30/06/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	4.243,01	
30/06/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	3.004,94	
30/06/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	690,24	
30/06/2023	3.2.02.03.0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	8.859,04	
30/06/2023	3.2.02.03.0024	INTERNET	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	1.835,74	
30/06/2023	3.2.02.03.0042	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	179.316,60	
30/06/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	82.255,59	
30/06/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	11.200,00	
30/06/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	1.310,94	
30/06/2023	3.2.04.01.0006	IPVA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	4.504,94	
30/06/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	65.290,41	
30/06/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	12.110,94	
30/06/2023	3.2.04.01.0009	ICMS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	10.345,53	
30/06/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	938,09	
30/06/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	375,27	
			TRANSPORTE	40.286.310,28	34.572.823,21

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.286.310,28	34.572.823,21
30/06/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	823,24	
30/06/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	29.511,17	
30/06/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	167.319,68	
30/06/2023	3.2.02.03.0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	115,00	
30/06/2023	3.2.02.03.0024	INTERNET	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	260,43	
30/06/2023	3.2.03.01.0009	JUROS PASSIVOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	14.624,95	
30/06/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	241,93	
30/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	159.348,14	
30/06/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	222.183,73	
30/06/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		5.374.642,94
30/06/2023	4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		388.800,00
30/06/2023	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		975.159,78
30/06/2023	4.1.02.02.0003	IPI SOBRE VENDAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	1.160,93	
30/06/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	37.888,85	
30/06/2023	4.1.02.02.0004	ISS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	42.187,70	
30/06/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	476.187,76	
30/06/2023	4.1.02.02.0005	PIS	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO	103.382,87	
30/06/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		230.120,62
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF IMPLANTACAO DE SALDO		0,11
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	11.077.009,03	
30/06/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		11.077.009,03
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	1.767.016,12	
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		1.767.016,12
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	132.162,08	
30/06/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		132.162,08
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	193.513,64	
30/06/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		193.513,64
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	218.750,00	
30/06/2023	3.2.02.01.0014	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		218.750,00
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	65.723,34	
30/06/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		65.723,34
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	10.353,11	
30/06/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		10.353,11
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	12.835,00	
30/06/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		12.835,00
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	5.798,36	
30/06/2023	3.2.02.01.0025	ANUENIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		5.798,36
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	458.142,62	
30/06/2023	3.2.02.02.0001	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		458.142,62
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	387.994,44	
30/06/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		387.994,44
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	1.065,51	
30/06/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		1.065,51
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	11.200,00	
30/06/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		11.200,00
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	8.974,04	
30/06/2023	3.2.02.03.0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		8.974,04
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	12.500,00	
30/06/2023	3.2.02.03.0006	COMISSOES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		12.500,00
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	41.599,85	
30/06/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		41.599,85
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	4.243,01	
30/06/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		4.243,01
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	3.943,03	
30/06/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		3.943,03
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	394.155,99	
30/06/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		394.155,99
			TRANSPORTE	56.348.525,83	56.348.525,83

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.348.525,83	56.348.525,83
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	2.096,17	
30/06/2023	3.2.02.03.0024	INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		2.096,17
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	82.255,59	
30/06/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		82.255,59
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	242.599,84	
30/06/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		242.599,84
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	127.921,72	
30/06/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		127.921,72
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	3.444.131,25	
30/06/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		3.444.131,25
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	6.564,41	
30/06/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		6.564,41
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	7.816,50	
30/06/2023	3.2.02.03.0053	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		7.816,50
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	159.348,14	
30/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		159.348,14
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	241,93	
30/06/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		241,93
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	222.183,73	
30/06/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		222.183,73
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	14.624,95	
30/06/2023	3.2.03.01.0009	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		14.624,95
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	1.310,94	
30/06/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		1.310,94
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	4.504,94	
30/06/2023	3.2.04.01.0006	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		4.504,94
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	65.290,41	
30/06/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		65.290,41
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	10.345,53	
30/06/2023	3.2.04.01.0009	ICMS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		10.345,53
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	12.110,94	
30/06/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		12.110,94
30/06/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	5.374.642,94	
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		5.374.642,94
30/06/2023	4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	388.800,00	
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		388.800,00
30/06/2023	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	975.159,78	
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		975.159,78
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	476.187,76	
30/06/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		476.187,76
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	37.888,85	
30/06/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		37.888,85
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	1.160,93	
30/06/2023	4.1.02.02.0003	IPI SOBRE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		1.160,93
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	42.187,70	
30/06/2023	4.1.02.02.0004	ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		42.187,70
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	103.382,87	
30/06/2023	4.1.02.02.0005	PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		103.382,87
30/06/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA C/CORRENTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	230.120,62	
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		230.120,62
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	9.598,56	
30/06/2023	3.2.02.03.0040	CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		9.598,56
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	72.637,23	
30/06/2023	3.2.02.03.0041	GASTOS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		72.637,23
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	179.316,60	
30/06/2023	3.2.02.03.0042	LOCACAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		179.316,60
30/06/2023	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023	13.163.963,32	
			TRANSPORTE	81.806.919,98	68.642.956,66

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.806.919,98	68.642.956,66
30/06/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023		13.163.963,32
			TOTAL DO DIA	81.806.919,98	81.806.919,98
			TOTAL DO MÊS	81.806.919,98	81.806.919,98
01/07/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 52225 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 52225 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
01/07/2023	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	3.631.848,94	
01/07/2023	2.2.01.07.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - LP	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS		3.631.848,94
01/07/2023	2.1.02.01.0093	MON TER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR AJUSTE PERIODO ANTERIOR REF NOTAS RECUSADAS Nº 6740/6736/6737 CONF PROTOCOLOS	344.400,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE PERIODO ANTERIOR REF NOTAS RECUSADAS Nº 6740/6736/6737 CONF PROTOCOLOS		344.400,00
01/07/2023	2.1.02.01.0063	WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA	VR AJUSTE PERIODOS ANTERIORES REF PGTO NAO BAIXADO	2.318.589,71	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE PERIODOS ANTERIORES REF PGTO NAO BAIXADO		2.318.589,71
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE PERIODOS ANTERIORES REF RESGATE NAO LANCADO	1.665.709,71	
01/07/2023	1.1.01.03.0008	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	VR AJUSTE PERIODOS ANTERIORES REF RESGATE NAO LANCADO		1.665.709,71
01/07/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	PGTO REF. AGL ENG LTDA	250,00	
01/07/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. AGL ENG LTDA		250,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	36.892,00	
01/07/2023	2.1.02.01.75	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	VR REF AJUSTE CONSTRUTORA SANTA INES LTDA		36.892,00
01/07/2023	1.1.02.10.0007	IPI A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR REF CREDITO DE IPI SOBRE COMPRA	83.043,35	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF CREDITO DE IPI SOBRE COMPRA		83.043,35
01/07/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	VR COMPENSAÇÃO IPI REF 06/2023	1.160,93	
01/07/2023	1.1.02.10.0007	IPI A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO IPI REF 06/2023		1.160,93
01/07/2023	2.2.01.05.0008	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	PARCELAMENTO DIVERSOS IMPOSTOS FEREDAIS		1.171.883,44
01/07/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PARCELAMENTO IRRF REF 03/2023	12.723,63	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1082)	15.235,13	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1082)	1.245,10	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1099)	222,61	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1099)	131,82	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1138)	60.137,00	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1138)	86.321,54	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1162)	390,97	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1162)	4.586,72	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1170)	7.487,16	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1170)	10.739,59	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1176)	598,97	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1176)	859,16	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1181)	4.295,83	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1181)	2.994,86	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1184)	4.492,29	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1184)	6.443,75	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1200)	2.577,50	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1200)	1.796,91	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 03/2023 (COD 1646)	2.994,86	
01/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS REF 04/2023 (COD 1646)	4.295,83	
01/07/2023	2.1.04.02.0001	IRPJ A PAGAR	PARCELAMENTO IRPJ REF 2022 (COD 2456)	691.647,82	
01/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO CRF REF 12/2022 (COD 5952)	15,47	
01/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO CRF REF 01/2023 (COD 5952)	18,74	
01/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO CRF REF 03/2023 (COD 5952)	5.656,54	
01/07/2023	2.1.04.02.0002	CSLL A PAGAR	PARCELAMENTO CSLL REF 2022 (COD 6773)	23.795,84	
			TRANSPORTE	9.033.747,28	9.253.925,08

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.033.747,28	9.253.925,08
01/07/2023	2.2.01.05.0010	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	ENCARGOS A APROPRIAR REF PARCELAM DIVERSOS IMPOSTOS FEDERAIS	220.177,80	
01/07/2023	2.2.01.05.0008	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	TRANSF PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS P/ CURTO PRAZO	390.627,72	
01/07/2023	2.1.05.01.0009	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	TRANSF PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS P/ CURTO PRAZO		390.627,72
01/07/2023	2.2.01.05.0010	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	TRANSF ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS P/ CURTO PRAZO		73.392,60
01/07/2023	2.1.05.01.0010	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	TRANSF ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS P/ CURTO	73.392,60	
01/07/2023	2.1.05.01.0009	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	PGTO PARCELAMENTO FEDERAL PARC 01/36	32.552,31	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PGTO PARCELAMENTO FEDERAL PARC 01/36		32.552,31
01/07/2023	2.1.05.01.0010	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		6.116,05
01/07/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIACAO DE ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	6.116,05	
01/07/2023	1.2.01.01.0002	APLICACAO BB GIRO	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA	66.084,84	
01/07/2023	1.1.01.03.0005	APLICACAO BB GIRO	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA		66.084,84
01/07/2023	1.2.01.01.0003	APLICACAO BANCO SAFRA	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA	999.093,36	
01/07/2023	1.1.01.03.0006	APLICACAO BANCO SAFRA	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA		999.093,36
01/07/2023	1.2.01.01.0004	APLICACAO BDMG	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA	655.347,98	
01/07/2023	1.1.01.03.0007	APLICACAO BDMG	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA		655.347,98
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO BDMG	1.868.058,44	
01/07/2023	2.2.01.01.0003	BDMG	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO BDMG		1.868.058,44
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO BTG	558.913,08	
01/07/2023	2.2.01.01.0009	BANCO BTG PACTUAL	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO BTG		558.913,08
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO DO BRASIL	208.975,14	
01/07/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO DO BRASIL		208.975,14
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO ITAU	2.036.423,86	
01/07/2023	2.2.01.01.0007	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO ITAU		2.036.423,86
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO SAFRA	304.412,61	
01/07/2023	2.2.01.01.0008	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	VR AJUSTE SALDO DEBITO BANCO SAFRA		304.412,61
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO DEBITO BIZ CAPITAL	189.504,56	
01/07/2023	2.2.01.01.0011	BIZ CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	VR AJUSTE SALDO DEBITO BIZ CAPITAL		189.504,56
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO ANTERIOR A MENOR	262.393,81	
01/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR REF AJUSTE DE SALDO ANTERIOR A MENOR		262.393,81
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	22.500,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0036	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		22.500,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.064,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0040	4 CANTOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.064,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	340.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0032	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		340.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	220.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.3021	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		220.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.900,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0030	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.900,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.025,71	
01/07/2023	2.1.02.01.0010	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.025,71
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	6.900,00	
01/07/2023	2.1.02.01.013	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		6.900,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	950,00	
01/07/2023	2.1.02.01.038	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		950,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	2.539,76	
			TRANSPORTE	17.508.700,91	17.506.161,15

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.508.700,91	17.506.161,15
01/07/2023	2.1.02.01.0062	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		2.539,76
01/07/2023	2.1.02.01.009	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	361,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		361,00
01/07/2023	2.1.02.01.0127	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	369,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		369,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	933,34	
01/07/2023	2.1.02.01.0039	ATIVA LOCACAO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		933,34
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	23.860,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0077	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		23.860,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	164,40	
01/07/2023	2.1.02.01.0129	GHISOLFI & FAVERO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		164,40
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.822,92	
01/07/2023	2.1.02.01.70	LOGISTICS PLUS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.822,92
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.033,90	
01/07/2023	2.1.02.01.0053	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.033,90
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	892,00	
01/07/2023	2.1.02.01.64	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		892,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.418,58	
01/07/2023	2.1.02.01.0116	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.418,58
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.488,48	
01/07/2023	2.1.02.01.0006	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.488,48
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	2.900,00	
01/07/2023	2.1.02.01.014	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		2.900,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	6.718,90	
01/07/2023	2.1.02.01.0057	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		6.718,90
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.693,26	
01/07/2023	2.1.02.01.0092	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.693,26
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.954,87	
01/07/2023	2.1.02.01.0066	STEFANELLI & CIA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.954,87
01/07/2023	2.1.02.01.0049	FRANCEILDO DE C ARAUJO	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.173,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.173,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	90,60	
01/07/2023	2.1.02.01.0115	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		90,60
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	20.240,00	
01/07/2023	2.1.02.01.047	VIACAO PACANHA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		20.240,00
01/07/2023	2.1.02.01.0033	MARCO ANTONIO GATTI	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	6.212,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		6.212,00
01/07/2023	2.1.02.01.101	JETS LOGISTICA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.910,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.910,00
01/07/2023	2.1.02.01.3010	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	5.482,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		5.482,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	2.735,00	
01/07/2023	2.1.02.01.024	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		2.735,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	5.135,00	
01/07/2023	2.1.02.01.011	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		5.135,00
01/07/2023	2.1.02.01.035	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	715,23	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		715,23
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	3.279,99	
01/07/2023	2.1.02.01.3009	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		3.279,99
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	5.128,28	
01/07/2023	2.1.02.01.0058	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		5.128,28
			TRANSPORTE	17.615.412,66	17.615.412,66

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.615.412,66	17.615.412,66
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	13.440,00	
01/07/2023	2.1.02.01.77	PREMIX CONCRETO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		13.440,00
01/07/2023	2.1.02.01.72	TBZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	74.751,52	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		74.751,52
01/07/2023	2.1.02.01.0050	PETROTELAS IND E COM DE TELAS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	0,08	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		0,08
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	150,00	
01/07/2023	2.1.02.01.13	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		150,00
01/07/2023	2.1.02.01.0054	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	55.440,21	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		55.440,21
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	2.057,79	
01/07/2023	2.1.02.01.079	MONTALVAO ENGENHARIA E PERICIA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		2.057,79
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	3.918,36	
01/07/2023	2.1.02.01.110	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		3.918,36
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.111	GERALDO APARECIDO MARTINS	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	16.210,00	
01/07/2023	2.1.02.01.112	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		16.210,00
01/07/2023	2.1.02.01.112	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	PGTO FORN FRANCISCO	11.010,00	
01/07/2023	1.1.02.08.0004	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUZA	PGTO FORN FRANCISCO		11.010,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.799,48	
01/07/2023	2.1.02.01.0117	AUTO POSTO LAGOENSE LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.799,48
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	5.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.115	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		5.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	5.580,00	
01/07/2023	2.1.02.01.119	IVONEI PAIM LEITE	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		5.580,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.400,00	
01/07/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.400,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	7.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.121	PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		7.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	7.930,93	
01/07/2023	2.1.02.01.122	COFERMETA SA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		7.930,93
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	8.105,12	
01/07/2023	2.1.02.01.123	AXA SEGUROS S.A.	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		8.105,12
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	8.590,00	
01/07/2023	2.1.02.01.124	ISC TREINAMENTOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		8.590,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	8.408,80	
01/07/2023	2.1.02.01.0107	ELETROPASSOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		8.408,80
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	13.226,91	
01/07/2023	2.1.02.01.126	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		13.226,91
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	109.516,80	
01/07/2023	2.1.02.01.125	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		109.516,80
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	9.477,77	
01/07/2023	2.1.02.01.127	MADEREIRA OLIMPIA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		9.477,77
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	87.777,00	
01/07/2023	2.1.02.01.126	LOCALIZA RENT A CAR SA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		87.777,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	29.432,68	
01/07/2023	2.1.02.01.0034	ARIELTON PORTO DE SOUSA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		29.432,68
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	10.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.128	A F SAMPAIO	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		10.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	10.213,64	
01/07/2023	2.1.02.01.129	LIBERTY SEGUROS S/A	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		10.213,64
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	21.200,00	
			TRANSPORTE	18.147.049,75	18.125.849,75

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.147.049,75	18.125.849,75
01/07/2023	2.1.02.01.75	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	VR REF AJUSTE CONSTRUTORA SANTA INES LTDA		21.200,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	66.800,00	
01/07/2023	2.1.02.01.130	TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		66.800,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	10.309,18	
01/07/2023	2.1.02.01.131	PEDRAO PVC	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		10.309,18
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	35.318,00	
01/07/2023	2.1.02.01.132	RAMOS & RAMOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		35.318,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	49.494,54	
01/07/2023	2.1.02.01.134	CASA DO CONSTRUTOR	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		49.494,54
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	11.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.135	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		11.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	40.700,00	
01/07/2023	2.1.02.01.135	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		40.700,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	16.191,37	
01/07/2023	2.1.02.01.0064	A.F. DA SILVA E CIA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		16.191,37
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	11.492,00	
01/07/2023	2.1.02.01.136	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		11.492,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	10.885,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0085	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		10.885,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	11.657,84	
01/07/2023	2.1.02.01.122	COFERMETA SA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		11.657,84
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	26.027,56	
01/07/2023	2.1.02.01.137	ILT TRANSPORTES LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		26.027,56
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	12.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.138	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		12.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	8.680,00	
01/07/2023	2.1.02.01.040	JONEY CARLOS RODRIGUES E CIA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		8.680,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	12.741,80	
01/07/2023	2.1.02.01.139	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		12.741,80
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	22.000,00	
01/07/2023	2.1.02.01.139	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		22.000,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	7.740,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		7.740,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	652,81	
01/07/2023	2.1.02.01.122	COFERMETA SA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		652,81
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	41.260,86	
01/07/2023	2.1.02.01.140	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		41.260,86
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	7.619,98	
01/07/2023	2.1.02.01.141	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		7.619,98
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	6.983,34	
01/07/2023	2.1.02.01.0042	EMBRATOP LOCACAO DE EQUIP LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		6.983,34
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	6.751,05	
01/07/2023	2.1.02.01.020	NV CONCRETOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		6.751,05
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	5.963,34	
01/07/2023	2.1.02.01.03	AWA - AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		5.963,34
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.694,20	
01/07/2023	2.1.02.01.0045	LOCARES LOCACOES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.694,20
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	3.919,21	
01/07/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		3.919,21
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.735,36	
01/07/2023	2.1.02.01.0006	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.735,36
01/07/2023	2.1.02.01.0075	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG 95038035191	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	38.132,15	
			TRANSPORTE	18.620.799,34	18.582.667,19

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.620.799,34	18.582.667,19
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		38.132,15
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	3.090,40	
01/07/2023	2.1.02.01.0142	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		3.090,40
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	2.950,00	
01/07/2023	2.1.02.01.0137	PROTEC INFORMAT DE OLIMPIA EIRELI - EPP	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		2.950,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	2.260,00	
01/07/2023	2.1.02.01.69	GP LOCADORA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		2.260,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.916,90	
01/07/2023	2.1.02.01.0072	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.916,90
01/07/2023	2.1.02.01.018	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	37.896,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		37.896,00
01/07/2023	2.1.02.01.0060	SERRA PRE-MOLDADOS	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	24.575,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		24.575,00
01/07/2023	2.1.02.01.0055	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	23.265,80	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		23.265,80
01/07/2023	2.1.02.01.0011	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	16.764,15	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		16.764,15
01/07/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	4.172,62	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		4.172,62
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.211,25	
01/07/2023	2.1.02.01.0078	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.211,25
01/07/2023	2.1.02.01.0120	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.881,90	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.881,90
01/07/2023	2.1.02.01.82	LOCATINS LOC DE MAQ E FERR P/ CONST	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.680,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.680,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	330,37	
01/07/2023	2.1.02.01.0067	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		330,37
01/07/2023	2.1.02.01.0125	CONTARATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA ME	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.239,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.239,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	297,00	
01/07/2023	2.1.02.01.023	ANDERMAC TERRAPLANAGEM LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		297,00
01/07/2023	2.1.02.01.0094	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	93,80	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		93,80
01/07/2023	2.1.02.01.0091	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	239,76	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		239,76
01/07/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.146,72	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.146,72
01/07/2023	2.1.02.01.003	JB PLAST COMERCIO EIRELI	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.121,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.121,00
01/07/2023	2.1.02.01.0114	VIMACO VIEIRA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.043,80	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.043,80
01/07/2023	2.1.02.01.0097	JOSE TADEU N. B. SOARES ME	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	955,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		955,00
01/07/2023	2.1.02.01.71	RUDNEI CRUZ E SILVA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	750,00	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		750,00
01/07/2023	2.1.02.01.0095	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	575,75	
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		575,75
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	11.500,00	
01/07/2023	2.1.02.01.143	2S TRANSPORTES LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		11.500,00
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	10.703,60	
			TRANSPORTE	18.772.459,16	18.761.755,56

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.772.459,16	18.761.755,56
01/07/2023	2.1.02.01.133	BAIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		10.703,60
01/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	31.606,03	
01/07/2023	2.1.02.01.144	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		31.606,03
01/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR AJUSTE IMPLANTACAO DE SALDO	913,95	
01/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR AJUSTE IMPLANTACAO DE SALDO		913,95
			TOTAL DO DIA	18.804.979,14	18.804.979,14
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF. AJUSTE NF. 2023/08- RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.147,60	
02/07/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	VR REF. AJUSTE NF. 2023/08- RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.147,60
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PGTO REF. AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	274,52	
02/07/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	PGTO REF. AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES		274,52
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR FORNECEDOR CESCON, BARRIEU, FLESCH & SOCIEDADE DE ADVOGADOS	37.688,49	
02/07/2023	2.1.02.01.3021	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	VR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR FORNECEDOR CESCON, BARRIEU, FLESCH & SOCIEDADE DE ADVOGADOS		37.688,49
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR FORNECEDOR TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	675,17	
02/07/2023	2.1.02.01.0037	TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	VR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR FORNECEDOR TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA		675,17
02/07/2023	2.1.02.01.0006	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	790.213,75	
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PGTO REF. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		790.213,75
02/07/2023	2.1.02.01.0051	STINORLAND BRASIL LTDA	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	1.411.933,27	
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		1.411.933,27
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF. PROVISÃO DE FERIAS	36.408,77	
02/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR REF. PROVISÃO DE FERIAS		36.408,77
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF. AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS	71.604,11	
02/07/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR REF. AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS		71.604,11
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR	112.000,00	
02/07/2023	2.1.02.01.0202	MABITEC MANUTENCOES EIRELI	VR REF AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR		112.000,00
02/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PGTO REF. AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
02/07/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	PGTO REF. AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00
			TOTAL DO DIA	2.494.945,68	2.494.945,68
03/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	598,66	
03/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		598,66
03/07/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA RE - AGRO RIO PARAISO	598,66	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA RE - AGRO RIO PARAISO		598,66
03/07/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO BB GIRO	7.470,14	
03/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO		7.470,14
03/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF BANCO DO BRASIL	41,50	
03/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF IOF BANCO DO BRASIL		41,50
03/07/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	2.428,15	
03/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		2.428,15
03/07/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	0,01	
03/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		0,01
03/07/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	COMPRA CONF NF Nº 1269709 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	241,50	
03/07/2023	2.1.02.01.0011	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	COMPRA CONF NF Nº 1269709 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.		241,50
03/07/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	COMPRA CONF NF Nº 247592 UNIVERSO ELETRICO LTDA	90,88	
03/07/2023	2.1.02.01.0010	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRA CONF NF Nº 247592 UNIVERSO ELETRICO LTDA		90,88
			TRANSPORTE	11.469,50	11.469,50

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.469,50	11.469,50
03/07/2023	3.2.02.03.0039	SERVICOS ELETRICOS/OBRAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000007 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.000,00	
03/07/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000007 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
03/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		260,40
03/07/2023	3.2.02.03.0038	SERVICOS DE ENGENHARIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000022 AGL ENG LTDA	4.000,00	
03/07/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000022 AGL ENG LTDA		3.920,00
03/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		80,00
03/07/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001134 CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	7.900,00	
03/07/2023	2.1.02.01.3008	CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001134 CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA		7.900,00
03/07/2023	3.2.02.03.0036	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 10 SF ARQUITETURA LTDA	11.000,00	
03/07/2023	2.1.02.01.3025	SF ARQUITETURA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 10 SF ARQUITETURA LTDA		11.000,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1087 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	8.282,27	
03/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1087 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		8.282,27
03/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.708,95	
03/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	8,80	
03/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.717,75
03/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023253 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	16.000,00	
03/07/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023253 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
03/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		160,00
03/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		800,00
03/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		744,00
03/07/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 07/2023		1.760,00
03/07/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 64750 SENIOR SISTEMAS S/A	10.262,99	
03/07/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 64750 SENIOR SISTEMAS S/A		9.631,82
03/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		153,94
03/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		477,23
			TOTAL DO DIA	82.632,51	82.632,51
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AZEVEDO SETTE ADVOGA	1.640,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AZEVEDO SETTE ADVOGA		1.640,00
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.995,79	
04/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.995,79
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PIX RECEBIDO DE PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE - APORTE DE CAPITAL	120.000,00	
04/07/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	PIX RECEBIDO DE PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE - APORTE DE CAPITAL		120.000,00
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ANTÔNIO JOSÉ LUIS	3.408,32	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ANTÔNIO JOSÉ LUIS		3.408,32
04/07/2023	2.1.05.01.0008	PIS PARCELAMENTO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5.449,30	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		5.449,30
04/07/2023	2.1.05.01.0001	COFINS PARCELAMENTO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	25.283,12	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		25.283,12
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/RENAN PAULO	3.357,98	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/RENAN PAULO		3.357,98
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ADENILSON ALVES	2.533,20	
			TRANSPORTE	165.667,71	163.134,51

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.667,71	163.134,51
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ADENILSON ALVES		2.533,20
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ANDERSON THIAGO	2.703,64	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ANDERSON THIAGO		2.703,64
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/PAULO SERGIO	3.015,41	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/PAULO SERGIO		3.015,41
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ANDERSON LUCHI	4.383,61	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ANDERSON LUCHI		4.383,61
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/LUCAS FERREIRA	3.624,88	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/LUCAS FERREIRA		3.624,88
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ARYEL DE SOUZA	3.173,04	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ARYEL DE SOUZA		3.173,04
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ANDERSON ALMEIDA	2.133,27	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ANDERSON ALMEIDA		2.133,27
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ELIELSON GONCALVES	3.678,07	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ELIELSON GONCALVES		3.678,07
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	4.323,22	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		4.323,22
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/DIEGO COPPO	2.290,59	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/DIEGO COPPO		2.290,59
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/BRUNO SABADIM	2.533,67	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/BRUNO SABADIM		2.533,67
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/EDUARDO FEITOSA	2.322,66	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/EDUARDO FEITOSA		2.322,66
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/HUDERSON DA SILVA	3.290,32	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/HUDERSON DA SILVA		3.290,32
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/EDUARDO ALMEIDA	3.349,93	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/EDUARDO ALMEIDA		3.349,93
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/GABRIEL ALVES	3.149,31	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/GABRIEL ALVES		3.149,31
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JONATAN FERNANDES	2.872,69	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JONATAN FERNANDES		2.872,69
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JEFERSON DA CONCEICAO	3.289,94	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JEFERSON DA CONCEICAO		3.289,94
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JEFERSON RODRIGUES	2.606,14	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JEFERSON RODRIGUES		2.606,14
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JEFERSON DOS SANTOS	3.200,59	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JEFERSON DOS SANTOS		3.200,59
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/LEONARDO RODRIGUES	2.031,19	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/LEONARDO RODRIGUES		2.031,19
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/MARCELO JOAO	2.133,21	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/MARCELO JOAO		2.133,21
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/LUIS ROBERTO	2.297,64	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/LUIS ROBERTO		2.297,64
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JULIO CESAR	2.216,94	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JULIO CESAR		2.216,94
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JOSE CARLOS	4.597,74	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JOSE CARLOS		4.597,74
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/MARCELO COUTINHO	3.086,90	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/MARCELO COUTINHO		3.086,90
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/OSMAILDO SILVA	4.336,54	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/OSMAILDO SILVA		4.336,54
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/DAVID SOUTO	3.806,18	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/DAVID SOUTO		3.806,18
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JOSIMAR VIEIRA	2.419,21	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JOSIMAR VIEIRA		2.419,21
04/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/JOAO GUILHERME	2.419,21	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/JOAO GUILHERME		2.419,21
04/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF ITAU	1.129,19	
			TRANSPORTE	252.082,64	250.953,45

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.082,64	250.953,45
04/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF IOF ITAU		1.129,19
04/07/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	COMPRA CONF NF Nº 5098 BELLE SYSTEM IND. E COM. DE PROD. E SIS. CONST. LTDA EPP	237,30	
04/07/2023	2.1.02.01.0009	BELLE SYSTEM IND. E COM. DE PROD. E SIS.	COMPRA CONF NF Nº 5098 BELLE SYSTEM IND. E COM. DE PROD. E SIS. CONST. LTDA EPP		237,30
04/07/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023	28,48	
04/07/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023		28,48
04/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO FATURA Nº 54113 EMBRATOP LOCACAO DE EQUIP LTDA	166,66	
04/07/2023	2.1.02.01.0042	EMBRATOP LOCACAO DE EQUIP LTDA	LOCACAO FATURA Nº 54113 EMBRATOP LOCACAO DE EQUIP LTDA		166,66
04/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	783,25	
04/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4,12	
04/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		787,37
04/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		318,13
04/07/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	PGTO REF. EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	313,13	
04/07/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	PGTO REF. EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	5,00	
04/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 4909222 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	32,19	
04/07/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 4909222 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		32,19
			TOTAL DO DIA	253.652,77	253.652,77
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DEVOLUCAO VALOR PAGO P/ ANTONIO JOSE	3.408,32	
05/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	DEVOLUCAO VALOR PAGO P/ ANTONIO JOSE		3.408,32
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PIX RECEBIDO DE PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE - APORTE DE CAPITAL	182.141,47	
05/07/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	PIX RECEBIDO DE PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE - APORTE DE CAPITAL		182.141,47
05/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	112.731,77	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		112.731,77
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ALENIR DE PAULA NUNES JUNIOR	1.611,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ALENIR DE PAULA NUNES JUNIOR		1.611,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ANDRE FELIPE MARCELINO DA SILVA	2.720,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ANDRE FELIPE MARCELINO DA SILVA		2.720,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO DE FREITAS	2.409,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO DE FREITAS		2.409,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - BRUNO LORRAN SILVA LANA	2.216,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - BRUNO LORRAN SILVA LANA		2.216,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ RENGEL	1.177,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ RENGEL		1.177,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ANTONIO WILSON CRUZ FERREIRA FILHO	1.141,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ANTONIO WILSON CRUZ FERREIRA FILHO		1.141,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ARTENIZA SILVA FRANCA	875,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ARTENIZA SILVA FRANCA		875,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	1.109,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA		1.109,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - DANIELE DE PAIVA SOUSA	1.174,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - DANIELE DE PAIVA SOUSA		1.174,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - FRANCIELLE BRUNA SOARES FIRMO	1.061,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - FRANCIELLE BRUNA SOARES FIRMO		1.061,00
			TRANSPORTE	313.774,56	313.774,56

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.774,56	313.774,56
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	1.159,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		1.159,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - FABIO CRISTIAN DAVI	1.833,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - FABIO CRISTIAN DAVI		1.833,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - CARLOS EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	2.016,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - CARLOS EDUARDO JUSTINO DE SOUZA		2.016,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - HEITOR MOREIRA DE SOUZA	2.721,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - HEITOR MOREIRA DE SOUZA		2.721,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JAIR MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR	3.929,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JAIR MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR		3.929,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JHENIFER STEFANY ELOI DE PAULO	1.045,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JHENIFER STEFANY ELOI DE PAULO		1.045,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ISABELLA MARIA BRAGA AMORIM	1.757,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ISABELLA MARIA BRAGA AMORIM		1.757,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ENZON RAFAEL HERNANDEZ MELO	1.102,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - ENZON RAFAEL HERNANDEZ MELO		1.102,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - DEBORA OKA CARDOSO	1.349,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - DEBORA OKA CARDOSO		1.349,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PEDRO HENRIQUE DUARTE	644,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PEDRO HENRIQUE DUARTE		644,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - NAYARA NUNES FERREIRA BARBOSA	2.521,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - NAYARA NUNES FERREIRA BARBOSA		2.521,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - RAPHAELA SALOMAO MARTINS	497,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - RAPHAELA SALOMAO MARTINS		497,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - LARISSA DA SILVA GOMES LUCILIO	801,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - LARISSA DA SILVA GOMES LUCILIO		801,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PABLO LUAN SOARES	822,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PABLO LUAN SOARES		822,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MAISA MARTINS GOMES	1.418,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MAISA MARTINS GOMES		1.418,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MARLEM BATISTA RODRIGUES	1.622,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MARLEM BATISTA RODRIGUES		1.622,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JOSIAS LUDTKE DE SOUSA	2.086,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JOSIAS LUDTKE DE SOUSA		2.086,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - RAFAEL DOS SANTOS SANTANA	2.266,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - RAFAEL DOS SANTOS SANTANA		2.266,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MARLON MICAEL BERNARDES CAMILO	2.773,00	
			TRANSPORTE	346.135,56	343.362,56

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.135,56	343.362,56
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MARLON MICAEL BERNARDES CAMILO		2.773,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - THIAGO ELOI FAUSTINO	610,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - THIAGO ELOI FAUSTINO		610,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - SERGIO LUIZ COELHO	1.203,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - SERGIO LUIZ COELHO		1.203,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JIULIE ANNE PAULA DA CRUZ	1.499,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JIULIE ANNE PAULA DA CRUZ		1.499,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JORDAN DOS SANTOS OLIVEIRA	2.646,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - JORDAN DOS SANTOS OLIVEIRA		2.646,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - VICTOR HUGO MARQUES PEREIRA	1.400,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - VICTOR HUGO MARQUES PEREIRA		1.400,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MAURO HENRIQUE SOARES DE ALMEIDA	2.130,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - MAURO HENRIQUE SOARES DE ALMEIDA		2.130,00
05/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - LEONARDO SANTOS DA SILVA	3.806,18	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - LEONARDO SANTOS DA SILVA		3.806,18
05/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ISAC PORTELO	2.297,64	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ISAC PORTELO		2.297,64
05/07/2023	2.1.02.01.3015	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	4.372,20	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA		4.372,20
05/07/2023	2.1.02.01.3025	SF ARQUITETURA LTDA	PGTO NF Nº 10 SF ARQUITETURA LTDA	5.000,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 10 SF ARQUITETURA LTDA		5.000,00
05/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA ITAU	7,60	
05/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF TARIFA BANCARIA ITAU		7,60
05/07/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS CF. NF. 6 CHAMPIONS VII SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	107,00	
05/07/2023	2.1.02.01.3030	CHAMPIONS VII SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CF. NF. 6 CHAMPIONS VII SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		107,00
05/07/2023	3.2.02.03.0053	VIAGENS E ESTADIAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000683 MEGA CENTER HOTEL LTDA	40,00	
05/07/2023	2.1.02.01.3005	MEGA CENTER HOTEL LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000683 MEGA CENTER HOTEL LTDA		40,00
05/07/2023	3.2.02.03.0053	VIAGENS E ESTADIAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000684 MEGA CENTER HOTEL LTDA	125,30	
05/07/2023	2.1.02.01.3005	MEGA CENTER HOTEL LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000684 MEGA CENTER HOTEL LTDA		125,30
05/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000418352 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	326,14	
05/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000418352 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		323,20
05/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		2,94
05/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000418355 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.579,39	
05/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000418355 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.565,18
05/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		14,21
05/07/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000002098 AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	26.666,67	
05/07/2023	2.1.02.01.3009	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000002098 AZEVEDO SETTE ADVOGADOS		25.026,67
05/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		400,00
05/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		1.240,00
			TRANSPORTE	399.951,68	399.951,68

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.951,68	399.951,68
05/07/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000004912 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	4.039,54	
05/07/2023	2.1.02.01.3010	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000004912 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		3.669,91
05/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		60,59
05/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		121,19
05/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		187,85
			TOTAL DO DIA	403.991,22	403.991,22
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	90.350,14	
06/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		90.350,14
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - RAIMUNDO JOSE FARIAS VIANA	2.386,70	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - RAIMUNDO JOSE FARIAS VIANA		2.386,70
06/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS FRANCA	994,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS FRANCA		994,00
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	257,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		257,00
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	529,75	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		529,75
06/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	193,37	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		193,37
06/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	162,28	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		162,28
06/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	198,75	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		198,75
06/07/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	PGTO NF Nº 2023/22 AGL ENG LTDA	3.670,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/22 AGL ENG LTDA		3.670,00
06/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - EDSON GONZAGA HESSE	635,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - EDSON GONZAGA HESSE		635,00
06/07/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 01/2023	10.319,48	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 01/2023		10.319,48
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023 - ABINADABE BASTOS DE OLIVEIRA	4.182,27	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023 - ABINADABE BASTOS DE OLIVEIRA		4.182,27
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	6.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		6.000,00
06/07/2023	2.1.02.01.3021	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO REF CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02/03	10.341,60	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02/03		10.341,60
06/07/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	PGTO REF P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	11.739,60	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - FRANCISCO DE ASSIS SILVA	2.325,02	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - FRANCISCO DE ASSIS SILVA		2.325,02
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - HIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MENINO	2.562,97	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - HIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MENINO		2.562,97
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES 06/2023 - MARA LAICIA BEZERRA SILVA	2.142,34	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES 06/2023 - MARA LAICIA BEZERRA SILVA		2.142,34
06/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - GABRIEL JOSUE FLORES RAMOS	929,00	
			TRANSPORTE	149.919,27	148.990,27

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.919,27	148.990,27
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - GABRIEL JOSUE FLORES RAMOS		929,00
06/07/2023	1.1.01.02.0007	BTG PACTUAL - CTA CORRENTE	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
06/07/2023	2.1.02.01.3025	SF ARQUITETURA LTDA	PGTO NF Nº 10 SF ARQUITETURA LTDA	6.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 10 SF ARQUITETURA LTDA		6.000,00
06/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - VANDER LUIZ	1.500,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - VANDER LUIZ		1.500,00
06/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - VANDER LUIZ	1.413,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - VANDER LUIZ		1.413,00
06/07/2023	1.1.01.02.0007	BTG PACTUAL - CTA CORRENTE	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.413,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.413,00
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	3.500,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		3.500,00
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	2.500,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		2.500,00
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	1.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		1.000,00
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	964,82	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		964,82
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	1.433,37	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		1.433,37
06/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	2.500,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		2.500,00
06/07/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	COMPRA CONF NF Nº 215 A LAGE DE SOUZA	30,72	
06/07/2023	2.1.02.01.0008	A LAGE DE SOUZA	COMPRA CONF NF Nº 215 A LAGE DE SOUZA		30,72
06/07/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	COMPRA CONF NF Nº 9866 ESATEL CASA E CONSTRUCAO LTDA	340,00	
06/07/2023	2.1.02.01.0007	ESATEL CASA E CONSTRUCAO LTDA	COMPRA CONF NF Nº 9866 ESATEL CASA E CONSTRUCAO LTDA		306,03
06/07/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO REF NF Nº 9866 ESATEL CASA E CONSTRUCAO LTDA		33,97
06/07/2023	3.2.02.03.0036	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000041 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	4.500,00	
06/07/2023	2.1.02.01.3015	INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000041 INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA		4.372,20
06/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		127,80
06/07/2023	3.2.02.03.0038	SERVICOS DE ENGENHARIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 309826 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	52,62	
06/07/2023	2.1.02.01.3029	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 309826 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.		52,62
06/07/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	CONTA DE ENERGIA ELETRICA 49304421 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	155,30	
06/07/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	CONTA DE ENERGIA ELETRICA 49304421 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		155,30
06/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO FATURA Nº 50085 LOCARES LOCACOES	2.600,00	
06/07/2023	2.1.02.01.0045	LOCARES LOCACOES	LOCACAO FATURA Nº 50085 LOCARES LOCACOES		2.600,00
06/07/2023	2.2.01.01.0009	BANCO BTG PACTUAL	PGTO EMPRESTIMO BTG PACTUAL - PACELA 01/24	8.413,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0007	BTG PACTUAL - CTA CORRENTE	PGTO EMPRESTIMO BTG PACTUAL - PACELA 01/24		8.413,00
06/07/2023	2.2.01.01.0009	BANCO BTG PACTUAL	PGTO EMPRESTIMO BTG PACTUAL - PACELA 01/24	500,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0007	BTG PACTUAL - CTA CORRENTE	PGTO EMPRESTIMO BTG PACTUAL - PACELA 01/24		500,00
06/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 360879 ALELO S.A		1.056,82
06/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF Nº 360879 ALELO S.A	1.056,75	
06/07/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 360879 ALELO S.A	0,07	
			TOTAL DO DIA	197.291,92	197.291,92

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR ESTORNO PGTO SALARIO 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS FRANCA	994,00	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR ESTORNO PGTO SALARIO 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS FRANCA		994,00
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VOLT AMPERE ENERGIA	1.210,99	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VOLT AMPERE ENERGIA		1.210,99
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.869,12	
07/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.869,12
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	5.100,51	5.100,51

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.100,51	5.100,51
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	5.131,86	5.130,21

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.131,86	5.130,21
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	5.161,56	5.161,56

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.161,56	5.161,56
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
07/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - FERNANDO DE MELO TOFOLI	4.970,16	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - FERNANDO DE MELO TOFOLI		4.970,16
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "24/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "24/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "23/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "23/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "22/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "22/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "21/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "21/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "20/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "20/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "19/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "19/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "18/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "18/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "17/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
			TRANSPORTE	183.501,82	161.832,62

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.501,82	161.832,62
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "17/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "16/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "16/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "15/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "15/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "14/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "14/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "13/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "13/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "12/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "12/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "11/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "11/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "10/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "10/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "9/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "9/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "8/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "8/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "7/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "7/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "6/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "6/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "5/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "5/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "4/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "4/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "3/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "3/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "2/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "2/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	1.2.01.01.0005	BANCO INTER - DEPOSITO EM GARANTIA	DEB TITULO KG - "1/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"	21.669,20	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	DEB TITULO KG - "1/24 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EF"		21.669,20
07/07/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 360879 ALELO S.A	1.056,82	
07/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 360879 ALELO S.A		1.056,75
07/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		0,07
07/07/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	CONTA DE ENERGIA ELETRICA 49752184 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	232,46	
07/07/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	CONTA DE ENERGIA ELETRICA 49752184 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		232,46
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	VR RESGATE APLICACAO AUTO MAIS NA DATA	520.060,95	
			TRANSPORTE	1.051.559,25	531.498,30

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051.559,25	531.498,30
07/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR IRRF NO RESGATE APLICACAO AUTO MAIS NA DATA	1.449,40	
07/07/2023	1.1.01.03.0002	APLICACAO BANCO INTER	VR RESGATE APLICACAO AUTO MAIS NA DATA		521.510,35
07/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.905,82	
07/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,53	
07/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.916,35
07/07/2023	1.1.01.03.0002	APLICACAO BANCO INTER	VR RENDIMENTO APLICACAO AUTO MAIS NA DATA	5.386,94	
07/07/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR RENDIMENTO APLICACAO AUTO MAIS NA DATA		5.386,94
07/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000172673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
07/07/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000172673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
07/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		17,33
07/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		16,12
			TOTAL DO DIA	1.060.658,52	1.060.658,52
08/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000451099 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.386,13	
08/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000451099 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.364,65
08/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		21,48
08/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000451104 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.031,11	
08/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000451104 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.012,83
08/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		18,28
			TOTAL DO DIA	4.417,24	4.417,24
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	30.108,51	
10/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		30.108,51
10/07/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL GALPAO PAMPULHA REF 06/2023 - PREDIAL MASTER LTDA	7.342,84	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL GALPAO PAMPULHA REF 06/2023 - PREDIAL MASTER LTDA		7.342,84
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	37.464,55	37.462,90

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.464,55	37.462,90
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	286,05	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		286,05
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	625,26	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		625,26
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	337,80	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		337,80
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	284,70	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		284,70
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	726,97	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		726,97
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	431,85	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		431,85
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	329,12	
			TRANSPORTE	40.509,40	40.180,28

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.509,40	40.180,28
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		329,12
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	508,91	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		508,91
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	285,48	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		285,48
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	402,46	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		402,46
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	322,33	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		322,33
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	517,65	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		517,65
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	1.087,68	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		1.087,68
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	450,99	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		450,99
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	239,76	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		239,76
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	507,99	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		507,99
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	439,52	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		439,52
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	292,82	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		292,82
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	439,52	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		439,52
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	394,13	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		394,13
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	373,16	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		373,16
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	322,78	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		322,78
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	434,47	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		434,47
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	537,08	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		537,08
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	322,78	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		322,78
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	303,45	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		303,45
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	292,82	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		292,82
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	271,43	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		271,43
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	508,91	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		508,91
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	359,83	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		359,83
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	280,92	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		280,92
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	644,84	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		644,84
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	882,20	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		882,20
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	335,38	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		335,38
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	533,86	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		533,86
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	349,43	
			TRANSPORTE	53.151,98	52.802,55

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.151,98	52.802,55
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		349,43
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	501,42	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		501,42
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	419,03	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		419,03
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	447,48	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		447,48
10/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	574,48	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		574,48
10/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	2.566,67	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		2.566,67
10/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1088 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	11.409,59	
10/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1088 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		11.409,59
10/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1089 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	15.212,79	
10/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1089 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		15.212,79
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 393528 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		2.555,96
10/07/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	PGTO NF Nº 393528 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	2.514,16	
10/07/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 393528 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	41,80	
			TOTAL DO DIA	86.839,40	86.839,40
11/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF AFAC PATRICK JOABE	135.363,85	
11/07/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	VR REF AFAC PATRICK JOABE		135.363,85
11/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
11/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
11/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	134.368,20	
11/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		134.368,20
11/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS FRANCA	994,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS FRANCA		994,00
11/07/2023	3.2.02.03.0044	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS CF. NF. 161 EDINALDO DE FREITAS 05984631601	1.342,00	
11/07/2023	2.1.02.01.46	EDINALDO DE FREITAS 05984631601	COMPRAS CF. NF. 161 EDINALDO DE FREITAS 05984631601		1.342,00
11/07/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023	284,12	
11/07/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023		284,12
11/07/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 146 ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA	600,00	
11/07/2023	2.1.02.01.3026	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 146 ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	272.953,82	272.953,82
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	45.122,65	
12/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		45.122,65
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	82.215,85	
12/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		82.215,85
12/07/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS	PGTO REF TAXA JUCEMG P/EMISSAO CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 32.230432776-84	14,09	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF TAXA JUCEMG P/EMISSAO CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 32.230432776-84		14,09
12/07/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS	PGTO REF TAXA JUCEMG P/EMISSAO CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 32.230432776-84	12,82	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF TAXA JUCEMG P/EMISSAO CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 32.230432776-84		12,82
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ADALBERTO GONCALVES	2.295,02	
			TRANSPORTE	129.660,43	127.365,41

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.660,43	127.365,41
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ADALBERTO GONCALVES		2.295,02
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ADAO ANTONIO LEAL	2.142,98	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ADAO ANTONIO LEAL		2.142,98
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	1.719,45	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA		1.719,45
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ALEKSANDRO ANTONIO FERREIRA	2.946,56	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ALEKSANDRO ANTONIO FERREIRA		2.946,56
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF RESCISAO 06/2023 - CICERO ELIAS DE SOUSA	1.791,72	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF RESCISAO 06/2023 - CICERO ELIAS DE SOUSA		1.791,72
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISÃO 06/2023 - JOSE MARCOS DE SOUSA	2.168,64	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISÃO 06/2023 - JOSE MARCOS DE SOUSA		2.168,64
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOCIVALDO BARBOSA SOUSA	1.523,39	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOCIVALDO BARBOSA SOUSA		1.523,39
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE JOAO DE BRITO	2.143,15	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE JOAO DE BRITO		2.143,15
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ	1.583,66	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ		1.583,66
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - DIONISIO GETULIO DA SILVA	1.445,43	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - DIONISIO GETULIO DA SILVA		1.445,43
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCIANO RAMON DA SILVA DOS SANTOS	1.523,39	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCIANO RAMON DA SILVA DOS SANTOS		1.523,39
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES REF 06/2023 - EMANOEL NETO DE SA	1.953,58	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES REF 06/2023 - EMANOEL NETO DE SA		1.953,58
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FABIO DE LIMA E SILVA	2.797,51	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FABIO DE LIMA E SILVA		2.797,51
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FABIO JOSE RODRIGUES ALMEIDA	1.570,71	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FABIO JOSE RODRIGUES ALMEIDA		1.570,71
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FELIPE LOPES DE SA	1.914,75	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FELIPE LOPES DE SA		1.914,75
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ELIUSON OLIVEIRA BEZERRA	1.523,39	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ELIUSON OLIVEIRA BEZERRA		1.523,39
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCISCO DAMIAO DE CARVALHO	1.583,09	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCISCO DAMIAO DE CARVALHO		1.583,09
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	4.262,50	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		4.262,50
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - FRANCISCO DIAS DE SOUSA	1.955,70	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - FRANCISCO DIAS DE SOUSA		1.955,70
			TRANSPORTE	166.210,03	166.210,03

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.210,03	166.210,03
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO	1.930,04	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO		1.930,04
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO 06/2023 - GILBERTO GOMES FERREIRA	2.503,04	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO 06/2023 - GILBERTO GOMES FERREIRA		2.503,04
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - GILMAR FERREIRA MENESES	4.114,82	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - GILMAR FERREIRA MENESES		4.114,82
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - IVANILDO DA SILVA	2.229,59	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - IVANILDO DA SILVA		2.229,59
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JAILSON JOSE DA SILVA	2.064,79	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JAILSON JOSE DA SILVA		2.064,79
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	2.177,47	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		2.177,47
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOAO BATISTA DE SOUSA ALVES	1.842,44	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOAO BATISTA DE SOUSA ALVES		1.842,44
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - DEURIVAN JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.523,39	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - DEURIVAN JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA		1.523,39
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JÔNATA DAVI DA CONCEIÇÃO	1.900,24	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JÔNATA DAVI DA CONCEIÇÃO		1.900,24
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES 06/2023 - JOSE DE SOUSA SILVA	2.348,26	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES 06/2023 - JOSE DE SOUSA SILVA		2.348,26
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE FABRICIO COUTINHO FERREIRA	1.564,70	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE FABRICIO COUTINHO FERREIRA		1.564,70
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - EDIVALDO MIGUEL DE BRITO	2.143,15	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - EDIVALDO MIGUEL DE BRITO		2.143,15
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ADENILSON GILSON DE CARVALHO	1.719,45	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - ADENILSON GILSON DE CARVALHO		1.719,45
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - DANIEL FRANCELINO DE SA	2.168,64	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - DANIEL FRANCELINO DE SA		2.168,64
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE OSVALDO DE SOUSA FERREIRA	2.348,84	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE OSVALDO DE SOUSA FERREIRA		2.348,84
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSÉ PAULO LACERDA NASCIMENTO	1.523,39	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSÉ PAULO LACERDA NASCIMENTO		1.523,39
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - GENILDO AVELAR DA SILVA	1.643,26	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - GENILDO AVELAR DA SILVA		1.643,26
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSIVAL TORRES DA SILVA	5.091,74	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSIVAL TORRES DA SILVA		5.091,74
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - LEONARDO MANOEL DA SILVA	2.530,11	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - LEONARDO MANOEL DA SILVA		2.530,11
			TRANSPORTE	209.577,39	209.577,39

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.577,39	209.577,39
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - LUCAS SIQUEIRA DA SILVA	2.946,56	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - LUCAS SIQUEIRA DA SILVA		2.946,56
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	2.947,44	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		2.947,44
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - LUIZ FELIPE SILVA MENDES	2.813,51	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - LUIZ FELIPE SILVA MENDES		2.813,51
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - MÁGNUN LEITE NASCIMENTO	1.643,56	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - MÁGNUN LEITE NASCIMENTO		1.643,56
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - MIQUEIAS EDUARDO DE SOUSA	1.583,83	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - MIQUEIAS EDUARDO DE SOUSA		1.583,83
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - PEDRO IGOR DE PAIVA ALVES	1.719,87	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - PEDRO IGOR DE PAIVA ALVES		1.719,87
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RENATO JOSE DIOTTO	2.408,30	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RENATO JOSE DIOTTO		2.408,30
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RICARDO JOSE DE SOUSA	2.143,15	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RICARDO JOSE DE SOUSA		2.143,15
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO	2.057,94	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO		2.057,94
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES 06/2023 - ROGERIO JOSE DE SOUSA	2.529,45	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES 06/2023 - ROGERIO JOSE DE SOUSA		2.529,45
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RONI PETERSON BRANCO MATHEUS	2.061,33	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - RONI PETERSON BRANCO MATHEUS		2.061,33
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - VALQUIRIA SOUZA DE BRITO	1.591,03	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - VALQUIRIA SOUZA DE BRITO		1.591,03
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - VINÍCIUS VITOR SUARES	2.475,25	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - VINÍCIUS VITOR SUARES		2.475,25
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA	2.573,12	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA		2.573,12
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE RODRIGO SILVA E SOUSA	1.736,02	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023 - JOSE RODRIGO SILVA E SOUSA		1.736,02
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - RAFAEL DOS SANTOS SANTANA	9.381,49	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - RAFAEL DOS SANTOS SANTANA		9.381,49
12/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES REF 06/2023 - LEOMAR MONTEIRO	2.297,64	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES REF 06/2023 - LEOMAR MONTEIRO		2.297,64
12/07/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,40	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,40
12/07/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	99,87	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		99,87
			TRANSPORTE	254.677,15	254.677,15

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.677,15	254.677,15
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.624,62	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.624,62
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.624,47	
12/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.624,47
12/07/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	17.184,87	
12/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		17.184,87
12/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000205 LUANA GONCALEZ DIAS	2,00	
12/07/2023	2.1.02.01.3001	LUANA GONCALEZ DIAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000205 LUANA GONCALEZ DIAS		1,96
12/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		0,04
12/07/2023	3.2.02.03.0029	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO-	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001046 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	2.307,60	
12/07/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001046 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		1.915,30
12/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		23,08
12/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		115,38
12/07/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 07/2023		253,84
12/07/2023	3.2.02.03.0016	DESPESAS COM VEICULOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000037 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	2.510,00	
12/07/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000037 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA		2.384,50
12/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		125,50
12/07/2023	3.2.02.03.0016	DESPESAS COM VEICULOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000038 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	2.989,95	
12/07/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000038 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA		2.840,45
12/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		149,50
12/07/2023	3.2.02.03.0016	DESPESAS COM VEICULOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000039 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	2.081,00	
12/07/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000039 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA		1.976,95
12/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		104,05
12/07/2023	2.1.02.01.3001	LUANA GONCALEZ DIAS	PAGO NF Nº 2023/205 LUANA GONCALEZ DIAS	1,96	
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF Nº 2023/205 LUANA GONCALEZ DIAS		1,96
			TOTAL DO DIA	313.003,62	313.003,62
13/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN	8.282,27	
13/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN		8.282,27
13/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
13/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
13/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	5.635,27	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		5.635,27
13/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	2.386,70	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		2.386,70
13/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	257,00	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		257,00
13/07/2023	3.2.02.03.0023	IMPRESSOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000215 RICARDO DE PADUA REIS LTDA	83,50	
13/07/2023	2.1.02.01.3003	RICARDO DE PADUA REIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000215 RICARDO DE PADUA REIS LTDA		80,72
13/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		2,78
13/07/2023	2.1.02.01.0098	MARCIA FERNANDA DE A S BORGES	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1090 MARCIA FERNANDA DE A S BORGES	38.466,97	
13/07/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1090 MARCIA FERNANDA DE A S BORGES		38.466,97
13/07/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023	1.977,24	
			TRANSPORTE	57.092,25	55.115,01

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.092,25	55.115,01
13/07/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023		1.977,24
13/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 294 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.290,00	
13/07/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 294 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.290,00
13/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 295 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.290,00	
13/07/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 295 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.290,00
13/07/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000507 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	36.000,00	
13/07/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000507 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		33.786,00
13/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		540,00
13/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		1.674,00
13/07/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000212 ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.900,00	
13/07/2023	2.1.02.01.3002	ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000212 ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.721,65
13/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		43,50
13/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		134,85
			TOTAL DO DIA	98.572,25	98.572,25
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	88.940,68	
14/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		88.940,68
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	30.519,14	
14/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		30.519,14
14/07/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO REF UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - APP DIARIO OBRA - QUAL NF ????	147,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO REF UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - APP DIARIO OBRA - QUAL NF ????		147,00
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN 4 CANTOS LTDA - LOCACAO BANHEIRO QUIMICO		1.086,68
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO NF Nº 4909222 LOGGI		167,75
14/07/2023	3.2.02.03.0041	GASTOS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	PAGTO FATURA CARTAO BANCO ITAU 1/4	7.966,01	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FATURA CARTAO BANCO ITAU 1/4		7.966,01
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF. TARIFA BANCARIA	145,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. TARIFA BANCARIA		145,00
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	127.727,73	128.982,16

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.727,73	128.982,16
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	127.759,08	129.011,86

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.759,08	129.011,86
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	127.788,78	129.043,21

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.788,78	129.043,21
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	648,43	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		648,43
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	818,68	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		818,68
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	684,66	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		684,66
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	247,66	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		247,66
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	617,86	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		617,86
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	197,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		197,00
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	451,88	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		451,88
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	1.195,61	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		1.195,61
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	172,37	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		172,37
			TRANSPORTE	132.844,38	134.098,81

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.844,38	134.098,81
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	179,38	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		179,38
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	1.135,68	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		1.135,68
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	228,84	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		228,84
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	184,69	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		184,69
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	685,46	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		685,46
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	197,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		197,00
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	200,52	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		200,52
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	220,68	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		220,68
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	192,08	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		192,08
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	241,80	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		241,80
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	197,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		197,00
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	140,04	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		140,04
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	192,08	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		192,08
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	1.790,69	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		1.790,69
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	2.174,12	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		2.174,12
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	189,96	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		189,96
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	152,19	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		152,19
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	537,79	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		537,79
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	150,45	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		150,45
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	151,47	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		151,47
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	365,28	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		365,28
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	307,30	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		307,30
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
			TRANSPORTE	143.693,13	144.947,56

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.693,13	144.947,56
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	149,38	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		149,38
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	205,09	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		205,09
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	181,85	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		181,85
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	192,08	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		192,08
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	150,45	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		150,45
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	205,10	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		205,10
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	211,07	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		211,07
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	151,18	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		151,18
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	204,08	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		204,08
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	466,12	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		466,12
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	264,79	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		264,79
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	264,79	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		264,79
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	147,75	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		147,75
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	1.777,12	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		1.777,12
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	536,49	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		536,49
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	150,47	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		150,47
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	192,08	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		192,08
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	204,08	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		204,08
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	141,25	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		141,25
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	247,14	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		247,14
14/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	264,79	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		264,79
14/07/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO DE FREITAS	7.478,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO DE FREITAS		7.478,00
14/07/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023 - DANIELE DE PAIVA SOUSA	1.613,98	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023 - DANIELE DE PAIVA SOUSA		1.613,98
14/07/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023	3.982,61	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023		3.982,61
14/07/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023	7.726,69	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANT FERIAS REF 07/2023		7.726,69
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - BRUNO LORRAN SILVA LANA	8.431,00	
			TRANSPORTE	179.528,06	172.351,49

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.528,06	172.351,49
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - BRUNO LORRAN SILVA LANA		8.431,00
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	6.357,53	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		6.357,53
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	4.880,16	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		4.880,16
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	3.343,78	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		3.343,78
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - FABIO CRISTIAN DAVI	5.818,98	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - FABIO CRISTIAN DAVI		5.818,98
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	2.447,33	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		2.447,33
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - JHENIFER STEFANY ELOI DE PAULO	2.926,12	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - JHENIFER STEFANY ELOI DE PAULO		2.926,12
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	7.805,74	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		7.805,74
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - LARISSA DA SILVA GOMES LUCILIO	3.026,04	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 07/2023 - LARISSA DA SILVA GOMES LUCILIO		3.026,04
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	3.131,42	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		3.131,42
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	2.289,04	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		2.289,04
14/07/2023	3.2.02.01.0014	PRO-LABORE	PGTO DE PRO-LABORE AO LEANDRO	11.750,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DE PRO-LABORE AO LEANDRO		11.750,00
14/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ANTÔNIO JOSÉ LUIS	3.408,32	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ANTÔNIO JOSÉ LUIS		3.408,32
14/07/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	276,47	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		276,47
14/07/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	676,22	
14/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		676,22
14/07/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	PGTO REF SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA - BANCO DO BRASIL	5.173,31	
14/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA - BANCO DO BRASIL		5.173,31
14/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 525 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO LTDA	2.200,00	
14/07/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 525 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO LTDA		2.200,00
14/07/2023	2.1.02.01.0040	4 CANTOS LTDA	PGTO FORN 4 CANTOS LTDA - LOCACAO BANHEIRO QUIMICO	1.064,00	
14/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	PGTO FORN 4 CANTOS LTDA - LOCACAO BANHEIRO QUIMICO	22,68	
14/07/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	PGTO REF. LOGGI TECNOLOGIA LTDA	32,19	
14/07/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. FRETES E CARRETOS	135,56	
			TOTAL DO DIA	246.292,95	246.292,95
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	26.377,46	
17/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		26.377,46
17/07/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA DOCUMENTO34710898	2.366,94	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA DOCUMENTO34710898		2.366,94
17/07/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA DOCUMENTO34710844	274,52	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA DOCUMENTO34710844		274,52
			TRANSPORTE	29.018,92	29.018,92

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.018,92	29.018,92
17/07/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA DOCUMENTO34711279	9.631,82	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA DOCUMENTO34711279		9.631,82
17/07/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGTO CONTA DE LUZ SALA 801 - CONS PIRAPORA DE ENERGIA SOLAR (BULBE)	415,64	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO CONTA DE LUZ SALA 801 - CONS PIRAPORA DE ENERGIA SOLAR (BULBE)		415,64
17/07/2023	2.1.02.01.0030	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	PGTO NF Nº 693834 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	1.684,35	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 693834 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A		1.684,35
17/07/2023	3.2.02.03.0055	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	PGTO FATURA SEM PARAR - PEDAGIO	978,85	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FATURA SEM PARAR - PEDAGIO		978,85
17/07/2023	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO TAXA PODER JUDICIARIO - TUTELA CAUTELAR - Nº GUIA 0024.23.18178693-2	561,11	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO TAXA PODER JUDICIARIO - TUTELA CAUTELAR - Nº GUIA 0024.23.18178693-2		561,11
17/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
17/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
17/07/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 182 - DOC Nº 01.23.6717200.70	18,37	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 182 - DOC Nº 01.23.6717200.70		18,37
17/07/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 185 - DOC Nº 01.23.6717487.56	18,37	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 185 - DOC Nº 01.23.6717487.56		18,37
17/07/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 184 - DOC Nº 01.23.6717447.69	18,37	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 184 - DOC Nº 01.23.6717447.69		18,37
17/07/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU 2023 8º ANDAR - SALA 802 - DOC Nº 01.23.6717648.75	556,22	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU 2023 8º ANDAR - SALA 802 - DOC Nº 01.23.6717648.75		556,22
17/07/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU 2023 8º ANDAR - SALA 801 - DOC Nº 01.23.6717583.95	676,42	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU 2023 8º ANDAR - SALA 801 - DOC Nº 01.23.6717583.95		676,42
17/07/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 182 - DOC Nº 01.23.6717408.52	18,37	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU 2023 VAGA GARAGEM 182 - DOC Nº 01.23.6717408.52		18,37
17/07/2023	2.1.02.01.3002	ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	PGTO NF Nº 2023/212 ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.721,65	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/212 ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.721,65
17/07/2023	3.2.02.03.0055	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	PGTO PEDAGIO - SEM PARAR	45,80	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO PEDAGIO - SEM PARAR		45,80
17/07/2023	2.1.02.01.0034	ARIELTON PORTO DE SOUSA	PGTO NF Nº 2023/4 ARIELTON PORTO DE SOUSA	6.387,36	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/4 ARIELTON PORTO DE SOUSA		6.387,36
17/07/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	1.503,88	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		1.503,88
17/07/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 410579 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	1.267,77	
17/07/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 410579 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		1.267,77
17/07/2023	3.2.02.03.0004	BRINDES E BONIFICACOES	BONIFICACAO ENVIADA CONF NF Nº 1092 EDIFICIO BROOKLYN	1.169,00	
17/07/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICACAO ENVIADA CONF NF Nº 1092 EDIFICIO BROOKLYN		1.169,00
			TRANSPORTE	56.695,57	56.695,57

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.695,57	56.695,57
17/07/2023	2.1.02.01.0032	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES	DEVOLUCAO COMPRAS CONF NF Nº 1093 BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDIC	314.127,00	
17/07/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUCAO COMPRAS CONF NF Nº 1093 BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDIC		314.127,00
17/07/2023	3.2.04.01.0009	ICMS	VR ICMS S/DEVOLUCAO NOTA DE COMPRA Nº 1093 BLUTRAFOS	37.695,24	
17/07/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR ICMS S/DEVOLUCAO NOTA DE COMPRA Nº 1093 BLUTRAFOS		37.695,24
			TOTAL DO DIA	408.517,81	408.517,81
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF AFAC APORTE CAPITAL - PATRICK JOABE DE SOUSA	45.000,00	
18/07/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	VR REF AFAC APORTE CAPITAL - PATRICK JOABE DE SOUSA		45.000,00
18/07/2023	2.1.02.01.0037	TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	PGTO FORN TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	675,17	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA		675,17
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	45.698,27	45.696,62

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.698,27	45.696,62
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	44.296,78	
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		44.296,78
18/07/2023	3.2.02.03.0035	CERTIFICADO DIGITAL	SERV TOMADOS CONF NF Nº 693834 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	1.684,35	
18/07/2023	2.1.02.01.0030	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 693834 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A		1.684,35
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1094 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	15.212,79	
18/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1094 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		15.212,79
18/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO FATURA Nº 118 4 CANTOS LTDA - LOCACAO BANHEIRO QUIMICO	1.064,00	
18/07/2023	2.1.02.01.0040	4 CANTOS LTDA	LOCACAO FATURA Nº 118 4 CANTOS LTDA - LOCACAO BANHEIRO QUIMICO		1.064,00
18/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO FATURA Nº 41498 DATRON COM E SERV EIRELI	395,00	
18/07/2023	2.1.02.01.0041	DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LOCACAO FATURA Nº 41498 DATRON COM E SERV EIRELI		395,00
18/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO FATURA Nº 13566 ATIVA LOCACAO LTDA	666,66	
18/07/2023	2.1.02.01.0039	ATIVA LOCACAO LTDA	LOCACAO FATURA Nº 13566 ATIVA LOCACAO LTDA		666,66
18/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO FATURA Nº ND-3614 GPD SERVICE LTDA	4.580,90	
18/07/2023	2.1.02.01.0044	GPD SERVICE LTDA	LOCACAO FATURA Nº ND-3614 GPD SERVICE LTDA		4.580,90
			TOTAL DO DIA	113.603,70	113.603,70
19/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A - PEDIDO Nº 45719894	125,40	
19/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A - PEDIDO Nº 45719894		125,40
19/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	101.869,65	
19/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		101.869,65
19/07/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	6.239,13	
19/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		6.239,13
19/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	102.000,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA		66.000,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA		36.000,00
19/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO FATURA Nº 13609 ATIVA LOCACAO LTDA	1.000,00	
19/07/2023	2.1.02.01.0039	ATIVA LOCACAO LTDA	LOCACAO FATURA Nº 13609 ATIVA LOCACAO LTDA		1.000,00
19/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	6.239,13	
19/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	40,10	
			TRANSPORTE	217.518,36	211.239,13

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.518,36	211.239,13
19/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		6.279,23
			TOTAL DO DIA	217.518,36	217.518,36
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN	11.409,59	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN		11.409,59
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.051,81	
20/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		19.051,81
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.635,41	
20/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.635,41
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	44.296,91	
20/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		44.296,91
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	43.972,89	
20/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		43.972,89
20/07/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PGTO FORN TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	1.784,30	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		1.784,30
20/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	3.710,86	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO		3.710,86
20/07/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	PGTO CARTORIO JAGUARAO - REGISTRO ATA NOTARIAL - PROCESSO CAUTELAR	591,41	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CARTORIO JAGUARAO - REGISTRO ATA NOTARIAL - PROCESSO CAUTELAR		591,41
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ALENIR DE PAULA NUNES	1.302,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ALENIR DE PAULA NUNES		1.302,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ANDRE FELIPE MARCELIN	1.608,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ANDRE FELIPE MARCELIN		1.608,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO	2.061,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO		2.061,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ARTENIZA SILVA FRANCA	813,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ARTENIZA SILVA FRANCA		813,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - DANIELE DE PAIVA SOUSA	526,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - DANIELE DE PAIVA SOUSA		526,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - DEBORA OKA	1.694,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - DEBORA OKA		1.694,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - FRANCIELLE BRUNA	1.047,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - FRANCIELLE BRUNA		1.047,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - JAIR MANOEL DE OLIVEIRA	4.400,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - JAIR MANOEL DE OLIVEIRA		4.400,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - JULIE ANNE PAULA	1.191,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - JULIE ANNE PAULA		1.191,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - MARLEM BATISTA	690,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - MARLEM BATISTA		690,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - MARLON MICAEL	1.472,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - MARLON MICAEL		1.472,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - NAYARA NUNES FERREIRA	2.733,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - NAYARA NUNES FERREIRA		2.733,00
			TRANSPORTE	149.990,18	149.990,18

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.990,18	149.990,18
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - PABLO LUAN SOARES	569,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - PABLO LUAN SOARES		569,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS	626,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - PAULO CESAR DOS SANTOS		626,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - SERGIO LUIZ COELHO	654,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - SERGIO LUIZ COELHO		654,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - VANDER LUIZ SILVA	1.160,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - VANDER LUIZ SILVA		1.160,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - VICTOR HUGO MARQUES	812,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - VICTOR HUGO MARQUES		812,00
20/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2023	3.655,29	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO REF 06/2023		3.655,29
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - EDSON GONZAGA	1.476,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - EDSON GONZAGA		1.476,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - CARLOS EDUARDO DE SOU	969,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - CARLOS EDUARDO DE SOU		969,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ANTONIO WILSON CRUZ	998,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ANTONIO WILSON CRUZ		998,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - JOSIAS LUDTKE DE SOUS	1.450,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - JOSIAS LUDTKE DE SOUS		1.450,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - HEITOR MOREIRA DE SOU	1.608,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - HEITOR MOREIRA DE SOU		1.608,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ISABELLA MARIA BRAGA	1.674,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - ISABELLA MARIA BRAGA		1.674,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - MAISA MARTINS GOMES	1.522,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - MAISA MARTINS GOMES		1.522,00
20/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - RAPHAELA SALOMAO	1.370,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 06/2023 - RAPHAELA SALOMAO		1.370,00
20/07/2023	2.1.02.01.0033	MARCO ANTONIO GATTI	PGTO NF Nº 85 MARCO ANTONIO GATTI	1.000,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 85 MARCO ANTONIO GATTI		1.000,00
20/07/2023	1.1.02.08.0007	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO REF NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
20/07/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO NF Nº 2023/507 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33.786,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/507 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		33.786,00
20/07/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO FORN ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.860,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.860,00
20/07/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	PGTO DESPESAS DE CARTORIO REF RECONHECIMENTO FIRMA - TABELIONATO TRIGINELLI	19,82	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DESPESAS DE CARTORIO REF RECONHECIMENTO FIRMA - TABELIONATO TRIGINELLI		19,82
			TRANSPORTE	209.199,29	209.199,29

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.199,29	209.199,29
20/07/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL ESCRITORIO 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 01/2023	7.000,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL ESCRITORIO 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 01/2023		7.000,00
20/07/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL ESCRITORIO - SALAS 801/802 REF 01/2023 - EMPREEND COMERCIAIS STO ANTONIO LTDA	3.319,48	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL ESCRITORIO - SALAS 801/802 REF 01/2023 - EMPREEND COMERCIAIS STO ANTONIO LTDA		3.319,48
20/07/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	PGTO NF Nº 2023/8 RODRIGO ADRIANO FONSECA	8.500,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/8 RODRIGO ADRIANO FONSECA		8.500,00
20/07/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	PGTO NF Nº 2023/8 RODRIGO ADRIANO FONSECA	7.647,60	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/8 RODRIGO ADRIANO FONSECA		7.647,60
20/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECEB REF AXIS SOLAR V EMP	15.212,79	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF AXIS SOLAR V EMP		15.212,79
20/07/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000076 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
20/07/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000076 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.860,00
20/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		140,00
20/07/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 643385 ALELO S.A	125,40	
20/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 643385 ALELO S.A		125,40
20/07/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023	9,25	
20/07/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023		9,25
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. 1099 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	526,64	
20/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VR REF. 1099 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA		526,64
20/07/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023	21,07	
20/07/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023		21,07
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº # #D		3.300,00
20/07/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	PGTO NF Nº 525 FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	1.100,00	
20/07/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	PGTO NF Nº 509 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO LTDA	1.100,00	
20/07/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	PGTO NF Nº 491 FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO LTDA	1.100,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA		2.580,00
20/07/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	PGTO FATURA LOCACAO Nº 295 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	1.290,00	
20/07/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	PGTO FATURA LOCACAO Nº 219 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.290,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		1.304,81
20/07/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	PGTO FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	1.271,05	
20/07/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	33,76	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/383632 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.359,32
20/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/383632 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.279,53	
20/07/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/383632 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	79,79	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/383633 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.501,11
20/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/383633 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.416,48	
20/07/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/383633 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	84,63	
			TRANSPORTE	268.606,76	268.606,76

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.606,76	268.606,76
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/349069 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		797,09
20/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/349069 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	777,64	
20/07/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/349069 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19,45	
20/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/349066 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		224,52
20/07/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/349066 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	219,04	
20/07/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/349066 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5,48	
			TOTAL DO DIA	269.628,37	269.628,37
21/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	29.489,41	
21/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		29.489,41
21/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A	2.020,00	
21/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A		2.020,00
21/07/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	122,52	
21/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		122,52
21/07/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	829,32	
21/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		829,32
21/07/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000068976 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	1.784,30	
21/07/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000068976 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		1.784,30
21/07/2023	3.2.02.03.0016	DESPESAS COM VEICULOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000040 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	2.732,00	
21/07/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000040 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA		2.595,40
21/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		136,60
21/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		27.346,89
21/07/2023	2.1.02.01.3021	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO FORN CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19.954,11	
21/07/2023	2.1.02.01.3021	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO FORN CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.392,78	
21/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	829,32	
21/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5,53	
21/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		834,85
21/07/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016480 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1.400,00	
21/07/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016480 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		1.271,90
21/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		21,00
21/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		42,00
21/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		65,10
21/07/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016481 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1.225,00	
21/07/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016481 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		1.119,03
21/07/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 07/2023		18,38
21/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		30,63
			TRANSPORTE	67.784,29	67.727,33

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.784,29	67.727,33
21/07/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 07/2023		56,96
			TOTAL DO DIA	67.784,29	67.784,29
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	188,10	
24/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		188,10
24/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A - PEDIDO Nº 46109233	125,40	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A - PEDIDO Nº 46109233		125,40
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	341,55	339,90

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341,55	339,90
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	371,25	371,25

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371,25	371,25
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/07/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	1.744,40	
24/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		1.744,40
24/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF ITAU	87,14	
24/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF IOF ITAU		87,14
24/07/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000814 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	5.950,00	
24/07/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000814 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		5.950,00
24/07/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 716320 ALELO S.A	2.020,00	
24/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 716320 ALELO S.A		2.020,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1100 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	11.409,59	
24/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1100 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		11.409,59
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1101 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	7.606,40	
24/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1101 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		7.606,40
24/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.744,40	
24/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	11,87	
24/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.756,27
24/07/2023	1.2.03.01.0011	VEÍCULOS	VR REF BAIXA VEICULO HILUX SINISTRADO		94.779,72
24/07/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF BAIXA DEPRECIACAO VEICULO HILUX SINISTRADO	69.571,37	
24/07/2023	1.1.02.03.0002	SEGURO SINISTRO HILUX	VR CONTABIL REMANESCENTE REF BAIXA VEICULO HILUX SINISTRADO	25.208,35	
			TOTAL DO DIA	125.729,72	125.729,72
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.537,00	
25/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.537,00
25/07/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	PGTO MENSALIDADE SOFTWARE CONTA AZUL	419,83	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO MENSALIDADE SOFTWARE CONTA AZUL		419,83
25/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
25/07/2023	2.1.02.01.3026	ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA	PGTO NF Nº 146 ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA	600,00	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 146 ENERGIA DO SOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA		600,00
25/07/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	155,37	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		155,37
25/07/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO ENERGIA ELETRICA - CEMIG REF 07/2023	232,46	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ENERGIA ELETRICA - CEMIG REF 07/2023		232,46
25/07/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000009851 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	190,12	
25/07/2023	2.1.02.01.3011	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000009851 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		190,12
			TRANSPORTE	4.136,43	4.136,43

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.136,43	4.136,43
25/07/2023	3.2.02.03.0038	SERVICOS DE ENGENHARIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023106 MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	116.850,00	
25/07/2023	2.1.02.01.13	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023106 MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR		116.850,00
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		612,16
25/07/2023	2.1.02.01.1078	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PGTO FORN CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,76	
25/07/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	PGTO FORN CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	606,40	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO PEDIDO Nº 3811734 CONSORCIO TRANSFACIL		515,53
25/07/2023	2.1.02.01.0031	CONSORCIO TRANSFACIL	PGTO PEDIDO Nº 3811734 CONSORCIO TRANSFACIL	5,53	
25/07/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	PGTO PEDIDO Nº 3811734 CONSORCIO TRANSFACIL	510,00	
25/07/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 746880 ALELO S.A	125,40	
25/07/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 746880 ALELO S.A		125,40
			TOTAL DO DIA	122.239,52	122.239,52
26/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.500,00	
26/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.500,00
26/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023	1.500,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 06/2023		1.500,00
26/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000185637 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	6,06	
26/07/2023	2.1.02.01.1078	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000185637 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		5,76
26/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		0,30
26/07/2023	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	SERV PRESTADOS CONF NF Nº 202300000000069 JOSE MIRANDA DE SALES		6.779,03
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERV PRESTADOS CONF NF Nº 202300000000069 JOSE MIRANDA DE SALES	6.779,03	
			TOTAL DO DIA	9.785,09	9.785,09
27/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
27/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
27/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
27/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
27/07/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	2.735,36	
27/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		2.735,36
27/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000048 KAIO CESAR DE OLIVEIRA 10801446686	200,00	
27/07/2023	2.1.02.01.2999	KAIO CESAR DE OLIVEIRA 10801446686	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000048 KAIO CESAR DE OLIVEIRA 10801446686		200,00
27/07/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000218904 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5,82	
27/07/2023	2.1.02.01.0031	CONSORCIO TRANSFACIL	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000218904 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		5,53
27/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		0,29
27/07/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1102 VOLT AMPERE ENERGIA SOLAR LTDA		2.018,32
27/07/2023	4.1.02.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	VR. REF. DESCONTO CONCEDIDO 1102 VOLT AMPERE ENERGIA SOLAR LTDA	807,33	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1102 VOLT AMPERE ENERGIA SOLAR LTDA	1.210,99	
27/07/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023	217,98	
27/07/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023		217,98
27/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.735,36	
27/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19,63	
			TRANSPORTE	7.944,12	5.189,13

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.944,12	5.189,13
27/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.754,99
			TOTAL DO DIA	7.944,12	7.944,12
28/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15,28	
28/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15,28
28/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA REGISTRO COBRANCA	3,98	
28/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA REGISTRO COBRANCA		3,98
28/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF. TARIFA BANCARIA BRADESCO	18,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. TARIFA BANCARIA BRADESCO		18,00
28/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
28/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
28/07/2023	3.2.02.03.0016	DESPESAS COM VEICULOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000045 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	2.110,00	
28/07/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000045 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA		2.004,50
28/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		105,50
28/07/2023	3.2.02.03.0016	DESPESAS COM VEICULOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000046 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	1.180,00	
28/07/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000046 VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA		1.121,00
28/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 07/2023		59,00
			TOTAL DO DIA	3.328,91	3.328,91
31/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.624,96	
31/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.624,96
31/07/2023	3.2.02.03.0008	DESPESAS ANUIDADE CONSELHOS	PGTO TAXA CANCELAMENTO CREA-PR	59,42	
31/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO TAXA CANCELAMENTO CREA-PR		59,42
31/07/2023	3.2.02.03.0008	DESPESAS ANUIDADE CONSELHOS	PGTO ANUIDADE CONSELHO - CREA/RS PARC 05/06	247,51	
31/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ANUIDADE CONSELHO - CREA/RS PARC 05/06		247,51
31/07/2023	1.1.02.08.0007	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO REF NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
31/07/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB	1.728,98	
31/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB		1.728,98
31/07/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL	1.030,74	
31/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL		1.030,74
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA ITAU	7,60	
31/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF TARIFA BANCARIA ITAU		7,60
31/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.728,98	
31/07/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12,83	
31/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.741,81
31/07/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	21.709,35	
31/07/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		21.709,35
31/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	13,06	
31/07/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		13,06
31/07/2023	1.1.01.03.0002	APLICACAO BANCO INTER	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	8.057,47	
31/07/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		8.057,47
31/07/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	1.003,92	
31/07/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO		1.003,92
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	AJUSTE FERIAS REF 07/2023	15.586,98	
31/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	AJUSTE FERIAS REF 07/2023		15.586,98
31/07/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 07/2023	11.004,95	
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 07/2023		11.004,95
			TRANSPORTE	64.816,75	64.816,75

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.816,75	64.816,75
31/07/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 07/2023 AJUSTE	3.178,34	
31/07/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 07/2023 AJUSTE		3.178,34
31/07/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS 13º SALARIO REF 07/2023 AJUSTE	7.292,94	
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS 13º SALARIO REF 07/2023 AJUSTE		7.292,94
31/07/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.030,74	
31/07/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.030,74
31/07/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL ITAU	5.633,17	
31/07/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL ITAU		5.633,17
31/07/2023	2.1.03.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	DESC INSS AUTONOMO REF 07/2023	19,18	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS AUTONOMO REF 07/2023		19,18
31/07/2023	2.1.03.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	DESC ISS RET AUTONOMO REF 07/2023	5,23	
31/07/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	DESC ISS RET AUTONOMO REF 07/2023		5,23
31/07/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	5.691,89	
31/07/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		5.691,89
31/07/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	780,11	
31/07/2023	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		780,11
31/07/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	372,59	
31/07/2023	1.2.03.04.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		372,59
31/07/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	1.437,81	
31/07/2023	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		1.437,81
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	19,34	
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		19,34
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	89,07	
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		89,07
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	12,87	
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		12,87
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	59,29	
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		59,29
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	6,15	
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		6,15
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	28,32	
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		28,32
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	23,72	
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		23,72
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	109,27	
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		109,27
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	30,25	
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		30,25
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	139,33	
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		139,33
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	44,33	
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		44,33
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	204,18	
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		204,18
31/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/172673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		318,03
31/07/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	PGTO NF Nº 2023/172673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	313,13	
31/07/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	PGTO NF Nº 2023/172673 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	4,90	
31/07/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO CONF EXTRATO	12.435,00	
31/07/2023	1.1.01.03.0002	APLICACAO BANCO INTER	VR AJUSTE SALDO CONF EXTRATO		12.435,00
31/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	FÉRIAS VENCIDAS	4.019,04	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	FÉRIAS VENCIDAS		4.019,04
31/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS	30.953,27	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS		30.953,27
31/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	1/3 FÉRIAS NA RESCISAO	1.753,48	
			TRANSPORTE	150.503,69	148.750,21

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.503,69	148.750,21
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS NA RESCISAO		1.753,48
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PERICULOSIDADE	7.514,27	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PERICULOSIDADE		7.514,27
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	HORAS EXTRAS 70%	5.886,27	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 70%		5.886,27
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	REFLEXO EXTRAS DSR	1.145,31	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		1.145,31
31/07/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO	420,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		420,00
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	ANUENIO ELETRICISTA	14,28	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ANUENIO ELETRICISTA		14,28
31/07/2023	3.2.02.01.0007	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	ADICIONAL ANUENIO	1.207,85	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL ANUENIO		1.207,85
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	MEDIA VALOR FÉRIAS	1.714,74	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	MEDIA VALOR FÉRIAS		1.714,74
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VANTAGENS FÉRIAS	1.612,87	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS FÉRIAS		1.612,87
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VANTAGEM FÉRIAS PROPORCIONAL	3.039,75	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VANTAGEM FÉRIAS PROPORCIONAL		3.039,75
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS	1.241,41	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS		1.241,41
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	INSS DIF FÉRIAS DESC A MAIOR	411,36	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	INSS DIF FÉRIAS DESC A MAIOR		411,36
31/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	1/3 FÉRIAS	10.265,80	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS		10.265,80
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	TROCO MÊS	11,99	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TROCO MÊS		11,99
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	DIF DE 1/3 DE FÉRIAS	278,20	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DIF DE 1/3 DE FÉRIAS		278,20
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	TROCO FÉRIAS	15,64	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TROCO FÉRIAS		15,64
31/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL NA RESCISAO	11.331,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL NA RESCISAO		11.331,00
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	DIF ADICIONAL DE FÉRIAS	834,62	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DIF ADICIONAL DE FÉRIAS		834,62
31/07/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	13o SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO	23.864,07	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	13o SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO		23.864,07
31/07/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VANTAGENS 13o SALARIO NA RESCISAO	2.661,46	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS 13o SALARIO NA RESCISAO		2.661,46
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DIAS NORMAIS	80.952,82	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		80.952,82
31/07/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	DIAS FÉRIAS	27.469,81	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DIAS FÉRIAS		27.469,81
31/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		2,00
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	SALDO SALARIO DIAS	14.800,02	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	SALDO SALARIO DIAS		14.800,02
31/07/2023	3.2.02.03.0047	SERV. TERCEIROS P. FÍSICA - AUTÔNOMOS	SERVICOS AUTONOMOS DIAS	174,41	
31/07/2023	2.1.03.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS DIAS		174,41
31/07/2023	3.2.02.01.0007	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	AVISO PREVIO	611,92	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	AVISO PREVIO		611,92
31/07/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	13o SALARIO 1/12 INDENIZADO	169,98	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	13o SALARIO 1/12 INDENIZADO		169,98
31/07/2023	3.2.02.01.0007	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	VANTAGENS AVISO PREVIO	205,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS AVISO PREVIO		205,00
			TRANSPORTE	348.360,54	348.360,54

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.360,54	348.360,54
31/07/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	56,94	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO		56,94
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	604,00	
31/07/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		604,00
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	AVISO PREVIO REAVIDO	5.763,50	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	AVISO PREVIO REAVIDO		5.763,50
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	LIQUIDO RESCISAO	81.087,17	
31/07/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	LIQUIDO RESCISAO		81.087,17
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PLANO ODONTOLOGICO	24,70	
31/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	PLANO ODONTOLOGICO		24,70
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 6%	583,95	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	VALE TRANSPORTE 6%		583,95
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	24,00	
31/07/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO		24,00
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PLANO DE SAUDE	1.309,60	
31/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	PLANO DE SAUDE		1.309,60
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO	250,00	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	EMPRESTIMO		250,00
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.758,23	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		3.758,23
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	FALTAS	194,46	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	FALTAS		194,46
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	83,60	
31/07/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO		83,60
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DANOS E AVARIAS	2.150,00	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DANOS E AVARIAS		2.150,00
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ACERTO VIAGEM	274,40	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	ACERTO VIAGEM		274,40
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	MULTA DE TRANSITO	227,00	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	MULTA DE TRANSITO		227,00
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTACIONAMENTO	250,00	
31/07/2023	3.2.02.03.0055	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	ESTACIONAMENTO		250,00
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	INSS FÉRIAS	3.548,90	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		3.548,90
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	INSS DIF FÉRIAS	546,62	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	INSS DIF FÉRIAS		546,62
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO	2.092,75	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO		2.092,75
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	IRRF S/ 13º SALARIO RESCISAO	59,43	
31/07/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	IRRF S/ 13º SALARIO RESCISAO		59,43
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	IRRF S/ RESCISAO	1.171,13	
31/07/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	IRRF S/ RESCISAO		1.171,13
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TROCO ADIANTAMENTO SALARIO	12,53	
31/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	TROCO ADIANTAMENTO SALARIO		12,53
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32.974,68	
31/07/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		32.974,68
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	IRRF FÉRIAS	4.555,28	
31/07/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	IRRF FÉRIAS		4.555,28
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL	34.412,47	
31/07/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL		34.412,47
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	INSS S/ 13o SALARIO NA RESCISAO	2.162,44	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13o SALARIO NA RESCISAO		2.162,44
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTOURO MÊS ANTERIOR	4,72	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	ESTOURO MÊS ANTERIOR		4,72
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TROCO MÊS ANTERIOR	0,43	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	TROCO MÊS ANTERIOR		0,43
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	INSS	8.304,83	
			TRANSPORTE	534.848,30	526.543,47

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	534.848,30	526.543,47
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	INSS		8.304,83
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	IRRF	4.553,23	
31/07/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	IRRF		4.553,23
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PLANO DE SAUDE	2.242,54	
31/07/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	PLANO DE SAUDE		2.242,54
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	IRRF DIF FÉRIAS	269,32	
31/07/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	IRRF DIF FÉRIAS		269,32
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	1.241,41	
31/07/2023	3.2.02.01.0007	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO		1.241,41
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DIAS FALTAS	549,85	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DIAS FALTAS		549,85
31/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	FGTS RESCISORIO	1.848,53	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	FGTS RESCISORIO		1.848,53
31/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	FGTS 40%	1.546,87	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	FGTS 40%		1.546,87
31/07/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	2.121,98	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	FGTS 13o SALARIO RESCISAO		2.121,98
31/07/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	FGTS FÉRIAS	3.284,99	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	FGTS FÉRIAS		3.284,99
31/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	FGTS	7.095,75	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	FGTS		7.095,75
31/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	FGTS DE AVISO PREVIO	83,50	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	FGTS DE AVISO PREVIO		83,50
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	INSS EMPRESA	35.924,28	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		35.924,28
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR REF INSS RAT	1.796,21	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF INSS RAT		1.796,21
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR REF INSS CONTRIBUINTES	34,88	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF INSS CONTRIBUINTES		34,88
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR REF INSS TERCEIROS	10.418,02	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF INSS TERCEIROS		10.418,02
31/07/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.173,40	
31/07/2023	2.1.03.01.0002	FERIAS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS		12.173,40
31/07/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 07/2023	14.438,80	
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 07/2023		14.438,80
31/07/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 07/2023	10.161,41	
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 07/2023		10.161,41
31/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/FERIAS REF 07/2023	18.340,84	
31/07/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS S/FERIAS REF 07/2023		18.340,84
31/07/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	FGTS FÉRIAS	4.310,00	
31/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	FGTS FÉRIAS		4.310,00
31/07/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 07/2023 AJUSTE	32.427,46	
31/07/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 07/2023 AJUSTE		32.427,46
31/07/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 08/2023	21.870,91	
31/07/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 08/2023		21.870,91
31/07/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/13º SALARIO REF 08/2023	7.255,10	
31/07/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS S/13º SALARIO REF 08/2023		7.255,10
31/07/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023	39.920,78	
31/07/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 07/2023		39.920,78
31/07/2023	4.1.02.02.0004	ISS	VALOR A RECOLHER ISS REF 07/2023	338,95	
31/07/2023	2.1.04.03.0004	ISS A PAGAR	VALOR A RECOLHER ISS REF 07/2023		338,95
31/07/2023	4.1.02.02.0005	PIS	VALOR A RECOLHER PIS REF 07/2023	1.272,54	
31/07/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS REF 07/2023		1.272,54
31/07/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 07/2023	1.272,54	
31/07/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 07/2023		1.272,54
31/07/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS REF 07/2023	5.861,38	
			TRANSPORTE	777.503,77	771.642,39

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.503,77	771.642,39
31/07/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS REF 07/2023		5.861,38
31/07/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 07/2023	5.861,38	
31/07/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 07/2023		5.861,38
31/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF ADIANT CLIENTES	62.105,55	
31/07/2023	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	VR REF ADIANT CLIENTES		62.105,55
31/07/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VR INSS RETIDO REF 07/2023	2.013,84	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS RETIDO REF 07/2023		2.013,84
			TOTAL DO DIA	847.484,54	847.484,54
			TOTAL DO MÊS	26.513.795,47	26.513.795,47
01/08/2023	3.2.02.03.0052	DESPESA COM ADM DE OBRAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000008 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.000,00	
01/08/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000008 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
01/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		260,40
01/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000025 AGL ENG LTDA	4.000,00	
01/08/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000025 AGL ENG LTDA		3.920,00
01/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		80,00
01/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023286 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	16.000,00	
01/08/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023286 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
01/08/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 08/2023		160,00
01/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		800,00
01/08/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 08/2023		744,00
01/08/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 08/2023		1.760,00
01/08/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 54470 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
01/08/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 54470 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
01/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN	10.573,74	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN		10.573,74
01/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN	15.212,79	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN		15.212,79
01/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR.REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.389,50	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.389,50
01/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	28.667,03	
01/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		28.667,03
01/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF BANCO DO BRASIL	60,42	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF IOF BANCO DO BRASIL		60,42
01/08/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR RETORNO EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.030,74	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR RETORNO EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.030,74
01/08/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	1.742,05	
01/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		1.742,05
01/08/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	VR RETORNO EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL ITAU	5.633,17	
01/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR RETORNO EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL ITAU		5.633,17
01/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/16638 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		509,00
01/08/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PGTO NF Nº 2023/16638 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	493,73	
01/08/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/16638 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	15,27	
01/08/2023	2.1.03.01.0002	FERIAS A PAGAR	VR REF. ADIANT FERIAS REF 08/2023	12.173,40	
			TRANSPORTE	121.138,84	108.965,44

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.138,84	108.965,44
01/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF. ADIANT FERIAS REF 08/2023		12.173,40
			TOTAL DO DIA	121.138,84	121.138,84
02/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001893 A CRIACAO GRAFICA LTDA	65,10	
02/08/2023	2.1.02.01.0202	A CRIACAO GRAFICA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001893 A CRIACAO GRAFICA LTDA		65,10
02/08/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000002434 AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	26.666,67	
02/08/2023	2.1.02.01.3009	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000002434 AZEVEDO SETTE ADVOGADOS		25.026,67
02/08/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 08/2023		400,00
02/08/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 08/2023		1.240,00
02/08/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000005693 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	5.754,90	
02/08/2023	2.1.02.01.3010	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000005693 OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		5.228,32
02/08/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 08/2023		86,32
02/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		172,65
02/08/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 08/2023		267,61
02/08/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 4958557 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	17,26	
02/08/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 4958557 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		17,26
02/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF ITAU	1.143,90	
02/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF IOF ITAU		1.143,90
02/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
02/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
02/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
02/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	33.659,48	33.659,48
03/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 12458 WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.299,53	
03/08/2023	2.1.02.01.0063	WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA	COMPRA CONF NF Nº 12458 WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA		6.299,53
03/08/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	688,79	
03/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		688,79
03/08/2023	1.1.02.10.0007	IPI A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF 08/2023	559,64	
03/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR A RECUPERAR IPI REF 08/2023		559,64
03/08/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000575 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	36.000,00	
03/08/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000575 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		33.786,00
03/08/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 08/2023		540,00
03/08/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 08/2023		1.674,00
03/08/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000576 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.800,00	
03/08/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000576 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.689,30
03/08/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 08/2023		27,00
03/08/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 08/2023		83,70
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1104 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	171.669,90	
03/08/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1104 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		171.669,90
03/08/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	8.824,00	
			TRANSPORTE	225.841,86	217.017,86

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.841,86	217.017,86
03/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		8.824,00
03/08/2023	4.1.02.02.0003	IPI SOBRE VENDAS	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023	15.250,86	
03/08/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023		15.250,86
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1105 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	85.834,95	
03/08/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1105 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		85.834,95
03/08/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	4.412,00	
03/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		4.412,00
03/08/2023	4.1.02.02.0003	IPI SOBRE VENDAS	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023	7.625,43	
03/08/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023		7.625,43
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1106 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	428.920,81	
03/08/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1106 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		428.920,81
03/08/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	22.046,96	
03/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		22.046,96
03/08/2023	4.1.02.02.0003	IPI SOBRE VENDAS	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023	38.104,58	
03/08/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023		38.104,58
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1107 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	248.344,39	
03/08/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1107 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		248.344,39
03/08/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	21.856,29	
03/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		21.856,29
03/08/2023	4.1.02.02.0003	IPI SOBRE VENDAS	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023	22.062,49	
03/08/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023		22.062,49
03/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN	11.409,59	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN		11.409,59
03/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN	7.606,40	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR V EMPREEN		7.606,40
03/08/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS	PAGTO TAXA JUCEMG - MG-SEFAZ/DAE	262,73	
03/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO TAXA JUCEMG - MG-SEFAZ/DAE		262,73
03/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	18.761,61	
03/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		18.761,61
03/08/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.372,20	
03/08/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		4.372,20
			TOTAL DO DIA	1.162.713,15	1.162.713,15
04/08/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016638 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	509,00	
04/08/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016638 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		493,73
04/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		15,27
04/08/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000188866 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
04/08/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000188866 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
04/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		17,33
04/08/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 08/2023		16,12
04/08/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000488507 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	761,69	
			TRANSPORTE	1.617,27	855,58

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.617,27	855,58
04/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000488507 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		754,83
04/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		6,86
04/08/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000488512 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	592,69	
04/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000488512 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		587,36
04/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		5,33
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	20.122,19	
04/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		20.122,19
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	22.525,19	
04/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		22.525,19
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: ALENIR DE PAULA NUNES 04/08	1.518,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALENIR DE PAULA NUNES 04/08		1.518,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D 04/08	1.280,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D 04/08		1.280,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO WILSON CRUZ F 04/08	1.064,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO WILSON CRUZ F 04/08		1.064,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTENIZA SILVA FRANCA 04/08	843,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTENIZA SILVA FRANCA 04/08		843,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO DE SOU 04/08	1.034,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO DE SOU 04/08		1.034,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELE DE PAIVA SOUS 04/08	471,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELE DE PAIVA SOUS 04/08		471,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Débora Oka Cardoso 04/08	1.928,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Débora Oka Cardoso 04/08		1.928,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON GONZAGA HESSE 04/08	2.264,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON GONZAGA HESSE 04/08		2.264,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 04/08	2.596,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 04/08		2.596,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: ISABELLA MARIA BRAGA 04/08	1.361,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISABELLA MARIA BRAGA 04/08		1.361,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIR MANOEL DE OLIVEI 04/08	3.928,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIR MANOEL DE OLIVEI 04/08		3.928,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 04/08	1.414,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 04/08		1.414,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 04/08	2.760,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 04/08		2.760,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MAISA MARTINS GOMES 04/08	1.440,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAISA MARTINS GOMES 04/08		1.440,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 04/08	876,00	
			TRANSPORTE	69.634,34	68.758,34

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.634,34	68.758,34
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 04/08		876,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 04/08	2.613,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 04/08		2.613,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 07/2023 - MAURO HENRIQUE SOARES DE ALMEIDA	2.872,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 07/2023 - MAURO HENRIQUE SOARES DE ALMEIDA		2.872,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYARA NUNES FERREIRA 04/08	2.371,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYARA NUNES FERREIRA 04/08		2.371,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 04/08	962,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 04/08		962,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 04/08	848,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 04/08		848,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: RAPHAELA SALOMAO MART 04/08	1.549,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAPHAELA SALOMAO MART 04/08		1.549,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 04/08	1.330,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 04/08		1.330,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDER LUIZ SILVA ROD 04/08	1.190,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDER LUIZ SILVA ROD 04/08		1.190,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Victor Hugo Marques P 04/08	666,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Victor Hugo Marques P 04/08		666,00
04/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/FRANCIELLE BRUNA	3.349,38	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/FRANCIELLE BRUNA		3.349,38
04/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF FERIAS REF 08/2023	48,80	
04/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF FERIAS REF 08/2023		48,80
04/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/16676 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		120,00
04/08/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PGTO NF Nº 2023/16676 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	116,40	
04/08/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/16676 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	3,60	
			TOTAL DO DIA	87.553,52	87.553,52
06/08/2023	2.1.02.01.0008	A LAGE DE SOUZA	PGTO NF Nº 215 A LAGE DE SOUZA	30,72	
06/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NF Nº 215 A LAGE DE SOUZA		30,72
			TOTAL DO DIA	30,72	30,72
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF AFAC PATRICK JOABE DE SOUSA	76.000,00	
07/08/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	VR REF AFAC PATRICK JOABE DE SOUSA		76.000,00
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF DEV ADIANT JAIR MANOEL DE OLIVEI 07/08	4.000,00	
07/08/2023	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM	VR REF DEV ADIANT JAIR MANOEL DE OLIVEI 07/08		4.000,00
07/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO TAXA REPACTUACAO DE DIVIDA BDMG II	2.000,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO TAXA REPACTUACAO DE DIVIDA BDMG II		2.000,00
07/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO TAXA REPACTUACAO DE DIVIDA BDMG II	2.000,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO TAXA REPACTUACAO DE DIVIDA BDMG II		2.000,00
07/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	8.767,42	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		8.767,42
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALENIR DE PAULA NUNES 07/08	1.666,00	
			TRANSPORTE	94.433,42	92.767,42

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.433,42	92.767,42
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALENIR DE PAULA NUNES 07/08		1.666,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D 07/08	3.283,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D 07/08		3.283,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO WILSON CRUZ F 07/08	514,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO WILSON CRUZ F 07/08		514,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO DE SOU 07/08	1.490,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO DE SOU 07/08		1.490,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELE DE PAIVA SOUS 07/08	1.467,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELE DE PAIVA SOUS 07/08		1.467,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON GONZAGA HESSE 07/08	3.259,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON GONZAGA HESSE 07/08		3.259,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 07/08	3.108,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 07/08		3.108,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: ISABELLA MARIA BRAGA 07/08	2.560,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISABELLA MARIA BRAGA 07/08		2.560,00
07/08/2023	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM	VR REF ADIANT JAIR MANOEL DE OLIVEI 07/08	5.689,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF ADIANT JAIR MANOEL DE OLIVEI 07/08		5.689,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 07/08	1.525,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 07/08		1.525,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 07/08	4.109,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 07/08		4.109,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAISA MARTINS GOMES 07/08	2.350,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAISA MARTINS GOMES 07/08		2.350,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 07/08	2.882,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 07/08		2.882,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 07/2023 P/ MAURO	5.005,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 07/2023 P/ MAURO		5.005,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYARA NUNES FERREIRA 07/08	3.923,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYARA NUNES FERREIRA 07/08		3.923,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 07/08	1.404,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 07/08		1.404,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 07/08	1.989,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 07/08		1.989,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAPHAELA SALOMAO MART 07/08	1.174,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAPHAELA SALOMAO MART 07/08		1.174,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 07/08	1.608,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 07/08		1.608,00
07/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: Victor Hugo Marques P 07/08	2.353,00	
			TRANSPORTE	144.125,42	141.772,42

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.125,42	141.772,42
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Victor Hugo Marques P 07/08		2.353,00
07/08/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	PGTO NF Nº 2023/8 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	11.739,60	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/8 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
07/08/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	PGTO NF Nº 2023/25 AGL ENG LTDA	3.920,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/25 AGL ENG LTDA		3.920,00
07/08/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	214,98	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		214,98
07/08/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	CONTA ENERGIA ELETRICA 5881099 CEMIG DISTRIBUIDORA SA	78,72	
07/08/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	CONTA ENERGIA ELETRICA 5881099 CEMIG DISTRIBUIDORA SA		78,72
07/08/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 58929431 CEMIG DISTRIBUIDORA SA	130,64	
07/08/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 58929431 CEMIG DISTRIBUIDORA SA		130,64
			TOTAL DO DIA	160.209,36	160.209,36
08/08/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016676 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	120,00	
08/08/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000016676 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		116,40
08/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		3,60
08/08/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000522816 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.581,10	
08/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000522816 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.566,87
08/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		14,23
08/08/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000522818 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.031,11	
08/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000522818 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.012,83
08/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		18,28
08/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF DEV ADIANT JAIR MANOEL DE OLIVEI 07/08	1.689,00	
08/08/2023	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM	VR REF DEV ADIANT JAIR MANOEL DE OLIVEI 07/08		1.689,00
08/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF AFAC PATRICK JOABE DE SOUSA	38.636,15	
08/08/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	VR REF AFAC PATRICK JOABE DE SOUSA		38.636,15
08/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	25.481,28	
08/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		25.481,28
08/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF RESCISAO P/ ANDRE FELIPE MARCELINO	14.243,87	
08/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF RESCISAO P/ ANDRE FELIPE MARCELINO		14.243,87
08/08/2023	3.2.02.03.0053	VIAGENS E ESTADIAS	PGTO REF. VIAGENS E ESTADIAS	600,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. VIAGENS E ESTADIAS		600,00
08/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.350,79	
08/08/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	43,78	
08/08/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.394,57
08/08/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB	4.259,63	
08/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB		4.259,63
08/08/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	CONTA DE ENERGIA ELETRICA 59421317 CEMIG DISTRIBUIDORA SA	203,60	
08/08/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	CONTA DE ENERGIA ELETRICA 59421317 CEMIG DISTRIBUIDORA SA		203,60
			TOTAL DO DIA	94.240,31	94.240,31
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	34,65	
			TRANSPORTE	34,65	

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,65	
09/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		34,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	66,00	64,35

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66,00	64,35
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
09/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	69,30	69,30
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	39,60	
10/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		39,60
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	64,35	64,35

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,35	64,35
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/08/2023	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	VR REF ADIANT CLIENTES	62.105,55	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF ADIANT CLIENTES		62.105,55
			TOTAL DO DIA	62.184,75	62.184,75
11/08/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	17.190,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		17.190,00
11/08/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO INTERNET OI S.A.	105,73	
11/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	PGTO INTERNET OI S.A.		105,73
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BLUTRAFOS BLUMENAU T	62.825,40	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BLUTRAFOS BLUMENAU T		62.825,40
11/08/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO NF Nº 2023/814 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	5.950,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/814 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		5.950,00
11/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	51.349,94	
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		51.349,94
11/08/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	96,73	
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		96,73
11/08/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	831,75	
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		831,75
11/08/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	105,73	
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		105,73
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/451104 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.065,15
11/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/451104 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.012,83	
			TRANSPORTE	140.468,11	140.520,43

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.468,11	140.520,43
11/08/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/451104 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	52,32	
11/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/451099 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.426,10
11/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/451099 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.364,65	
11/08/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 2023/451099 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	61,45	
			TOTAL DO DIA	142.946,53	142.946,53
14/08/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202326 RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.147,60	
14/08/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202326 RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.147,60
14/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1109 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	22.018,73	
14/08/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1109 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.		22.018,73
14/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	7.437,86	
14/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		7.437,86
14/08/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL GALPAO - SÓ GALPOES (PF - LIDIA MARIA)	7.437,86	
14/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL GALPAO - SÓ GALPOES (PF - LIDIA MARIA)		7.437,86
14/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF FERIAS REF 08/2023	2.465,57	
14/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF FERIAS REF 08/2023		2.465,57
14/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF FERIAS REF 08/2023	2.286,86	
14/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF FERIAS REF 08/2023		2.286,86
			TOTAL DO DIA	57.794,48	57.794,48
15/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 417874 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	1.288,88	
15/08/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 417874 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		1.288,88
			TOTAL DO DIA	1.288,88	1.288,88
16/08/2023	3.2.02.03.0055	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	PGTO REF ESTACIONAMENTO - SEM PARAR	131,50	
16/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	PGTO REF ESTACIONAMENTO - SEM PARAR		131,50
16/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF ESTORNO PGTO INDEVIDO - SEM PARAR	131,50	
16/08/2023	3.2.02.03.0055	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	VR REF ESTORNO PGTO INDEVIDO - SEM PARAR		131,50
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB INDENIZACAO ALLIANZ SEGUROS SA REF SINISTRO VEICULO HILUX	127.665,52	
16/08/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	RECEB INDENIZACAO ALLIANZ SEGUROS SA REF SINISTRO VEICULO HILUX		127.665,52
16/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/418355 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.565,18	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/418355 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.565,18
16/08/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO NF Nº 2023/418352 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	323,20	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/418352 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		323,20
16/08/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	PGTO REF TAXA CARTORIO TABELIONATO TRIGINELLI	69,37	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF TAXA CARTORIO TABELIONATO TRIGINELLI		69,37
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 4958557 LOGGI TECNOLOGIA LTDA		61,57
16/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A	1.145,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A		1.145,00
			TRANSPORTE	131.031,27	131.092,84

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.031,27	131.092,84
16/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A	784,43	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A		784,43
16/08/2023	3.2.02.03.0041	GASTOS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	PAGTO PARCIAL REF CARTAO DE CREDITO ITAU	7.720,18	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO PARCIAL REF CARTAO DE CREDITO ITAU		7.720,18
16/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	78.374,89	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		78.374,89
16/08/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO REF ALUGUEL SALA 801/802 REF 08/2023	10.319,48	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF ALUGUEL SALA 801/802 REF 08/2023		10.319,48
16/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: ISABELLA MARIA BRAGA 16/08	2.699,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISABELLA MARIA BRAGA 16/08		2.699,00
16/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 16/08	4.183,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 16/08		4.183,00
16/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 16/08	3.071,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 16/08		3.071,00
16/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 08/2023 P/ MAURO	5.113,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 08/2023 P/ MAURO		5.113,00
16/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYARA NUNES FERREIRA 16/08	4.039,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYARA NUNES FERREIRA 16/08		4.039,00
16/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDER LUIZ SILVA ROD 16/08	6.233,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDER LUIZ SILVA ROD 16/08		6.233,00
16/08/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	671,25	
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		671,25
16/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 410579 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		1.292,97
16/08/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	PGTO NF Nº 410579 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	1.267,77	
16/08/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO NF Nº 410579 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	25,20	
16/08/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	PGTO REF. LOGGI TECNOLOGIA LTDA	17,26	
16/08/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. FRETES E CARRETOS	44,31	
16/08/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VR CONTABIL REMANESCENTE REF BAIXA VEICULO HILUX SINISTRADO	25.208,35	
16/08/2023	1.1.02.03.0002	SEGURO SINISTRO HILUX	VR CONTABIL REMANESCENTE REF BAIXA VEICULO HILUX SINISTRADO		25.208,35
			TOTAL DO DIA	280.802,39	280.802,39
17/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000044 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622	120,00	
17/08/2023	2.1.02.01.0072	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000044 PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA 02056505622		120,00
17/08/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000085 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
17/08/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000085 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.370,85
17/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		129,15
17/08/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001357 CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	11.915,40	
17/08/2023	2.1.02.01.3008	CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001357 CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA		11.915,40
17/08/2023	2.1.02.01.0054	LOJA ELETRICA LTDA	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1108 LOJA ELETRICA LTDA	59.954,56	
17/08/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1108 LOJA ELETRICA LTDA		59.954,56
			TRANSPORTE	76.489,96	76.489,96

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.489,96	76.489,96
17/08/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	682,71	
17/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		682,71
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.033,57	
17/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.033,57
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	18.763,30	
17/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		18.763,30
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	8.767,88	
17/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		8.767,88
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	655,30	
17/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		655,30
17/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A	250,80	
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A		250,80
17/08/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PGTO NF Nº 54470 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 54470 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
17/08/2023	2.1.02.01.3008	CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	PGTO REF. CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	11.915,40	
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. CSF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA		11.915,40
17/08/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO NF Nº 2023/85 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.370,85	
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/85 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.370,85
17/08/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO JUDA 17/08	12.536,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO JUDA 17/08		12.536,00
17/08/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 410541 ALELO S.A	1.145,00	
17/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 410541 ALELO S.A		1.145,00
17/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 410599 ALELO S.A	784,43	
17/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 410599 ALELO S.A		784,43
			TOTAL DO DIA	137.542,20	137.542,20
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.861,46	
18/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10.861,46
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS RESCISORIO - ARTENIZA SILVA	3.832,15	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO - ARTENIZA SILVA		3.832,15
18/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF. RESCISAO - ARTENIZA SILVA FRANCA	7.017,76	
			TRANSPORTE	21.722,92	14.705,16

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.722,92	14.705,16
18/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. RESCISAO - ARTENIZA SILVA FRANCA		7.017,76
18/08/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 422937 ALELO S.A	250,80	
18/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 422937 ALELO S.A		250,80
			TOTAL DO DIA	21.973,72	21.973,72
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	20.708,78	
21/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		20.708,78
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13.966,17	
21/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		13.966,17
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	51.351,94	
21/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		51.351,94
21/08/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PGTO NF Nº 2023/80814 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	279,10	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/80814 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		279,10
21/08/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	PGTO FATURA Nº 127 4 CANTOS LTDA	766,75	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FATURA Nº 127 4 CANTOS LTDA		766,75
21/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
21/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
21/08/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	PGTO REF. RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.147,60	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.147,60
21/08/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO REF. NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	35.475,30	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		35.475,30
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	14.860,12	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		14.860,12
21/08/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	PGTO REF. MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	12.536,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
21/08/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO NF Nº 58881099 CEMIG DISTRIBUICAO	78,72	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 58881099 CEMIG DISTRIBUICAO		78,72
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA		2.580,00
21/08/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	PGTO FATURA Nº 218 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	1.290,00	
21/08/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	PGTO FATURA Nº 294 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	1.290,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN FX TENDAS		3.300,00
21/08/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	PGTO NF Nº 509 FX TENDAS	1.100,00	
21/08/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	PGTO NF Nº 491 FX TENDAS	1.100,00	
21/08/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	PGTO NF Nº 525 FX TENDAS	1.100,00	
			TOTAL DO DIA	172.053,78	172.053,78
22/08/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000080814 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	279,10	
22/08/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000080814 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		279,10
22/08/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	COMPRAS CF. NF. 1350351 TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
22/08/2023	2.1.02.01.0201	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CF. NF. 1350351 TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
22/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 22687 MUNDIAL TURBINAS E PECAS EIRELI	590,15	
22/08/2023	2.1.02.01.0203	MUNDIAL TURBINAS E PECAS EIRELI	COMPRA CONF NF Nº 22687 MUNDIAL TURBINAS E PECAS EIRELI		590,15
22/08/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	10,53	
22/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		10,53
22/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	189,75	
			TRANSPORTE	1.084,53	894,78

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.084,53	894,78
22/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		189,75
22/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A	188,10	
22/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº ?? ALELO S.A		188,10
22/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/08/2023	2.1.02.01.0201	TELEFONICA BRASIL S/A	PGTO NF Nº 1350351 TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NF Nº 1350351 TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
			TOTAL DO DIA	1.289,28	1.289,28
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 5474 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	10,00	
23/08/2023	2.1.02.01.0204	DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	COMPRA CONF NF Nº 5474 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00		10,00
23/08/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	1,80	
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		1,80
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 5474 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	26,74	
23/08/2023	2.1.02.01.0204	DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	COMPRA CONF NF Nº 5474 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00		26,74
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 5472 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	7,00	
23/08/2023	2.1.02.01.0204	DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	COMPRA CONF NF Nº 5472 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00		7,00
23/08/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	1,26	
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		1,26
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 5472 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	17,00	
23/08/2023	2.1.02.01.0204	DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00	COMPRA CONF NF Nº 5472 DIVINO EDES DE OLIVEIRA CPF 432 672 036 00		17,00
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 1631 MABITEC MANUTENCOES EIRELI	121.044,79	
23/08/2023	2.1.02.01.0202	MABITEC MANUTENCOES EIRELI	COMPRA CONF NF Nº 1631 MABITEC MANUTENCOES EIRELI		121.044,79
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 1632 MABITEC MANUTENCOES EIRELI	155.356,95	
23/08/2023	2.1.02.01.0202	MABITEC MANUTENCOES EIRELI	COMPRA CONF NF Nº 1632 MABITEC MANUTENCOES EIRELI		155.356,95
23/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 1633 MABITEC MANUTENCOES EIRELI	123.598,26	
23/08/2023	2.1.02.01.0202	MABITEC MANUTENCOES EIRELI	COMPRA CONF NF Nº 1633 MABITEC MANUTENCOES EIRELI		123.598,26
23/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
23/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
23/08/2023	2.1.02.01.0202	MABITEC MANUTENCOES EIRELI	PAGTO FORN MABITEC MANUTENCOES	400.000,00	
			TRANSPORTE	800.083,70	400.083,70

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800.083,70	400.083,70
23/08/2023	1.1.02.08.0006	MABITEC MANUTENCOES LTDA	PAGTO FORN MABITEC MANUTENCOES		400.000,00
			TOTAL DO DIA	800.083,70	800.083,70
24/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR VIII EMPR	22.018,73	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIS SOLAR VIII EMPR		22.018,73
24/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	22.018,83	
24/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		22.018,83
24/08/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 520301 ALELO S.A	188,10	
24/08/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 520301 ALELO S.A		188,10
			TOTAL DO DIA	44.225,66	44.225,66
25/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 62 MATHEUS ANDRE SANDINI 06660502955	180,00	
25/08/2023	2.1.02.01.0200	MATHEUS ANDRE SANDINI 06660502955	SERV TOMADOS CONF NF Nº 62 MATHEUS ANDRE SANDINI 06660502955		180,00
25/08/2023	3.2.02.03.0036	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 725 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	4.500,00	
25/08/2023	2.1.02.01.0036	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 725 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		4.500,00
25/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEMIG DISTRIBUICAO S	84.956,65	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEMIG DISTRIBUICAO S		84.956,65
25/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	ESTORNO FORN ROMIOTTO INDUSTRIA	31.092,35	
25/08/2023	2.1.02.01.08	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	ESTORNO FORN ROMIOTTO INDUSTRIA		31.092,35
25/08/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PGTO FATURA Nº 91309 ENERGIA ELETRICA	334,55	
25/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FATURA Nº 91309 ENERGIA ELETRICA		334,55
25/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS RESCISORIO - DEBORA OKA	6.041,96	
25/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO - DEBORA OKA		6.041,96
25/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	94.756,03	
25/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		94.756,03
25/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF. RESCISAO - DEBORA OKA CARDOSO	13.729,23	
25/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. RESCISAO - DEBORA OKA CARDOSO		13.729,23
25/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO P/ ANTONIO WILSON CRUZ	1.187,23	
25/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISAO P/ ANTONIO WILSON CRUZ		1.187,23
			TOTAL DO DIA	236.778,00	236.778,00
28/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.099,83	
28/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.099,83
28/08/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PGTO NF Nº 2046765 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	419,83	
28/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2046765 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		419,83
28/08/2023	2.1.02.01.0036	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PGTO REF. 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	4.500,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		4.500,00
28/08/2023	2.1.02.01.0200	MATHEUS ANDRE SANDINI 06660502955	PGTO NF Nº 62 MATHEUS ANDRE SANDINI	180,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 62 MATHEUS ANDRE SANDINI		180,00
			TOTAL DO DIA	10.199,66	10.199,66
29/08/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2046765 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	419,83	
29/08/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2046765 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		419,83
29/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR.REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.389,53	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.389,53
29/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
29/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
29/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	3.812,66	3.811,01

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.812,66	3.811,01
29/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
29/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
29/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
29/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	3.384,58	
29/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		3.384,58
			TOTAL DO DIA	7.198,89	7.198,89
30/08/2023	3.2.02.03.0029	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO-	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001364 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	451,66	
30/08/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001364 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		379,40
30/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		22,58
30/08/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 08/2023		49,68
30/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 7949 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	11.711,65	
30/08/2023	2.1.02.01.08	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	COMPRA CONF NF Nº 7949 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		11.711,65
30/08/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	1.361,16	
30/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		1.361,16
30/08/2023	1.1.02.10.0007	IPI A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF 08/2023	368,65	
30/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR A RECUPERAR IPI REF 08/2023		368,65
30/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CONF NF Nº 7948 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	4.320,00	
30/08/2023	2.1.02.01.08	ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	COMPRA CONF NF Nº 7948 ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		4.320,00
30/08/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	172,80	
30/08/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		172,80
30/08/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PGTO CONTA DE AGUA - COPASA	97,25	
30/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	PGTO CONTA DE AGUA - COPASA		97,25
30/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.211,08	
30/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.211,08
30/08/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A.	1.300,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		1.300,00
30/08/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A.	1.793,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		1.793,00
30/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
30/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
30/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
30/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
30/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.000,35	
30/08/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	75,06	
30/08/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9.075,41
30/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
30/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
30/08/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB	7.728,33	
30/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB		7.728,33
30/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CONSORCIO OTIMO NF Nº 2023/223783		114,78
30/08/2023	2.1.02.01.1078	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PGTO CONSORCIO OTIMO NF Nº 2023/223783	1,08	
30/08/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OTIMO NF Nº 2023/223783	113,70	
			TOTAL DO DIA	41.835,07	41.835,07

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000223783 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1,14	
31/08/2023	2.1.02.01.1078	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000223783 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		1,08
31/08/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 08/2023		0,06
31/08/2023	2.1.02.01.75	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1118 CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	36.892,00	
31/08/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1118 CONSTRUTORA SANTA INES LTDA		36.892,00
31/08/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	2.582,43	
31/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		2.582,43
31/08/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	25.912,10	
31/08/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		25.912,10
31/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	34.373,66	
31/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		34.373,66
31/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS 07/2023 INDIVIDUAL - VICTOR HUGO		389,02
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE REF 08/2023	3.406,30	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE REF 08/2023		3.406,30
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE TRANSPORTE 6% REF 08/2023	199,22	
31/08/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	DESC VALE TRANSPORTE 6% REF 08/2023		199,22
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE ALIMENTACAO REF 08/2023	9,00	
31/08/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC VALE ALIMENTACAO REF 08/2023		9,00
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 08/2023	864,12	
31/08/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 08/2023		864,12
31/08/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	PROV AJUDA DE CUSTO REF 08/2023	420,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AJUDA DE CUSTO REF 08/2023		420,00
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 08/2023	963,90	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 08/2023		963,90
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC MULTA DE TRANSITO DE VANDER LUIZ SILVA RODRIGUES	346,00	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC MULTA DE TRANSITO DE VANDER LUIZ SILVA RODRIGUES		346,00
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS DIF FERIAS REF 08/2023	1.149,27	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS DIF FERIAS REF 08/2023		1.149,27
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PROV INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR REF 08/2023	1.081,59	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR REF 08/2023		1.081,59
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV DIF DE FERIAS REF 08/2023	232,33	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIF DE FERIAS REF 08/2023		232,33
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV TROCO MES REF 08/2023	7,21	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO MES REF 08/2023		7,21
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 08/2023	8,31	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 08/2023		8,31
31/08/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS REF 08/2023	3.103,47	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS REF 08/2023		3.103,47
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS REF 08/2023	3.404,02	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS REF 08/2023		3.404,02
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF REF 08/2023	721,15	
31/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF REF 08/2023		721,15
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 08/2023	2.072,80	
31/08/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 08/2023		2.072,80
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV DIF DE 1/3 DE FERIAS REF 08/2023	333,83	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIF DE 1/3 DE FERIAS REF 08/2023		333,83
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF DIF FERIAS REF 08/2023	349,36	
31/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF DIF FERIAS REF 08/2023		349,36
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV DIF ADICIONAL DE FERIAS REF 08/2023	1.618,65	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIF ADICIONAL DE FERIAS REF 08/2023		1.618,65
			TRANSPORTE	120.051,86	120.440,88

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.051,86	120.440,88
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS NORMAIS REF 08/2023	29.840,28	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS NORMAIS REF 08/2023		29.840,28
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV REEMBOLSO REF 08/2023	144,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REEMBOLSO REF 08/2023		144,00
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ESTOURO DO MES REF 08/2023	210,57	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ESTOURO DO MES REF 08/2023		210,57
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST. P/ DOENCA REF 08/2023	262,07	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST. P/ DOENCA REF 08/2023		262,07
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV DIF. MEDIA VALOR FERIAS REF 08/2023	79,37	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIF. MEDIA VALOR FERIAS REF 08/2023		79,37
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA AFAST. DOENCA DIR. INTEGRAIS REF 08/2023	0,78	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA AFAST. DOENCA DIR. INTEGRAIS REF 08/2023		0,78
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ANUENIO ELETRICISTA REF 08/2023	249,90	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ANUENIO ELETRICISTA REF 08/2023		249,90
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV ABONO FERIAS CCT REF 08/2023	120,47	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ABONO FERIAS CCT REF 08/2023		120,47
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV DIAS LICENCA REMUNE. FERIAS REF 08/2023	1.470,07	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS LICENCA REMUNE. FERIAS REF 08/2023		1.470,07
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV VANTAGENS DIAS LICENCA REMUN. FERIAS REF 08/2023	300,15	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS DIAS LICENCA REMUN. FERIAS REF 08/2023		300,15
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE 15/30 DIAS REF 08/2023	36,78	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE 15/30 DIAS REF 08/2023		36,78
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV MEDIA VALOR FERIAS REF 08/2023	1.012,64	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR FERIAS REF 08/2023		1.012,64
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS REF 08/2023	4.071,80	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS REF 08/2023		4.071,80
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS FERIAS REF 08/2023	7.864,86	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS FERIAS REF 08/2023		7.864,86
31/08/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS FERIAS REF 08/2023	6.571,51	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS FERIAS REF 08/2023		6.571,51
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS REF 08/2023	20.716,26	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS REF 08/2023		20.716,26
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 08/2023	72.357,00	
31/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 08/2023		72.357,00
31/08/2023	3.2.02.01.0002	ABONO SALARIAL	PROV ABONO FERIAS CCT REF 08/2023	2.142,59	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ABONO FERIAS CCT REF 08/2023		2.142,59
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV TROCO FERIAS REF 08/2023	15,32	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO FERIAS REF 08/2023		15,32
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV DIAS FERIAS REF 08/2023	57.064,48	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS FERIAS REF 08/2023		57.064,48
31/08/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 08/2023	337,32	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS RESCISORIO REF 08/2023		337,32
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS VENCIDAS REF 08/2023	7.140,26	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS VENCIDAS REF 08/2023		7.140,26
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 08/2023	4.583,33	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 08/2023		4.583,33
31/08/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS 40% REF 08/2023	9.014,34	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 40% REF 08/2023		9.014,34
31/08/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 08/2023	789,90	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 08/2023		789,90
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC AVISO PREVIO REAVIDO REF 08/2023	11.000,00	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC AVISO PREVIO REAVIDO REF 08/2023		11.000,00
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 08/2023	21.934,22	
31/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 08/2023		21.934,22
			TRANSPORTE	379.382,13	379.771,15

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.382,13	379.771,15
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 08/2023	2.439,58	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 08/2023		2.439,58
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 08/2023	61,49	
31/08/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 08/2023		61,49
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 08/2023	178,50	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 08/2023		178,50
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 08/2023	178,50	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 08/2023		178,50
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/ RESCISAO REF 08/2023	335,40	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/ RESCISAO REF 08/2023		335,40
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 08/2023	230,84	
31/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 08/2023		230,84
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 08/2023	932,20	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 08/2023		932,20
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 08/2023	2,39	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 08/2023		2,39
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 08/2023	1.527,78	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 08/2023		1.527,78
31/08/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 08/2023	9.763,95	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 08/2023		9.763,95
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 08/2023	110,08	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 08/2023		110,08
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 08/2023	4.505,85	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 08/2023		4.505,85
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV AVISO PREVIO REF 08/2023	2.385,75	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AVISO PREVIO REF 08/2023		2.385,75
31/08/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 08/2023	203,06	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 08/2023		203,06
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 08/2023	64,26	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 08/2023		64,26
31/08/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 08/2023	8,93	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 08/2023		8,93
31/08/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 08/2023	212,96	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 08/2023		212,96
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 08/2023	595,03	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 08/2023		595,03
31/08/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS FERIAS REF 08/2023	57,63	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS FERIAS REF 08/2023		57,63
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS DIFERENCA FERIAS REF 08/2023	2,99	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS DIFERENCA FERIAS REF 08/2023		2,99
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC MULTA ESTABILIDADE ART 480 REF 08/2023	124,70	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC MULTA ESTABILIDADE ART 480 REF 08/2023		124,70
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC HORAS FALTAS PARCIAL REF 08/2023	1.734,00	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC HORAS FALTAS PARCIAL REF 08/2023		1.734,00
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 08/2023	203,30	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 08/2023		203,30
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ESTOURO RESCISAO REF 08/2023	1.522,77	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ESTOURO RESCISAO REF 08/2023		1.522,77
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 08/2023	14,88	
			TRANSPORTE	406.778,95	407.153,09

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.778,95	407.153,09
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 08/2023		14,88
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS REF 08/2023	623,50	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS REF 08/2023		623,50
31/08/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	PROV VALE ALIMENTACAO REF 08/2023	300,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VALE ALIMENTACAO REF 08/2023		300,00
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV VANTAGENS DIAS LICENCA REMUNER. FERIAS REF 08/2023	8,92	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS DIAS LICENCA REMUNER. FERIAS REF 08/2023		8,92
31/08/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA REF 08/2023	36.437,28	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA REF 08/2023		36.437,28
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV FERIAS REF 08/2023	28.940,52	
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS REF 08/2023		28.940,52
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR ESTORNO PROV FERIAS REF 08/2023	71,42	
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VR ESTORNO PROV FERIAS REF 08/2023		71,42
31/08/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/FERIAS REF 08/2023	1.467,72	
31/08/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS S/FERIAS REF 08/2023		1.467,72
31/08/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 08/2023	1.273,41	
31/08/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 08/2023		1.273,41
31/08/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 08/2023	4.976,48	
31/08/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 08/2023		4.976,48
31/08/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 08/2023	4.266,20	
31/08/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 08/2023		4.266,20
31/08/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 08/2023	11.036,60	
31/08/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 08/2023		11.036,60
31/08/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR ESTORNO PROV 13º SALARIO REF 08/2023	35,70	
31/08/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR ESTORNO PROV 13º SALARIO REF 08/2023		35,70
31/08/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/13º SALARIO REF 08/2023	875,93	
31/08/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS S/13º SALARIO REF 08/2023		875,93
31/08/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 08/2023	2.928,86	
31/08/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 08/2023		2.928,86
31/08/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR VALOR ESTORNO INSS S/13o REF 08/2023	5,59	
31/08/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR VALOR ESTORNO INSS S/13o REF 08/2023		5,59
31/08/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	372,59	
31/08/2023	1.2.03.04.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		372,59
31/08/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	780,11	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		780,11
31/08/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	1.437,81	
31/08/2023	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		1.437,81
31/08/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	4.519,88	
31/08/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		4.519,88
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS 07/2023 INDIVIDUAL - VICTOR HUGO	368,10	
31/08/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO ENCARGOS FGTS 07/2023 INDIVIDUAL - VICTOR HUGO	20,92	
31/08/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL	1.559,23	
31/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL		1.559,23
31/08/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	10.413,21	
31/08/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		10.413,21
31/08/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	24.487,83	
31/08/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		24.487,83
			TRANSPORTE	543.986,76	543.986,76

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.986,76	543.986,76
31/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS A PAGAR REF 05/2023 FUNC VICTOR HUGO		410,19
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS A PAGAR REF 05/2023 FUNC VICTOR HUGO	366,01	
31/08/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO FGTS A PAGAR REF 05/2023 FUNC VICTOR HUGO	44,18	
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	12,87	
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		12,87
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	59,29	
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		59,29
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	6,15	
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		6,15
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	28,32	
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		28,32
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	23,72	
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		23,72
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	109,27	
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		109,27
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	30,25	
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		30,25
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	139,33	
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		139,33
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	44,33	
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		44,33
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	204,18	
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		204,18
31/08/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000940 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
31/08/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000940 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
31/08/2023	2.1.05.01.0009	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	PGTO PARCELAMENTO FEDERAL PARC 02/36	32.552,31	
31/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO PARCELAMENTO FEDERAL PARC 02/36		33.574,45
31/08/2023	2.1.05.01.0010	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		6.116,05
31/08/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIACAO DE ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	7.138,19	
31/08/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA	2.025.740,44	
31/08/2023	1.1.01.03.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL	TRANSF P/ LONGO PRAZO REF DEPOSITO GARANTIA DE DIVIDA		2.025.740,44
31/08/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF AJUSTE SALDO INVEST FACIL	978,47	
31/08/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF AJUSTE SALDO INVEST FACIL		978,47
31/08/2023	2.1.01.01.0003	CAPITAL DE GIRO - BB	VR TRANSF LP EMPRESTIMO BB GIRO BANCO DO BRASIL	3.559.350,30	
31/08/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	VR TRANSF LP EMPRESTIMO BB GIRO BANCO DO BRASIL		3.559.350,30
31/08/2023	2.1.01.01.0004	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	VR TRANSF LP EMPRESTIMO BANCO SAFRA	845.028,26	
31/08/2023	2.2.01.01.0008	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	VR TRANSF LP EMPRESTIMO BANCO SAFRA		845.028,26
31/08/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR REF. PROVISÃO DE FERIAS	15.876,40	
31/08/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VR REF. PROVISÃO DE FERIAS		15.876,40
31/08/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 08/2023	22.207,88	
31/08/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 08/2023		22.207,88
31/08/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 100 FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES	1.900,00	
31/08/2023	2.1.02.01.0200	FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 100 FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES		1.900,00
31/08/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023	60.414,92	
31/08/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 08/2023		60.414,92
31/08/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023	82.810,71	
31/08/2023	1.1.02.10.0007	IPI A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECOLHER IPI REF 08/2023		82.810,71
31/08/2023	4.1.02.02.0005	PIS	VALOR A RECOLHER PIS REF 08/2023	13.474,00	
31/08/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS REF 08/2023		13.474,00
			TRANSPORTE	7.216.826,54	7.216.826,54

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.216.826,54	7.216.826,54
31/08/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 08/2023	13.474,00	
31/08/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 08/2023		13.474,00
31/08/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS REF 08/2023	62.062,07	
31/08/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS REF 08/2023		62.062,07
31/08/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 08/2023	62.062,07	
31/08/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 08/2023		62.062,07
31/08/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR ESTORNO FERIAS VALORES INDEVIDOS	13.523,40	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	VR ESTORNO FERIAS VALORES INDEVIDOS		13.523,40
31/08/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VR INSS RETIDO REF 08/2023	1.809,68	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS RETIDO REF 08/2023		1.809,68
			TOTAL DO DIA	7.369.757,76	7.369.757,76
			TOTAL DO MÊS	11.047.569,43	11.047.569,43
01/09/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL GALPAO - SÓ GALPOES (PF - LIDIA MARIA)	7.342,84	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL GALPAO - SÓ GALPOES (PF - LIDIA MARIA)		7.342,84
01/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	208.259,47	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRA		208.259,47
01/09/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A.	2.020,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		2.020,00
01/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF REEMBOLSO DE MATERIAIS - MON TER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - AJUSTE	217.940,34	
01/09/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	RECEB REF REEMBOLSO DE MATERIAIS - MON TER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - AJUSTE		217.940,34
01/09/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR RETORNO EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	10.413,21	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR RETORNO EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		10.413,21
01/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF BANCO DO BRASIL	19,14	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF IOF BANCO DO BRASIL		19,14
01/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1119 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	1.461,58	
01/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1119 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		1.461,58
01/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1120 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	16.514,05	
01/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1120 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.		16.514,05
01/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1121 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	11.009,37	
01/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1121 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.		11.009,37
01/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000277 ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.450,00	
01/09/2023	2.1.02.01.3002	ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000277 ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.360,83
01/09/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 09/2023		21,75
01/09/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 09/2023		67,42
01/09/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5005292 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	14,69	
01/09/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5005292 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		14,69
01/09/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	SERVIÇO DE TRANSPORTE CF. CTRC. 2462 C. LIMA SILVA TRANSPORTES	890,00	
01/09/2023	2.1.02.01.0200	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE CF. CTRC. 2462 C. LIMA SILVA TRANSPORTES		890,00
01/09/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 56697 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
			TRANSPORTE	477.481,69	477.334,69

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.481,69	477.334,69
01/09/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 56697 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
01/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 731307 ALELO S.A	1.793,00	
01/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 731307 ALELO S.A		1.793,00
01/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 717624 ALELO S.A	1.300,00	
01/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 717624 ALELO S.A		1.300,00
01/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A	1.793,00	
01/09/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A		1.793,00
01/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A	1.300,00	
01/09/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A		1.300,00
01/09/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	3.631,86	
01/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		3.631,86
01/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/188866 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		318,03
01/09/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	PGTO NF Nº 2023/188866 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	313,13	
01/09/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	PGTO NF Nº 2023/188866 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	4,90	
01/09/2023	2.1.02.01.0202	A CRIACAO GRAFICA LTDA	PGTO NF Nº 202300000001893 A CRIACAO GRAFICA LTDA	65,10	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NF Nº 202300000001893 A CRIACAO GRAFICA LTDA		65,10
			TOTAL DO DIA	487.682,68	487.682,68
04/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO VICTOR REF 06/2023	317,41	
04/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO VICTOR REF 06/2023		317,41
04/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO VICTOR REF 06/2023	37,82	
04/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO VICTOR REF 06/2023		37,82
04/09/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	PGTO FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	1.288,88	
04/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		1.288,88
04/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.544,11	
04/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.544,11
04/09/2023	2.1.02.01.0200	FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES	PGTO NF Nº 100 FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES	1.900,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 100 FT SOUSA BEZERRA SOLUCOES		1.900,00
04/09/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000009 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	8.000,00	
04/09/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000009 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		7.826,40
04/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		173,60
04/09/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023332 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	16.000,00	
04/09/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023332 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
04/09/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 09/2023		160,00
04/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		800,00
04/09/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 09/2023		744,00
04/09/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 09/2023		1.760,00
04/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF ITAU	1.143,90	
04/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF IOF ITAU		1.143,90
04/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	3.631,86	
04/09/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		3.631,86
04/09/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	SERVIÇO DE TRANSPORTE CF. CTRC. 2466 C. LIMA SILVA TRANSPORTES	890,00	
04/09/2023	2.1.02.01.0200	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE CF. CTRC. 2466 C. LIMA SILVA TRANSPORTES		890,00
04/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 767094 ALELO S.A	2.020,00	
04/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 767094 ALELO S.A		2.020,00
04/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	2.020,00	
			TRANSPORTE	40.793,98	38.773,98

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.793,98	38.773,98
04/09/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A.		2.020,00
			TOTAL DO DIA	40.793,98	40.793,98
05/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 08/2023	31.655,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO SALARIOS A PAGAR REF 08/2023		31.655,00
05/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ARREDONDAMENTO FGTS	0,20	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR ARREDONDAMENTO FGTS		0,20
05/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS A PAGAR REF 08/2023	10.213,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS A PAGAR REF 08/2023		10.213,00
05/09/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	PGTO NF Nº 2023/9 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	7.826,40	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/9 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		7.826,40
05/09/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET - CLARO S.A.	221,55	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET - CLARO S.A.		221,55
05/09/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	2.027,47	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		2.027,47
05/09/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	379,40	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		379,40
05/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	2.012,83	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		2.012,83
05/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	1.566,87	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		1.566,87
05/09/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO REF ALUGUEL SALA 801/802 REF 01/2023 - EMPREEND COMERCIAIS SANTO ANTONIO LTDA	10.319,48	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF ALUGUEL SALA 801/802 REF 01/2023 - EMPREEND COMERCIAIS SANTO ANTONIO LTDA		10.319,48
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	11.244,63	
05/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		11.244,63
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	22.020,18	
05/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		22.020,18
05/09/2023	2.1.02.01.0200	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	PGTO CTR Nº 2466 C. LIMA SILVA TRANSPORTES	890,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CTR Nº 2466 C. LIMA SILVA TRANSPORTES		890,00
05/09/2023	2.1.02.01.0033	MARCO ANTONIO GATTI	PGTO FORN MARCO ANTONIO GATTI	2.586,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN MARCO ANTONIO GATTI		2.586,00
05/09/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	VR REF AFAC PATRICK JOABE DE SOUSA	350,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF AFAC PATRICK JOABE DE SOUSA		350,00
05/09/2023	3.2.02.03.0038	SERVICOS DE ENGENHARIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000028 AGL ENG LTDA	8.000,00	
05/09/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000028 AGL ENG LTDA		7.840,00
05/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		160,00
05/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000558511 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	454,41	
05/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000558511 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		450,32
05/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		4,09
05/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000558512 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	632,96	
05/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000558512 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		627,26
05/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		5,70
			TRANSPORTE	112.400,38	112.400,38

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.400,38	112.400,38
05/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36.783,39	
05/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		36.783,39
05/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	1.143,90	
05/09/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		1.143,90
05/09/2023	2.1.03.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	PGTO AUTONOMOS A PAGAR REF 08/2023	150,00	
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO AUTONOMOS A PAGAR REF 08/2023		150,00
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1122 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	36.310,38	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1122 AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		36.310,38
05/09/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023	2.541,73	
05/09/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023		2.541,73
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1123 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	87.287,88	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1123 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		87.287,88
05/09/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023	6.110,15	
05/09/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023		6.110,15
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1124 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	155.356,95	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1124 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		155.356,95
05/09/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023	10.874,99	
05/09/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023		10.874,99
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1125 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	121.044,79	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1125 AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		121.044,79
05/09/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023	14.525,37	
05/09/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023		14.525,37
05/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000637 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.500,00	
05/09/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000637 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		6.100,25
05/09/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 09/2023		97,50
05/09/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 09/2023		302,25
05/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000638 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16.000,00	
05/09/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000638 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		15.016,00
05/09/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 09/2023		240,00
05/09/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 09/2023		744,00
			TOTAL DO DIA	607.029,91	607.029,91
06/09/2023	2.1.02.01.82	LOCATINS LOC DE MAQ E FERR P/ CONST	LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.110,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0147	LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.110,00
06/09/2023	2.1.02.01.003	JB PLAST COMERCIO EIRELI	JB PLAST COMERCIO LTDA	1.121,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0146	JB PLAST COMERCIO LTDA	JB PLAST COMERCIO LTDA		1.121,00
06/09/2023	2.1.02.01.0081	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS 04531635647	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS	1.140,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0145	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS	MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS		1.140,00
			TRANSPORTE	3.371,00	3.371,00

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.371,00	3.371,00
06/09/2023	2.1.02.01.0114	VIMACO VIEIRA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP	1.148,18	
06/09/2023	2.2.01.08.0144	VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP	VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP		1.148,18
06/09/2023	2.1.02.01.0127	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.297,20	
06/09/2023	2.2.01.08.0143	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA		1.297,20
06/09/2023	2.1.02.01.009	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.300,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0142	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		1.300,00
06/09/2023	2.1.02.01.029	SO MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA ME	SÓ MOVEIS	1.378,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0141	SÓ MOVEIS	SÓ MOVEIS		1.378,00
06/09/2023	2.1.02.01.0120	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.504,16	
06/09/2023	2.2.01.08.0140	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDAv	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		1.504,16
06/09/2023	2.1.02.01.012	CM CONSTRUCOES LTDA	VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	1.800,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0139	VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967	VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967		1.800,00
06/09/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	1.900,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0138	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		1.900,00
06/09/2023	2.1.02.01.022	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	2.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0137	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		2.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.139	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0067	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.0129	GHISOLFI & FAVERO LTDA	GHISOLFI & FAVERO LTDA	2.037,50	
06/09/2023	2.2.01.08.0136	GHISOLFI & FAVERO LTDA	GHISOLFI & FAVERO LTDA		2.037,50
06/09/2023	2.1.02.01.0109	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	2.061,18	
06/09/2023	2.2.01.08.0135	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA	ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA		2.061,18
06/09/2023	2.1.02.01.038	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	2.386,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0134	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA	MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA		2.386,00
06/09/2023	2.1.02.01.0088	ROSELI DA ROCHA SILVA	ROSELI DA ROCHA SILVA	2.400,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0133	ROSELI DA ROCHA SILVA	ROSELI DA ROCHA SILVA		2.400,00
06/09/2023	2.1.02.01.71	RUDNEI CRUZ E SILVA	RUDINEI CRUZ E SILVA	2.500,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0132	RUDINEI CRUZ E SILVA	RUDINEI CRUZ E SILVA		2.500,00
06/09/2023	2.1.02.01.0039	ATIVA LOCACAO LTDA	ATIVA LOCACAO LTDA	2.600,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0131	ATIVA LOCACAO LTDA	ATIVA LOCACAO LTDA		2.600,00
06/09/2023	2.1.02.01.043	RIO SUL E CIA LTDA	RIO SUL E CIA LTDA	2.657,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0130	RIO SUL E CIA LTDA	RIO SUL E CIA LTDA		2.657,00
06/09/2023	2.1.02.01.0097	JOSE TADEU N. B. SOARES ME	José Tadeu n b Soares -me	2.697,87	
06/09/2023	2.2.01.08.0129	José Tadeu n b Soares -me	José Tadeu n b Soares -me		2.697,87
06/09/2023	2.1.02.01.0060	SERRA PRE-MOLDADOS	SERRA PRE-MOLDADOS LTDA	2.722,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0128	SERRA PRE-MOLDADOS LTDA	SERRA PRE-MOLDADOS LTDA		2.722,00
06/09/2023	2.1.02.01.0118	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.725,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0127	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA		2.725,00
06/09/2023	2.1.02.01.044	COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	2.800,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0126	COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		2.800,00
06/09/2023	2.1.02.01.0125	CONTARATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA ME	CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	2.933,20	
06/09/2023	2.2.01.08.0125	CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA		2.933,20
06/09/2023	2.1.02.01.64	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	3.146,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0124	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME	ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME		3.146,00
			TRANSPORTE	51.364,29	51.364,29

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.364,29	51.364,29
06/09/2023	2.1.02.01.0113	NOVA ELETRICA LTDA-ME	NOVA ELETRICA LTDA	3.322,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0123	NOVA ELETRICA LTDA	NOVA ELETRICA LTDA		3.322,00
06/09/2023	2.1.02.01.0072	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	3.571,65	
06/09/2023	2.2.01.08.0122	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA	PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA		3.571,65
06/09/2023	2.1.02.01.0116	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	3.693,20	
06/09/2023	2.2.01.08.0121	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA		3.693,20
06/09/2023	2.1.02.01.0091	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	FERPAM	3.753,40	
06/09/2023	2.2.01.08.0120	FERPAM	FERPAM		3.753,40
06/09/2023	2.1.02.01.0062	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.979,25	
06/09/2023	2.2.01.08.0119	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.979,25
06/09/2023	2.1.02.01.0040	4 CANTOS LTDA	4 CANTOS LTDA	4.064,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0117	4 CANTOS LTDA	4 CANTOS LTDA		4.064,00
06/09/2023	2.1.02.01.0033	MARCO ANTONIO GATTI	MARCO ANTONIO GATTI	4.076,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0116	MARCO ANTONIO GATTI	MARCO ANTONIO GATTI		4.076,00
06/09/2023	2.1.02.01.0010	UNIVERSO ELETRICO LTDA	UNIVERSO ELETRICO LTDA	4.116,59	
06/09/2023	2.2.01.08.0115	UNIVERSO ELETRICO LTDA	UNIVERSO ELETRICO LTDA		4.116,59
06/09/2023	2.1.02.01.76	FREDERICO M PAPALARDO - FX TENDAS	FX TENDAS	4.400,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0097	FX TENDAS	FX TENDAS		4.400,00
06/09/2023	2.1.02.01.0044	GPD SERVICE LTDA	GPD SERVICE LTDA	4.580,90	
06/09/2023	2.2.01.08.0114	GPD SERVICE LTDA	GPD SERVICE LTDA		4.580,90
06/09/2023	2.1.02.01.78	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	4.669,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0113	CONCRETO SAO MATEUS LTDA	CONCRETO SAO MATEUS LTDA		4.669,00
06/09/2023	2.1.02.01.057	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	4.882,40	
06/09/2023	2.2.01.08.0112	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO	MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO		4.882,40
06/09/2023	2.1.02.01.115	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	5.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0111	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA	SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA		5.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.0049	FRANCEILDO DE C ARAUJO	FRANCEILDO DE C ARAUJO	5.049,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0110	FRANCEILDO DE C ARAUJO	FRANCEILDO DE C ARAUJO		5.049,00
06/09/2023	2.1.02.01.112	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	5.200,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0118	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA	FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA		5.200,00
06/09/2023	2.1.02.01.0092	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.627,35	
06/09/2023	2.2.01.08.0109	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		5.627,35
06/09/2023	2.1.02.01.061	ENERTRAFO TRANSFORMADORES SA	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	5.700,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0108	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A		5.700,00
06/09/2023	2.1.02.01.014	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	5.800,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0107	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI		5.800,00
06/09/2023	2.1.02.01.0094	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	5.832,08	
06/09/2023	2.2.01.08.0106	M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		5.832,08
06/09/2023	2.1.02.01.0137	PROTEC INFORMAT DE OLIMPIA EIRELI - EPP	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA	5.900,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0105	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA		5.900,00
06/09/2023	2.1.02.01.034	TATU PREMOLDADOS LTDA	TATU PREMOLDADOS LTDA	5.903,19	
06/09/2023	2.2.01.08.0104	TATU PREMOLDADOS LTDA	TATU PREMOLDADOS LTDA		5.903,19
06/09/2023	2.1.02.01.001	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA - ME	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA	5.995,10	
06/09/2023	2.2.01.08.0103	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA	A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA		5.995,10
06/09/2023	2.1.02.01.0053	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.062,90	
06/09/2023	2.2.01.08.0102	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6.062,90
06/09/2023	2.1.02.01.0006	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.223,84	
			TRANSPORTE	168.766,14	162.542,30

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.766,14	162.542,30
06/09/2023	2.2.01.08.0101	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		6.223,84
06/09/2023	2.1.02.01.0055	MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.	6.289,83	
06/09/2023	2.2.01.08.0100	MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.	MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.		6.289,83
06/09/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA	6.310,14	
06/09/2023	2.2.01.08.0099	OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA	OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA		6.310,14
06/09/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	6.600,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0098	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA		6.600,00
06/09/2023	2.1.02.01.70	LOGISTICS PLUS LTDA	LOGISTICS PLUS LTDA	6.828,39	
06/09/2023	2.2.01.08.0096	LOGISTICS PLUS LTDA	LOGISTICS PLUS LTDA		6.828,39
06/09/2023	2.1.02.01.0115	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	7.088,23	
06/09/2023	2.2.01.08.0095	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA		7.088,23
06/09/2023	2.1.02.01.69	GP LOCADORA	G. P. LOCADORA LTDA	7.106,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0094	G. P. LOCADORA LTDA	G. P. LOCADORA LTDA		7.106,00
06/09/2023	2.1.02.01.0042	EMBRATOP LOCACAO DE EQUIP LTDA	EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	7.150,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0093	EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		7.150,00
06/09/2023	2.1.02.01.0045	LOCARES LOCACOES	LOCARES LOCACOES LTDA	7.294,20	
06/09/2023	2.2.01.08.0092	LOCARES LOCACOES LTDA	LOCARES LOCACOES LTDA		7.294,20
06/09/2023	2.1.02.01.141	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	7.619,98	
06/09/2023	2.2.01.08.0049	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA		7.619,98
06/09/2023	2.1.02.01.013	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	7.700,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0091	VOCE RECICLA PALMAS LTDA	VOCE RECICLA PALMAS LTDA		7.700,00
06/09/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.740,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0090	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		7.740,00
06/09/2023	2.1.02.01.123	AXA SEGUROS S.A.	AXA SEGUROS S.A.	8.105,12	
06/09/2023	2.2.01.08.0088	AXA SEGUROS S.A.	AXA SEGUROS S.A.		8.105,12
06/09/2023	2.1.02.01.0107	ELETROPASSOS LTDA	ELETROPASSOS	8.408,80	
06/09/2023	2.2.01.08.0086	ELETROPASSOS	ELETROPASSOS		8.408,80
06/09/2023	2.1.02.01.0076	COMASA CONSTRUCOES LTDA	COMASA CONSTRUCOES LTDA	8.482,22	
06/09/2023	2.2.01.08.0085	COMASA CONSTRUCOES LTDA	COMASA CONSTRUCOES LTDA		8.482,22
06/09/2023	2.1.02.01.0142	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	8.543,90	
06/09/2023	2.2.01.08.0084	POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO		8.543,90
06/09/2023	2.1.02.01.124	ISC TREINAMENTOS LTDA	ISC TREINAMENTOS LTDA	8.590,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0087	ISC TREINAMENTOS LTDA	ISC TREINAMENTOS LTDA		8.590,00
06/09/2023	2.1.02.01.0133	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	8.769,90	
06/09/2023	2.2.01.08.0082	RODRIGO CANDIDO DA SILVA	RODRIGO CANDIDO DA SILVA		8.769,90
06/09/2023	2.1.02.01.037	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	9.165,14	
06/09/2023	2.2.01.08.0081	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA	CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA		9.165,14
06/09/2023	2.1.02.01.127	MADEREIRA OLIMPIA	MADEREIRA OLIMPIA	9.477,77	
06/09/2023	2.2.01.08.0080	MADEREIRA OLIMPIA	MADEREIRA OLIMPIA		9.477,77
06/09/2023	2.1.02.01.0066	STEFANELLI & CIA LTDA	STEFANELLI & CIA LTDA	9.936,50	
06/09/2023	2.2.01.08.0079	STEFANELLI & CIA LTDA	STEFANELLI & CIA LTDA		9.936,50
06/09/2023	2.1.02.01.128	A F SAMPAIO	A F Sampaio	10.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0078	A F Sampaio	A F Sampaio		10.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.3010	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	10.151,43	
06/09/2023	2.2.01.08.0077	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA		10.151,43
06/09/2023	2.1.02.01.129	LIBERTY SEGUROS S/A	LIBERTY SEGUROS S/A	10.213,64	
06/09/2023	2.2.01.08.0076	LIBERTY SEGUROS S/A	LIBERTY SEGUROS S/A		10.213,64
06/09/2023	2.1.02.01.131	PEDRAO PVC	PEDRAO PVC	10.309,18	
06/09/2023	2.2.01.08.0075	PEDRAO PVC	PEDRAO PVC		10.309,18
06/09/2023	2.1.02.01.0057	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.462,12	
			TRANSPORTE	377.108,63	366.646,51

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.108,63	366.646,51
06/09/2023	2.2.01.08.0074	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		10.462,12
06/09/2023	2.1.02.01.135	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	11.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0073	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		11.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.136	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	11.492,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0072	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA	PRE MOLDADOS BRASIL LTDA		11.492,00
06/09/2023	2.1.02.01.143	2S TRANSPORTES LTDA	2S TRANSPORTES LTDA	11.500,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0071	2S TRANSPORTES LTDA	2S TRANSPORTES LTDA		11.500,00
06/09/2023	2.1.02.01.0009	BELLE SYSTEM IND. E COM. DE PROD. E SIS.	BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA EPP	11.632,30	
06/09/2023	2.2.01.08.0070	BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CON	BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA EPP		11.632,30
06/09/2023	2.1.02.01.03	AWA - AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	11.802,42	
06/09/2023	2.2.01.08.0069	AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA		11.802,42
06/09/2023	2.1.02.01.138	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	12.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0068	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI	RNS PNZ MAQUINAS EIRELI		12.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.101	JETS LOGISTICA LTDA	JETS LOGISTICA LTDA	13.050,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0066	JETS LOGISTICA LTDA	JETS LOGISTICA LTDA		13.050,00
06/09/2023	2.1.02.01.126	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	13.226,91	
06/09/2023	2.2.01.08.0083	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD		13.226,91
06/09/2023	2.1.02.01.0095	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	15.029,28	
06/09/2023	2.2.01.08.0065	TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		15.029,28
06/09/2023	2.1.02.01.0085	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	15.185,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0064	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA	ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA		15.185,00
06/09/2023	2.1.02.01.0075	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG 95038035191	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG	16.500,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0063	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG	CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG		16.500,00
06/09/2023	2.1.02.01.063	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	17.205,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0061	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA		17.205,00
06/09/2023	2.1.02.01.3023	SENIOR SISTEMAS S/A	SÊNIOR SISTEMAS S/A	18.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0053	SÊNIOR SISTEMAS S/A	SÊNIOR SISTEMAS S/A		18.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.040	JONEY CARLOS RODRIGUES E CIA LTDA	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	19.930,40	
06/09/2023	2.2.01.08.0052	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA	JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA		19.930,40
06/09/2023	2.1.02.01.122	COFERMETA SA	COFERMETA SA	20.241,58	
06/09/2023	2.2.01.08.0089	COFERMETA SA	COFERMETA SA		20.241,58
06/09/2023	2.1.02.01.024	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	20.315,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0050	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS	EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS		20.315,00
06/09/2023	2.1.02.01.75	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	21.200,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0048	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA		21.200,00
06/09/2023	2.1.02.01.139	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.	22.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0046	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.		22.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.0011	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	22.411,62	
06/09/2023	2.2.01.08.0044	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA		22.411,62
06/09/2023	2.1.02.01.0036	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22.500,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0042	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		22.500,00
06/09/2023	2.1.02.01.0087	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	25.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0040	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		25.000,00
			TRANSPORTE	728.330,14	728.330,14

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	728.330,14	728.330,14
06/09/2023	2.1.02.01.3013	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	25.139,36	
06/09/2023	2.2.01.08.0039	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA	VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA		25.139,36
06/09/2023	2.1.02.01.0064	A.F. DA SILVA E CIA LTDA	A. F. DA SILVA & CIA. LTDA	25.231,25	
06/09/2023	2.2.01.08.0038	A. F. DA SILVA & CIA. LTDA	A. F. DA SILVA & CIA. LTDA		25.231,25
06/09/2023	2.1.02.01.0077	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	25.600,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0037	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA	GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA		25.600,00
06/09/2023	2.1.02.01.137	ILT TRANSPORTES LTDA	ILT TRANSPORTES LTDA	26.027,56	
06/09/2023	2.2.01.08.0035	ILT TRANSPORTES LTDA	ILT TRANSPORTES LTDA		26.027,56
06/09/2023	2.1.02.01.011	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	26.135,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0033	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO	ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO		26.135,00
06/09/2023	2.1.02.01.047	VIACAO PACANHA LTDA	VIACAO PACANHA LTDA	31.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0032	VIACAO PACANHA LTDA	VIACAO PACANHA LTDA		31.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.144	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	31.606,03	
06/09/2023	2.2.01.08.0001	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA	ANJOSLOG TRANSPORTES LTDA		31.606,03
06/09/2023	2.1.02.01.0078	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	34.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0031	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI		34.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.132	RAMOS & RAMOS LTDA	RAMOS & RAMOS LTDA	35.318,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0016	RAMOS & RAMOS LTDA	RAMOS & RAMOS LTDA		35.318,00
06/09/2023	2.1.02.01.0034	ARIELTON PORTO DE SOUSA	ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637	35.820,05	
06/09/2023	2.2.01.08.0030	ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637	ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637		35.820,05
06/09/2023	2.1.02.01.020	NV CONCRETOS LTDA	NV CONCRETOS EIRELI	37.590,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0028	NV CONCRETOS EIRELI	NV CONCRETOS EIRELI		37.590,00
06/09/2023	2.1.02.01.018	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	37.896,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0062	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA		37.896,00
06/09/2023	2.1.02.01.023	ANDERMAC TERRAPLANAGEM LTDA	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	40.128,75	
06/09/2023	2.2.01.08.0027	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA		40.128,75
06/09/2023	2.1.02.01.135	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.700,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0026	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		40.700,00
06/09/2023	2.1.02.01.035	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	40.864,14	
06/09/2023	2.2.01.08.0024	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA		40.864,14
06/09/2023	2.1.02.01.140	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	41.260,86	
06/09/2023	2.2.01.08.0047	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		41.260,86
06/09/2023	2.1.02.01.0067	CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS S A	CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A.	41.626,24	
06/09/2023	2.2.01.08.0021	CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A.	CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A.		41.626,24
06/09/2023	2.1.02.01.68	CENTROOESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	45.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0020	CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME	CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME		45.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.134	CASA DO CONSTRUTOR	CASA DO CONSTRUTOR	49.494,54	
06/09/2023	2.2.01.08.0019	CASA DO CONSTRUTOR	CASA DO CONSTRUTOR		49.494,54
06/09/2023	2.1.02.01.060	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	50.968,86	
06/09/2023	2.2.01.08.0018	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA	NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA		50.968,86
06/09/2023	2.1.02.01.3009	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	53.333,33	
06/09/2023	2.2.01.08.0017	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS		53.333,33
06/09/2023	2.1.02.01.026	L M C LACERDA LTDA	L M C LACERDA LTDA	55.550,88	
06/09/2023	2.2.01.08.0015	L M C LACERDA LTDA	L M C LACERDA LTDA		55.550,88
06/09/2023	2.1.02.01.0058	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	58.349,68	
06/09/2023	2.2.01.08.0014	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	BELMICRO TECNOLOGIA S/A		58.349,68
06/09/2023	2.1.02.01.028	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA.	59.374,80	
			TRANSPORTE	1.676.345,47	1.616.970,67

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676.345,47	1.616.970,67
06/09/2023	2.2.01.08.0013	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA.	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA.		59.374,80
06/09/2023	2.1.02.01.77	PREMIX CONCRETO LTDA	PREMIX CONCRETO LTDA	75.200,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0012	PREMIX CONCRETO LTDA	PREMIX CONCRETO LTDA		75.200,00
06/09/2023	2.1.02.01.0050	PETROTELAS IND E COM DE TELAS LTDA	PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	82.480,64	
06/09/2023	2.2.01.08.0011	PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA		82.480,64
06/09/2023	2.1.02.01.126	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCALIZA RENT A CAR SA	87.777,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0010	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCALIZA RENT A CAR SA		87.777,00
06/09/2023	2.1.02.01.125	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	109.516,80	
06/09/2023	2.2.01.08.0009	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		109.516,80
06/09/2023	2.1.02.01.0202	MABITEC MANUTENCOES EIRELI	MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI	112.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0008	MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI	MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI		112.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.006	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	143.918,64	
06/09/2023	2.2.01.08.0007	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA		143.918,64
06/09/2023	2.1.02.01.13	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	178.500,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0006	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR		178.500,00
06/09/2023	2.1.02.01.3021	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	220.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0005	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		220.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.0054	LOJA ELETRICA LTDA	LOJA ELETRICA LTDA	278.490,76	
06/09/2023	2.2.01.08.0004	LOJA ELETRICA LTDA	LOJA ELETRICA LTDA		278.490,76
06/09/2023	2.1.02.01.0032	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	340.000,00	
06/09/2023	2.2.01.08.0003	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA		340.000,00
06/09/2023	2.1.02.01.0131	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA	851.137,11	
06/09/2023	2.2.01.08.0002	CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA	CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA		851.137,11
06/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	18.490,00	
06/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		18.490,00
06/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	650,00	
06/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		650,00
06/09/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	PGTO NF Nº 2023/28 AGL ENG LTDA	7.840,00	
06/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/28 AGL ENG LTDA		7.840,00
06/09/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	VR REF AFAC	10.000,00	
06/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF AFAC		10.000,00
06/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000653 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	36.000,00	
06/09/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000653 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		33.786,00
06/09/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 09/2023		540,00
06/09/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 09/2023		1.674,00
06/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000654 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.400,00	
06/09/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000654 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.190,90
06/09/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 09/2023		51,00
06/09/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 09/2023		158,10
06/09/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000222286 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
06/09/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000222286 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
06/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		17,33
			TRANSPORTE	4.232.093,00	4.232.076,88

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.232.093,00	4.232.076,88
06/09/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 09/2023		16,12
06/09/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 69143751 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	76,99	
06/09/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 69143751 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		76,99
06/09/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 69106751 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	173,83	
06/09/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 69106751 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		173,83
06/09/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 1187 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.290,00	
06/09/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 1187 LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.290,00
06/09/2023	2.1.02.01.045	VALDECIR LUIS BARNINSKI	VALDECIR LUIS BARNINSKI	1.800,00	
06/09/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VALDECIR LUIS BARNINSKI		1.800,00
			TOTAL DO DIA	4.235.433,82	4.235.433,82
08/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO VARIO FUNC REF 05/2023	5.351,32	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO VARIO FUNC REF 05/2023		5.351,32
08/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO VARIO FUNC REF 05/2023	676,60	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO VARIO FUNC REF 05/2023		676,60
08/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023	5.243,11	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023		5.243,11
08/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023	625,38	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023		625,38
08/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 07/2023	3.868,33	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 07/2023		3.868,33
08/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 07/2023	435,68	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 07/2023		435,68
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.765,42	
08/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		19.765,42
08/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000593740 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.070,23	
08/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000593740 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.051,60
08/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		18,63
08/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000593747 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.522,65	
08/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000593747 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.508,95
08/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		13,70
08/09/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 08/2023	812,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 08/2023		812,00
08/09/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2023	2.753,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2023		2.753,00
08/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 955275 ALELO S.A	650,00	
08/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 955275 ALELO S.A		650,00
			TOTAL DO DIA	43.773,72	43.773,72
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ICMS REF 05/2023		5.181,48
11/09/2023	3.2.04.01.0009	ICMS	PGTO ICMS REF 05/2023	4.482,47	
11/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	VR MULTA S/ PGTO ICMS REF 05/2023	537,89	
11/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	VR JUROS S/ PGTO ICMS REF 05/2023	161,12	
			TRANSPORTE	5.181,48	5.181,48

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.181,48	5.181,48
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ICMS REF 06/2023		570,93
11/09/2023	3.2.04.01.0009	ICMS	PGTO ICMS REF 06/2023	499,10	
11/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	VR MULTA S/ PGTO ICMS REF 06/2023	59,89	
11/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	VR JUROS S/ PGTO ICMS REF 06/2023	11,94	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.384,82	
11/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.384,82
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.528,53	
11/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		12.528,53
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.723,89	
11/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		19.723,89
11/09/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO FORN NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
11/09/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET - CLARO S.A.	96,83	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET - CLARO S.A.		96,83
11/09/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO FORN 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	4.371,75	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME		4.371,75
11/09/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO FORN NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.116,25	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		21.116,25
11/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000097 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
11/09/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000097 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.371,75
11/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		128,25
11/09/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	17.763,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		17.763,00
11/09/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202330 RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.147,60	
11/09/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202330 RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.147,60
			TOTAL DO DIA	109.685,08	109.685,08
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36,30	
12/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		36,30
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	47,85	47,85

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,85	47,85
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
12/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
12/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
12/09/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	PGTO BB GIRO	7.460,98	
12/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO		7.460,98
12/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	11.000,72	
12/09/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	100,01	
12/09/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		11.100,73
12/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	17.763,00	
			TRANSPORTE	36.523,31	18.760,31

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.523,31	18.760,31
12/09/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		17.763,00
12/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	VR REF MULTA ITAU 3155.25481-0	18.000,00	
12/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF MULTA ITAU 3155.25481-0		18.000,00
			TOTAL DO DIA	54.523,31	54.523,31
13/09/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB	2.981,39	
13/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO BB		2.981,39
13/09/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	18.000,00	
13/09/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		18.000,00
			TOTAL DO DIA	20.981,39	20.981,39
14/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	250,00	
14/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		250,00
14/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	493,30	
14/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		493,30
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
14/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
14/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		240,00
14/09/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,80	
14/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	7,20	
			TOTAL DO DIA	986,60	986,60
15/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023	1.499,16	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023		1.499,16
15/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023	179,26	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/PGTO FGTS AVULSO DIVERSOS FUNC REF 06/2023		179,26
15/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS DIVERSOS FUNC REF 05/2023	2.407,95	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS DIVERSOS FUNC REF 05/2023		2.407,95
15/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/PGTO FGTS DIVERSOS FUNC REF 05/2023	305,15	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/PGTO FGTS DIVERSOS FUNC REF 05/2023		305,15
15/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO ISS RET. REF 08/2023	800,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ISS RET. REF 08/2023		800,00
15/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ISS RET. REF 08/2023	16,03	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	REFERENTE A JUROS ISS RET. REF 08/2023		16,03
15/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ISS RET. REF 08/2023	80,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	REFERENTE A MULTA ISS RET. REF 08/2023		80,00
15/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	10.312,91	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRA		10.312,91
15/09/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO FORN TELEFONICA BRASIL S.A.	670,54	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN TELEFONICA BRASIL S.A.		670,54
15/09/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	PGTO REF TAXA CARTORIO TABELIONATO TRIGINELLI	42,02	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF TAXA CARTORIO TABELIONATO TRIGINELLI		42,02
15/09/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	PGTO REGISTRO DOMINIO OWNERGY - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	812,14	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REGISTRO DOMINIO OWNERGY - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		812,14
			TRANSPORTE	17.125,16	17.125,16

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.125,16	17.125,16
15/09/2023	3.2.02.03.0041	GASTOS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	PGTO CARTAO DE CREDITO VALOR INTEGRAL	38.597,92	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO VALOR INTEGRAL		38.597,92
15/09/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PGTO FORN UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
15/09/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	1.915,30	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		1.915,30
15/09/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	365,51	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		365,51
15/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	754,83	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		754,83
15/09/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	587,36	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		587,36
15/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	125,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		125,00
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF DETRONIC - PROJETOS	62.000,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF DETRONIC - PROJETOS		62.000,00
15/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	PGTO ADVOGADA ARACELIA RIBEIRO GOBBI - PROCESSO ADENILSON ALVES DOS SANTOS	2.090,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADVOGADA ARACELIA RIBEIRO GOBBI - PROCESSO ADENILSON ALVES DOS SANTOS		2.090,00
15/09/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000020953 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	240,00	
15/09/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000020953 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		232,80
15/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		7,20
15/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	250,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		250,00
15/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN LOGGI TECNOLOGIA LTDA		41,92
15/09/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	PGTO FORN LOGGI TECNOLOGIA LTDA	27,23	
15/09/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	PGTO FORN LOGGI TECNOLOGIA LTDA	14,69	
			TOTAL DO DIA	124.240,00	124.240,00
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
18/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
18/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
18/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 210431 ALELO S.A	250,00	
18/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 210431 ALELO S.A		250,00
18/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 210017 ALELO S.A	125,00	
18/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 210017 ALELO S.A		125,00
18/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 210224 ALELO S.A	250,00	
18/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 210224 ALELO S.A		250,00
			TOTAL DO DIA	636,65	636,65
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
20/09/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO FORN NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	36.976,90	
			TRANSPORTE	36.976,90	

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.976,90	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		36.976,90
20/09/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	PGTO FORN R ADRIANO FONSECA	16.147,60	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN R ADRIANO FONSECA		16.147,60
20/09/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	203,60	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		203,60
20/09/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	155,30	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		155,30
20/09/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	130,64	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		130,64
20/09/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	76,99	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		76,99
20/09/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO FORN NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	450,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		450,00
20/09/2023	2.1.02.01.3002	ABRAS, GUIMARAES, CASTRO, RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	PGTO FORN ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.360,83	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ABRAS GUIMARAES PINHEIRO CASTRO RENNO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.360,83
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	83.883,16	
20/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		83.883,16
20/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000102 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	
20/09/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000102 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.371,75
20/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		128,25
20/09/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 08/2023	21.866,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 08/2023		21.866,00
20/09/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 08/2023	1.522,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF 08/2023		1.522,00
20/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO PREMIACAO MAISA NO SALARIOS REF 09/2023	1.000,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO PREMIACAO MAISA NO SALARIOS REF 09/2023		1.000,00
20/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO PREMIACAO HEITOR NO SALARIOS REF 09/2023	1.000,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO PREMIACAO HEITOR NO SALARIOS REF 09/2023		1.000,00
20/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO PREMIACAO ANDRE LUCAS NO SALARIOS REF 09/2023	3.000,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO PREMIACAO ANDRE LUCAS NO SALARIOS REF 09/2023		3.000,00
			TOTAL DO DIA	172.273,02	172.273,02
21/09/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ ALENIR DE PAULA NUNES JUNIOR	3.607,18	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ ALENIR DE PAULA NUNES JUNIOR		3.607,18
21/09/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	PGTO FORN 4 CANTOS LTDA	765,25	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN 4 CANTOS LTDA		765,25
21/09/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU - 8º ANDAR - SALA 801/802 - 082023 e 092023	1.400,18	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU - 8º ANDAR - SALA 801/802 - 082023 e 092023		1.400,18
21/09/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU - 8º ANDAR - SALA 801/802 - 082023 e 092023	1.151,37	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU - 8º ANDAR - SALA 801/802 - 082023 e 092023		1.151,37
21/09/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU - 8º ANDAR - GARAGEM (Vaga 182/183) 082023 e 092023	38,02	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU - 8º ANDAR - GARAGEM (Vaga 182/183) 082023 e 092023		38,02
21/09/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU - 8º Andar - GARAGEM (Vaga 182/183) 082023 e 092023	38,02	
			TRANSPORTE	7.000,02	6.962,00

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.000,02	6.962,00
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU - 8º Andar - GARAGEM (Vaga 182/183) 082023 e 092023		38,02
21/09/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU - 8º Andar - GARAGEM (Vaga 184/185) 082023 e 092023	38,02	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU - 8º Andar - GARAGEM (Vaga 184/185) 082023 e 092023		38,02
21/09/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU - 8º Andar - GARAGEM (Vaga 184/185) 082023 e 092023	38,02	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPTU - 8º Andar - GARAGEM (Vaga 184/185) 082023 e 092023		38,02
21/09/2023	2.1.02.01.3000	ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO FORN 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	4.371,75	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME		4.371,75
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.839,92	
21/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		12.839,92
21/09/2023	3.2.02.03.0033	MATERIAL DE LIMPEZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001466 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	970,39	
21/09/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001466 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		815,13
21/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		48,52
21/09/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 09/2023		106,74
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		120,00
21/09/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	116,40	
21/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3,60	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		284,76
21/09/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PGTO FORN TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	279,10	
21/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO FORN TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	5,66	
21/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS RESCISORIO ALENIR REF 09/2023	987,34	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO ALENIR REF 09/2023		987,34
21/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ARREDONDAMENTO FGTS	0,01	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR ARREDONDAMENTO FGTS		0,01
			TOTAL DO DIA	26.650,23	26.650,23
22/09/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ DANIELE DE PAIVA SOUSA	3.721,58	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ DANIELE DE PAIVA SOUSA		3.721,58
22/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 05/2023	355,40	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 05/2023		355,40
22/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 05/2023	45,16	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 05/2023		45,16
22/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 06/2023	355,40	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 06/2023		355,40
22/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 06/2023	42,61	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/ PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 06/2023		42,61
22/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 07/2023	307,81	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 07/2023		307,81
22/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 07/2023	34,85	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGO MULTA S/PGTO FGTS AVULSO MAISA REF 07/2023		34,85
22/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	359,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		359,00
22/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	275,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		275,00
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	5.498,46	5.498,46

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.498,46	5.498,46
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/09/2023	2.1.02.01.0200	JONATHAN SOUSA DE FRANCA 60733783350	PGTO NF Nº 2023/3 JONATHAN SOUSA DE FRANCA	250,00	
			TRANSPORTE	5.778,16	5.528,16

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.778,16	5.528,16
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/3 JONATHAN SOUSA DE FRANCA		250,00
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	29.008,73	
22/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		29.008,73
22/09/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000021079 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	120,00	
22/09/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000021079 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		116,40
22/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		3,60
22/09/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000094313 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	279,10	
22/09/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000094313 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		279,10
22/09/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 20233 JONATHAN SOUSA DE FRANCA 60733783350	250,00	
22/09/2023	2.1.02.01.0200	JONATHAN SOUSA DE FRANCA 60733783350	SERV TOMADOS CONF NF Nº 20233 JONATHAN SOUSA DE FRANCA 60733783350		250,00
22/09/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ EDSON GONZAGA HESSE	10.790,62	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ EDSON GONZAGA HESSE		10.790,62
22/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS RESCISORIO EDSON GONZAGA PAGAR REF 09/2023	9.786,23	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO EDSON GONZAGA PAGAR REF 09/2023		9.786,23
22/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS RESCISORIO DANIELE DE PAIVA REF 09/2023	2.653,72	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FGTS RESCISORIO DANIELE DE PAIVA REF 09/2023		2.653,72
			TOTAL DO DIA	58.666,56	58.666,56
25/09/2023	2.1.04.03.0003	IPI A PAGAR	PGTO IPI REF 08/2023	232,65	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO IPI REF 08/2023		232,65
25/09/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PGTO CONTA DE AGUA - COPASA	58,16	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CONTA DE AGUA - COPASA		58,16
25/09/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	173,83	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		173,83
25/09/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGTO CONTA DE LUZ SALA 801 - CONS PIRAPORA DE ENERGIA SOLAR (BULBE)	207,03	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO CONTA DE LUZ SALA 801 - CONS PIRAPORA DE ENERGIA SOLAR (BULBE)		207,03
25/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	475,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		475,00
25/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
25/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
25/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.594,94	
25/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.594,94
25/09/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001019 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
25/09/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001019 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
25/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 325967 ALELO S.A	275,00	
25/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 325967 ALELO S.A		275,00
25/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 324097 ALELO S.A	359,00	
25/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 324097 ALELO S.A		359,00
25/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		443,32
25/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO FORN ALELO S.A.	443,25	
			TRANSPORTE	8.123,81	8.123,88

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.123,81	8.123,88
25/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO FORN ALELO S.A.	0,07	
			TOTAL DO DIA	8.123,88	8.123,88
26/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
26/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
26/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
26/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
26/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
26/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
26/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
26/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
26/09/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001050 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.450,00	
26/09/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001050 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		2.450,00
26/09/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO REF NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.000,00	
26/09/2023	1.1.02.08.0007	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO REF NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.464,95	4.464,95
27/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.766,99	
27/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.766,99
27/09/2023	2.1.02.01.0043	LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIP LTDA	PGTO FORN LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.290,00	
27/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.290,00
27/09/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PGTO FORN CONTAAZUL SOFTWARE	422,04	
27/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN CONTAAZUL SOFTWARE		422,04
			TOTAL DO DIA	3.479,03	3.479,03
28/09/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ RAPHAELA SALOMAO MARTINS	2.435,99	
28/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO RESCISOES A PAGAR REF 08/2023 P/ RAPHAELA SALOMAO MARTINS		2.435,99
28/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	20.121,01	
28/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRA		20.121,01
28/09/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000021128 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	60,00	
28/09/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000021128 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		58,20
28/09/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 09/2023		1,80
28/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB CLIENTES DIVERSOS	16.514,05	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CLIENTES DIVERSOS		16.514,05
28/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB CLIENTES DIVERSOS	11.009,37	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CLIENTES DIVERSOS		11.009,37
28/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB CLIENTES DIVERSOS	1.461,58	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB CLIENTES DIVERSOS		1.461,58
28/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF RUYTHER DAMON MARINHO LTDA		6.428,00
28/09/2023	1.1.02.08.0008	RUYTHER DAMON MARINHO LTDA	PGTO NF Nº 2023/176 RUYTHER DAMON MARINHO LTDA	5.802,00	
28/09/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PGTO NF Nº 2023/98 RUYTHER DAMON MARINHO LTDA	626,00	
28/09/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2075184 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	422,04	
28/09/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2075184 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		422,04
28/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		60,00
28/09/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	58,20	
			TRANSPORTE	58.510,24	58.512,04

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.510,24	58.512,04
28/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO FORN OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1,80	
			TOTAL DO DIA	58.512,04	58.512,04
29/09/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	PGTO FORN MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	12.536,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
29/09/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PGTO CONTA DE AGUA - COPASA	109,18	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CONTA DE AGUA - COPASA		109,18
29/09/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS - BDMG II - CONTRATO Nº 329898	21.690,15	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF JUROS - BDMG II - CONTRATO Nº 329898		21.690,15
29/09/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A.	750,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		750,00
29/09/2023	1.1.02.08.0001	ALELO S.A.	PGTO FORN ALELO S.A.	375,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN ALELO S.A.		375,00
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	35.463,63	
29/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		35.463,63
29/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
29/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
29/09/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL	1.432,01	
29/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL		1.432,01
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE REF 09/2023	7.104,13	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE REF 09/2023		7.104,13
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE TRANSPORTE 6% REF 09/2023	145,31	
29/09/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	DESC VALE TRANSPORTE 6% REF 09/2023		145,31
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE ALIMENTACAO REF 09/2023	11,00	
29/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC VALE ALIMENTACAO REF 09/2023		11,00
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023	854,42	
29/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023		854,42
29/09/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	PROV AJUDA DE CUSTO REF 09/2023	360,00	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AJUDA DE CUSTO REF 09/2023		360,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 09/2023	571,20	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 09/2023		571,20
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC MULTA DE TRANSITO DE VANDER LUIZ SILVA RODRIGUES	346,00	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC MULTA DE TRANSITO DE VANDER LUIZ SILVA RODRIGUES		346,00
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS DIF FERIAS REF 09/2023	84,81	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS DIF FERIAS REF 09/2023		84,81
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 09/2023	5,76	
29/09/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 09/2023		5,76
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV DIF DE FERIAS REF 09/2023	0,40	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIF DE FERIAS REF 09/2023		0,40
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 09/2023	17.633,24	
29/09/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 09/2023		17.633,24
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV TROCO MES REF 09/2023	6,31	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO MES REF 09/2023		6,31
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 09/2023	4,44	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 09/2023		4,44
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS REF 09/2023	4.108,91	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS REF 09/2023		4.108,91
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS REF 09/2023	4.901,59	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS REF 09/2023		4.901,59
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF REF 09/2023	4.648,31	
			TRANSPORTE	113.145,10	108.496,79

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.145,10	108.496,79
29/09/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF REF 09/2023		4.648,31
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023	1.721,54	
29/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023		1.721,54
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS NORMAIS REF 09/2023	43.881,25	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS NORMAIS REF 09/2023		43.881,25
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 09/2023	4.944,93	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 09/2023		4.944,93
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DIAS AFASTADOS REF 09/2023	4.944,93	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC DIAS AFASTADOS REF 09/2023		4.944,93
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PREMIAÇÃO REF 09/2023	5.000,00	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PREMIAÇÃO REF 09/2023		5.000,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ESTOURO DO MES REF 09/2023	0,29	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ESTOURO DO MES REF 09/2023		0,29
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 09/2023	40,26	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 09/2023		40,26
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST. P/ DOENCA REF 09/2023	122,61	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST. P/ DOENCA REF 09/2023		122,61
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ANUENIO ELETRICISTA REF 09/2023	214,20	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ANUENIO ELETRICISTA REF 09/2023		214,20
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE 15/30 DIAS REF 09/2023	36,78	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE 15/30 DIAS REF 09/2023		36,78
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC HORAS FALTAS PARCIAL REF 09/2023	568,49	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC HORAS FALTAS PARCIAL REF 09/2023		568,49
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV MEDIA VALOR FERIAS REF 09/2023	11,68	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR FERIAS REF 09/2023		11,68
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS REF 09/2023	168,98	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS REF 09/2023		168,98
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS FERIAS REF 09/2023	892,22	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS FERIAS REF 09/2023		892,22
29/09/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS FERIAS REF 09/2023	474,37	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS FERIAS REF 09/2023		474,37
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS REF 09/2023	2.208,61	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS REF 09/2023		2.208,61
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 09/2023	7.613,75	
29/09/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 09/2023		7.613,75
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF FERIAS REF 09/2023	699,37	
29/09/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF FERIAS REF 09/2023		699,37
29/09/2023	3.2.02.01.0002	ABONO SALARIAL	PROV ABONO FERIAS CCT REF 09/2023	370,01	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ABONO FERIAS CCT REF 09/2023		370,01
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV TROCO FERIAS REF 09/2023	0,89	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO FERIAS REF 09/2023		0,89
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV DIAS FERIAS REF 09/2023	6.406,14	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS FERIAS REF 09/2023		6.406,14
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA HORAS FERIAS REF 09/2023	39,03	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS FERIAS REF 09/2023		39,03
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 09/2023	2.090,08	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS RESCISORIO REF 09/2023		2.090,08
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS VENCIDAS REF 09/2023	87,59	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS VENCIDAS REF 09/2023		87,59
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 09/2023	7.230,22	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 09/2023		7.230,22
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS 40% REF 09/2023	33.480,21	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 40% REF 09/2023		33.480,21
29/09/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 09/2023	2.156,33	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 09/2023		2.156,33
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC AVISO PREVIO REAVIDO REF 09/2023	2.789,45	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC AVISO PREVIO REAVIDO REF 09/2023		2.789,45
			TRANSPORTE	241.339,31	241.339,31

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.339,31	241.339,31
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 09/2023	59.233,53	
29/09/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 09/2023		59.233,53
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 09/2023	29,59	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 09/2023		29,59
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE REF 09/2023	638,60	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE REF 09/2023		638,60
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023	193,42	
29/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023		193,42
29/09/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	DESC REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF 09/2023	268,50	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF 09/2023		268,50
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ANUENIO ELETRICISTA REF 09/2023	107,10	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ANUENIO ELETRICISTA REF 09/2023		107,10
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 09/2023	249,90	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 09/2023		249,90
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 09/2023	357,98	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 09/2023		357,98
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 09/2023	1,19	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 09/2023		1,19
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/ RESCISAO REF 09/2023	2.445,59	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/ RESCISAO REF 09/2023		2.445,59
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 09/2023	1.536,35	
29/09/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 09/2023		1.536,35
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 09/2023	2.233,59	
29/09/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 09/2023		2.233,59
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO ADIANT SALARIAL REF 09/2023	1,07	
29/09/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC TROCO ADIANT SALARIAL REF 09/2023		1,07
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 09/2023	6.559,93	
29/09/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 09/2023		6.559,93
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 09/2023	2.744,01	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 09/2023		2.744,01
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 09/2023	170,31	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 09/2023		170,31
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 09/2023	2,77	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 09/2023		2,77
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023	999,45	
29/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 09/2023		999,45
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 09/2023	2.566,99	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 09/2023		2.566,99
29/09/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 09/2023	25.352,07	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 09/2023		25.352,07
29/09/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 09/2023	1.145,34	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 09/2023		1.145,34
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA AFAST DOENCA C/ DIR INT REF 09/2023	5,45	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA AFAST DOENCA C/ DIR INT REF 09/2023		5,45
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST DOENCA C/DIR INT REF 09/2023	976,32	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST DOENCA C/DIR INT REF 09/2023		976,32
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 09/2023	24.435,64	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 09/2023		24.435,64
			TRANSPORTE	373.594,00	373.594,00

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	373.594,00	373.594,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV AVISO PREVIO REF 09/2023	12.162,22	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AVISO PREVIO REF 09/2023		12.162,22
29/09/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 09/2023	348,69	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 09/2023		348,69
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 09/2023	525,96	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 09/2023		525,96
29/09/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV MEDIA VR/HR 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 09/2023	12,68	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VR/HR 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 09/2023		12,68
29/09/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 09/2023	5,95	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 09/2023		5,95
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 09/2023	1.062,28	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 09/2023		1.062,28
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 09/2023	2,00	
29/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 09/2023		2,00
29/09/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	PROV AJUDA DE CUSTO REF 09/2023	60,00	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AJUDA DE CUSTO REF 09/2023		60,00
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023	1.272,69	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023		1.272,69
29/09/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS FERIAS REF 09/2023	232,37	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS FERIAS REF 09/2023		232,37
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 09/2023	99,11	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 09/2023		99,11
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 09/2023	13,64	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 09/2023		13,64
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS DIFERENCA FERIAS REF 09/2023	81,30	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS DIFERENCA FERIAS REF 09/2023		81,30
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC HORAS FALTAS PARCIAL REF 09/2023	286,66	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC HORAS FALTAS PARCIAL REF 09/2023		286,66
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 09/2023	479,53	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 09/2023		479,53
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023	5,85	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023		5,85
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023	41,71	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023		41,71
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023	118,33	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 09/2023		118,33
29/09/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF 09/2023	378,37	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF 09/2023		378,37
29/09/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF 09/2023	78,86	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF 09/2023		78,86
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA VALOR AVISO PREVIO REF 09/2023	44,40	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR AVISO PREVIO REF 09/2023		44,40
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA HORAS AVISO PREVIO REF 09/2023	178,96	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS AVISO PREVIO REF 09/2023		178,96
29/09/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA REF 09/2023	30.456,60	
			TRANSPORTE	421.542,16	391.085,56

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421.542,16	391.085,56
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA REF 09/2023		30.456,60
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV FERIAS REF 09/2023	7.883,80	
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS REF 09/2023		7.883,80
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR ESTORNO PROV FERIAS REF 09/2023	435,89	
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VR ESTORNO PROV FERIAS REF 09/2023		435,89
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/FERIAS REF 09/2023	616,78	
29/09/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS S/FERIAS REF 09/2023		616,78
29/09/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 09/2023	834,69	
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 09/2023		834,69
29/09/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 09/2023	2.066,30	
29/09/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 09/2023		2.066,30
29/09/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 09/2023	2.796,55	
29/09/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 09/2023		2.796,55
29/09/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 09/2023	7.507,99	
29/09/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 09/2023		7.507,99
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/13º SALARIO REF 09/2023	603,51	
29/09/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS S/13º SALARIO REF 09/2023		603,51
29/09/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 09/2023	2.012,16	
29/09/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 09/2023		2.012,16
29/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 413052 ALELO S.A	443,32	
29/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 413052 ALELO S.A		443,25
29/09/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 09/2023		0,07
29/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 397497 ALELO S.A	475,00	
29/09/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 397497 ALELO S.A		475,00
29/09/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS REF 09/2023	1.660,09	
29/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV FERIAS REF 09/2023		1.660,09
29/09/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 09/2023	3.058,01	
29/09/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 09/2023		3.058,01
29/09/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 09/2023	206,34	
29/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 09/2023		206,34
29/09/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 09/2023	7.223,87	
29/09/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 09/2023		7.223,87
29/09/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VR INSS RETIDO REF 09/2023	1.866,74	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS RETIDO REF 09/2023		1.866,74
			TOTAL DO DIA	461.233,20	461.233,20
30/09/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.432,01	
30/09/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.432,01
30/09/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	19.782,51	
30/09/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		19.782,51
30/09/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	44,71	
30/09/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO		44,71
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	12,87	
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		12,87
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	59,29	
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		59,29
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	6,15	
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		6,15
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	28,32	
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		28,32
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	23,72	
			TRANSPORTE	31.389,58	31.365,86

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.389,58	31.365,86
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		23,72
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	109,27	
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		109,27
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	24,20	
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		24,20
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	111,47	
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		111,47
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	44,33	
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		44,33
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	204,18	
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		204,18
30/09/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	372,59	
30/09/2023	1.2.03.04.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		372,59
30/09/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	780,11	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		780,11
30/09/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	4.153,22	
30/09/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		4.153,22
30/09/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	1.437,81	
30/09/2023	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		1.437,81
30/09/2023	2.1.04.03.0002	ICMS A PAGAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023	34.052,24	
30/09/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 09/2023		34.052,24
30/09/2023	4.1.02.02.0005	PIS	VALOR A RECOLHER PIS REF 09/2023	6.516,39	
30/09/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS REF 09/2023		6.516,39
30/09/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 09/2023	6.516,39	
30/09/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 09/2023		6.516,39
30/09/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS REF 09/2023	30.014,89	
30/09/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS REF 09/2023		30.014,89
30/09/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 09/2023	30.014,89	
30/09/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 09/2023		30.014,89
30/09/2023	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF CONCREVIGA - CONSTRUCOES PREFABRICADAS	18.171,00	
30/09/2023	1.1.02.08.0002	CONCREVIGA - CONSTRUCOES PRE FABRICADAS LTDA	VR REF CONCREVIGA - CONSTRUCOES PREFABRICADAS		18.171,00
30/09/2023	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR ESTORNO FERIAS VALORES INDEVIDOS	4.860,75	
30/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	VR ESTORNO FERIAS VALORES INDEVIDOS		4.860,75
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	104.531,97	
30/09/2023	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		104.531,97
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	2.407,80	
30/09/2023	3.1.02.01.0001	CUSTOS DE MATERIA PRIMA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		2.407,80
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	200.913,48	
30/09/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		200.913,48
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	2.512,60	
30/09/2023	3.2.02.01.0002	ABONO SALARIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		2.512,60
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	5.627,53	
30/09/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		5.627,53
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	783,36	
30/09/2023	3.2.02.01.0007	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		783,36
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	48.191,20	
30/09/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		48.191,20
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	53.880,46	
30/09/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		53.880,46
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	11.750,00	
30/09/2023	3.2.02.01.0014	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		11.750,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	66.465,78	
30/09/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		66.465,78
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	13.022,24	
			TRANSPORTE	678.859,73	665.837,49

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	678.859,73	665.837,49
30/09/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		13.022,24
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	550,07	
30/09/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		550,07
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	1.260,00	
30/09/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		1.260,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	13.468,44	
30/09/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		13.468,44
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	131.791,37	
30/09/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		131.791,37
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	264,59	
30/09/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		264,59
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	63.401,46	
30/09/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		63.401,46
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	1.169,00	
30/09/2023	3.2.02.03.0004	BRINDES E BONIFICACOES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		1.169,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	16.405,36	
30/09/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		16.405,36
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	22.136,52	
30/09/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		22.136,52
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	13.602,95	
30/09/2023	3.2.02.03.0016	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		13.602,95
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	722,62	
30/09/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		722,62
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	2.608,76	
30/09/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		2.608,76
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	221,79	
30/09/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		221,79
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	83,50	
30/09/2023	3.2.02.03.0023	IMPRESSOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		83,50
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	18.097,90	
30/09/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		18.097,90
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	2.759,26	
30/09/2023	3.2.02.03.0029	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO-	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		2.759,26
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	107,00	
30/09/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		107,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	970,39	
30/09/2023	3.2.02.03.0033	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		970,39
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	1.342,00	
30/09/2023	3.2.02.03.0044	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		1.342,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	16.840,76	
30/09/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		16.840,76
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	5.962,09	
30/09/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		5.962,09
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	174,41	
30/09/2023	3.2.02.03.0047	SERV. TERCEIROS P. FÍSICA - AUTÔNOMOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		174,41
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	83.529,80	
30/09/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		83.529,80
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	4.450,94	
30/09/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		4.450,94
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	12.000,00	
30/09/2023	3.2.02.03.0052	DESPESA COM ADM DE OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		12.000,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	765,30	
30/09/2023	3.2.02.03.0053	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		765,30
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	36.815,40	
30/09/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		36.815,40
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	774,65	
30/09/2023	3.2.02.03.0055	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		774,65
			TRANSPORTE	1.131.136,06	1.131.136,06

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.131.136,06	1.131.136,06
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	306,93	
30/09/2023	3.2.02.03.0008	DESPESAS ANUIDADE CONSELHOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		306,93
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	1.684,35	
30/09/2023	3.2.02.03.0035	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		1.684,35
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	20.000,00	
30/09/2023	3.2.02.03.0036	SERVICOS DE CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		20.000,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	213.973,34	
30/09/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		213.973,34
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	128.902,62	
30/09/2023	3.2.02.03.0038	SERVICOS DE ENGENHARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		128.902,62
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	12.000,00	
30/09/2023	3.2.02.03.0039	SERVICOS ELETRICOS/OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		12.000,00
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	4.973,73	
30/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		4.973,73
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	695,34	
30/09/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		695,34
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	98.906,31	
30/09/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		98.906,31
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	289,64	
30/09/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		289,64
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	561,11	
30/09/2023	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		561,11
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	3.625,19	
30/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		3.625,19
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	4.009,75	
30/09/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		4.009,75
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	14,80	
30/09/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		14,80
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	42.676,81	
30/09/2023	3.2.04.01.0009	ICMS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		42.676,81
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	21.060,29	
30/09/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		21.060,29
30/09/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	135.313,53	
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		135.313,53
30/09/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	1.457.452,17	
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		1.457.452,17
30/09/2023	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	6.779,03	
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		6.779,03
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	97.938,34	
30/09/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		97.938,34
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	96.692,70	
30/09/2023	4.1.02.02.0002	ICMS SOBRE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		96.692,70
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	83.043,36	
30/09/2023	4.1.02.02.0003	IPI SOBRE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		83.043,36
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	338,95	
30/09/2023	4.1.02.02.0004	ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		338,95
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	21.262,93	
30/09/2023	4.1.02.02.0005	PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		21.262,93
30/09/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	80.485,79	
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		80.485,79
30/09/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	283,97	
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		283,97
30/09/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	102.457,17	
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		102.457,17
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	807,33	
30/09/2023	4.1.02.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		807,33
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	54.284,11	
			TRANSPORTE	3.821.955,65	3.767.671,54

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.821.955,65	3.767.671,54
30/09/2023	3.2.02.03.0041	GASTOS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		54.284,11
30/09/2023	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023	87.639,02	
30/09/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023		87.639,02
			TOTAL DO DIA	3.909.594,67	3.909.594,67
			TOTAL DO MÊS	10.428.766,37	10.428.766,37
01/10/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	PREMIAÇÃO	5.000,00	
01/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PREMIAÇÃO		5.000,00
01/10/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.432,01	
01/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.432,01
01/10/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 58692 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
01/10/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 58692 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
01/10/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 126 GUEDES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11.227,12	
01/10/2023	2.1.02.01.0200	GUEDES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 126 GUEDES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		11.227,12
01/10/2023	2.2.01.08.0098	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	815,13	
01/10/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA		815,13
			TOTAL DO DIA	28.621,26	28.621,26
02/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.821,63	
02/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.821,63
02/10/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	PGTO REF. NF SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA	815,13	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. NF SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA		815,13
02/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF 550525 ALELO S.A	1.003,20	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 550525 ALELO S.A		1.003,20
02/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
02/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
02/10/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	17.460,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		17.460,00
02/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF BANCO DO BRASIL	29,34	
02/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF IOF BANCO DO BRASIL		29,34
02/10/2023	3.2.02.03.0039	SERVICOS ELETRICOS/OBRAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000010 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.000,00	
02/10/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000010 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
02/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		260,40
02/10/2023	3.2.02.03.0038	SERVICOS DE ENGENHARIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000029 AGL ENG LTDA	8.000,00	
02/10/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000029 AGL ENG LTDA		7.840,00
02/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		160,00
02/10/2023	3.2.02.03.0052	DESPESA COM ADM DE OBRAS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023357 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	16.000,00	
02/10/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023357 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
02/10/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 10/2023		160,00
02/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		800,00
02/10/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 10/2023		744,00
02/10/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 10/2023		1.760,00
02/10/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5055727 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	20,94	
			TRANSPORTE	57.153,54	57.132,60

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.153,54	57.132,60
02/10/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5055727 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		20,94
02/10/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 2023176 RUYTHER DAMOM MARINHO SOUSA LIMITADA	5.802,00	
02/10/2023	2.1.02.01.0200	RUYTHER DAMOM MARINHO SOUSA LIMITADA	VR. REF. FATURA DE LOCACAO Nº 2023176 RUYTHER DAMOM MARINHO SOUSA LIMITADA		5.802,00
			TOTAL DO DIA	62.955,54	62.955,54
03/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF ITAU	1.107,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF IOF ITAU		1.107,00
03/10/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	17.460,00	
03/10/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		17.460,00
03/10/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000712 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	
03/10/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000712 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.692,50
03/10/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 10/2023		75,00
03/10/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 10/2023		232,50
03/10/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000713 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	36.000,00	
03/10/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000713 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		33.786,00
03/10/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 10/2023		540,00
03/10/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 10/2023		1.674,00
03/10/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 550525 ALELO S.A	1.003,20	
03/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 550525 ALELO S.A		1.003,20
03/10/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 1 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	2.333,33	
03/10/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 1 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		2.333,33
			TOTAL DO DIA	62.903,53	62.903,53
04/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF DETRONIC - PROJETOS	62.000,00	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF DETRONIC - PROJETOS		62.000,00
04/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	62.000,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		62.000,00
04/10/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	1.107,00	
04/10/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		1.107,00
04/10/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000629675 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	485,27	
04/10/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000629675 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		480,90
04/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		4,37
04/10/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000629678 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	881,28	
04/10/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000629678 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		873,35
04/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		7,93
04/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 491 ELETRONICA FRAZZON LTDA	277,15	
04/10/2023	2.1.02.01.0201	ELETRONICA FRAZZON LTDA	COMPRA CONF NF Nº 491 ELETRONICA FRAZZON LTDA		277,15
04/10/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023	33,26	
04/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023		33,26
04/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 491 ELETRONICA FRAZZON LTDA	7,30	
			TRANSPORTE	126.791,26	126.783,96

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.791,26	126.783,96
04/10/2023	2.1.02.01.0201	ELETRONICA FRAZZON LTDA	COMPRA CONF NF Nº 491 ELETRONICA FRAZZON LTDA		7,30
			TOTAL DO DIA	126.791,26	126.791,26
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	20.121,46	
05/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		20.121,46
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.314,71	
05/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10.314,71
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.708,16	
05/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		12.708,16
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	28.848,38	
05/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		28.848,38
05/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISORIO ISABELLA BRAGA	6.637,97	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS RESCISORIO ISABELLA BRAGA		6.637,97
05/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 05/2023 06/2023 07/2023	1.975,81	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 05/2023 06/2023 07/2023		1.975,81
05/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 05/2023 06/2023 07/2023	2.044,12	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 05/2023 06/2023 07/2023		2.044,12
05/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 05/2023 06/2023 07/2023	2.220,02	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 05/2023 06/2023 07/2023		2.220,02
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO	4.593,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - ANDRE LUCAS BONIOLO		4.593,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	1.108,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA		1.108,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - HEITOR MOREIRA DE SOUZA	3.445,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - HEITOR MOREIRA DE SOUZA		3.445,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - JIULIE ANNE PAULA	1.500,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - JIULIE ANNE PAULA		1.500,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - JOSIAS LUDTKE DE SOUSA	3.077,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - JOSIAS LUDTKE DE SOUSA		3.077,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - MARLEM BATISTA RODRIGUES	933,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - MARLEM BATISTA RODRIGUES		933,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - MARLON MICAEL BERNARD	2.723,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - MARLON MICAEL BERNARD		2.723,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - PABLO LUAN SOARES	1.890,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - PABLO LUAN SOARES		1.890,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - PAULO CESAR DOS SANTO	1.508,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - PAULO CESAR DOS SANTO		1.508,00
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - SERGIO LUIZ COELHO	2.073,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - SERGIO LUIZ COELHO		2.073,00
			TRANSPORTE	107.720,63	107.720,63

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.720,63	107.720,63
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - VANDER LUIZ SILVA	2.082,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - VANDER LUIZ SILVA		2.082,00
05/10/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	PGTO NF 2023/10 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	11.739,60	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/10 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
05/10/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	PGTO NF Nº 2023/29 AGL ENG LTDA	7.840,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF Nº 2023/29 AGL ENG LTDA		7.840,00
05/10/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	PGTO NF 1 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	2.333,33	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 1 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		2.333,33
05/10/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF RESCISÃO - ISABELLA MARIA BRAGA	10.655,26	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF RESCISÃO - ISABELLA MARIA BRAGA		10.655,26
05/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - MAISA MARTINS GOMES	1.400,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. SALARIO 09/2023 - MAISA MARTINS GOMES		1.400,00
05/10/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	214,60	
05/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		214,60
05/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 22515 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	14,90	
05/10/2023	2.1.02.01.0200	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	COMPRA CONF NF Nº 22515 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		14,90
05/10/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023	0,60	
05/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023		0,60
			TOTAL DO DIA	144.000,92	144.000,92
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	46.557,99	
06/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		46.557,99
06/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISORIO MAURO ALMEIDA	10.328,57	
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS RESCISORIO MAURO ALMEIDA		10.328,57
06/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISORIO NAYARA NUNES	8.206,52	
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS RESCISORIO NAYARA NUNES		8.206,52
06/10/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF RESCISÃO - NAYARA NUNES FERREIRA	13.962,48	
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF RESCISÃO - NAYARA NUNES FERREIRA		13.962,48
06/10/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF RESCISÃO - MAURO HENRIQUE SOARES	14.060,42	
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF RESCISÃO - MAURO HENRIQUE SOARES		14.060,42
06/10/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000250492 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
06/10/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000250492 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
06/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		17,33
06/10/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 10/2023		16,12
06/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 704039 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	375,50	
06/10/2023	2.1.02.01.0202	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF Nº 704039 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		455,50
06/10/2023	3.2.02.03.0015	DESPESAS ACESSORIAS	VR REF. DESPESAS ACESSORIAS CF NF	80,00	
06/10/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023	45,06	
06/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023		45,06
06/10/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78288866 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	68,57	
06/10/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78288866 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		68,57
			TOTAL DO DIA	94.031,69	94.031,69

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	SERV PRESTADOS CONF NF Nº 202300000000074 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		44.390,64
09/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERV PRESTADOS CONF NF Nº 202300000000074 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.040,36	
09/10/2023	1.1.02.10.0010	IRRF A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRRF REF 10/2023	2.130,75	
09/10/2023	4.1.02.02.0004	ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF 10/2023	2.219,53	
09/10/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000664347 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.219,27	
09/10/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000664347 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.208,30
09/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		10,97
09/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 8354 COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP	78,90	
09/10/2023	2.1.02.01.0204	COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP	COMPRA CONF NF Nº 8354 COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP		78,90
09/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 2670 CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA	252,00	
09/10/2023	2.1.02.01.0203	CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA	COMPRA CONF NF Nº 2670 CANTARELLI COM. E INST. ELETRICAS LTDA		252,00
09/10/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78905152 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	287,23	
09/10/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78905152 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		287,23
			TOTAL DO DIA	46.228,04	46.228,04
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19,80	
10/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		19,80
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	37,95	36,30

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37,95	36,30
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 8358 COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP	5,00	
10/10/2023	2.1.02.01.0204	COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP	COMPRA CONF NF Nº 8358 COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA - EPP		5,00
			TOTAL DO DIA	44,60	44,60
11/10/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001053 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	6.150,00	
11/10/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001053 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		6.150,00
11/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 19135 ELETRONICA FRAZZON LTDA	83,16	
11/10/2023	2.1.02.01.0201	ELETRONICA FRAZZON LTDA	COMPRA CONF NF Nº 19135 ELETRONICA FRAZZON LTDA		83,16
11/10/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023	9,98	
11/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023		9,98
11/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 317934 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,90	
11/10/2023	2.1.02.01.0205	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA CONF NF Nº 317934 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		114,90
11/10/2023	1.1.02.10.0005	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023	19,53	
11/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR. REF. ICMS S/ VENDAS ICMS REF 10/2023		19,53
11/10/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202333 RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.147,60	
11/10/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202333 RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.147,60
			TOTAL DO DIA	22.525,17	22.525,17
13/10/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO BB RF LP EMPRESA		19.885,63
13/10/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	PGTO BB GIRO	7.309,89	
13/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO		7.309,89
13/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
13/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
13/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
13/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
13/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO BB RF LP EMPRESA	19.667,48	
13/10/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	218,15	
13/10/2023	1.1.01.03.0009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	VR REF. BB RENDE FACIL	770,24	
13/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF. BB RENDE FACIL		770,24
			TOTAL DO DIA	28.091,76	28.091,76
14/10/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PROV TROCO ADIANTAMENTO REF 10/2023	5,64	
14/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO ADIANTAMENTO REF 10/2023		5,64
14/10/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023	17.293,36	
14/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023		17.293,36
			TOTAL DO DIA	17.299,00	17.299,00
16/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	339,89	
16/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		339,89
16/10/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PGTO NF 58692 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 58692 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
16/10/2023	3.2.02.04.0007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	PIX QR CODE DINAMICO DES OLX BRASIL - FORD RANGER - QNS 9566 - ANUNCIO OLX	92,99	
16/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES OLX BRASIL - FORD RANGER - QNS 9566 - ANUNCIO OLX		92,99
			TRANSPORTE	579,88	579,88

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579,88	579,88
16/10/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	99,90	
16/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		99,90
16/10/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO BB	10.770,25	
16/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO BB		10.770,25
16/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF. BB RENDE FACIL	770,25	
16/10/2023	1.1.01.03.0009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	VR REF. BB RENDE FACIL		770,25
			TOTAL DO DIA	12.220,28	12.220,28
17/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	350,00	
17/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		350,00
17/10/2023	3.2.02.04.0007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVICI DESPACHANTES URGENTE LTDA - RENAULT MASTER - BAZ 8851 - DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA	350,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVICI DESPACHANTES URGENTE LTDA - RENAULT MASTER - BAZ 8851 - DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA		350,00
17/10/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 433234 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	582,32	
17/10/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 433234 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		582,32
			TOTAL DO DIA	1.282,32	1.282,32
18/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF Nº 22541 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	14,90	
18/10/2023	2.1.02.01.0200	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	COMPRA CONF NF Nº 22541 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		14,90
			TOTAL DO DIA	14,90	14,90
19/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	512,90	
19/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		512,90
19/10/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE LUZ BULBE - 10/2023	331,10	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE LUZ BULBE - 10/2023		331,10
19/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/10/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	93,95	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		93,95
19/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FORN LOGGI TECNOLOGIA LTDA COBRANCA LOGGI		86,20
19/10/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	PAGTO FORN LOGGI TECNOLOGIA LTDA COBRANCA LOGGI	20,94	
19/10/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	PAGTO FORN LOGGI TECNOLOGIA LTDA COBRANCA LOGGI	65,26	
			TOTAL DO DIA	1.025,80	1.025,80
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	40.040,36	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA		40.040,36
20/10/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO NF 2023/1019 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/1019 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
20/10/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PGTO NF 2023/106300 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	214,90	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/106300 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		214,90
20/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO	204,49	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO		204,49
			TRANSPORTE	44.759,75	44.759,75

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.759,75	44.759,75
20/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO	218,15	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO		218,15
20/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO	219,27	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO		219,27
20/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO	219,54	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS/GRF 05/2023 06/2023 07/2023 e 09/2023 - CARLOS EDUARDO		219,54
20/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	6.372,13	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		6.372,13
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANDRE LUCAS BONIOLO	4.121,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANDRE LUCAS BONIOLO		4.121,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - HEITOR MOREIRA DE SOUZA	1.608,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - HEITOR MOREIRA DE SOUZA		1.608,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JIULIE ANNE PAULA DA CRUZ	1.191,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JIULIE ANNE PAULA DA CRUZ		1.191,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSIAS LUDTKE DE SOUSA	2.289,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSIAS LUDTKE DE SOUSA		2.289,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLEM BATISTA RODRIGUES	1.379,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLEM BATISTA RODRIGUES		1.379,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLON MICAEL BERNARD	1.472,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLON MICAEL BERNARD		1.472,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - PABLO LUAN SOARES	898,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - PABLO LUAN SOARES		898,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - PAULO CESAR DOS SANTOS	988,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - PAULO CESAR DOS SANTOS		988,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - SERGIO LUIZ COELHO	1.033,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - SERGIO LUIZ COELHO		1.033,00
20/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - VANDER LUIZ SILVA RODRIGUES	2.320,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - VANDER LUIZ SILVA RODRIGUES		2.320,00
20/10/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D - PREMIAÇÃO	3.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D - PREMIAÇÃO		3.000,00
20/10/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU - PREMIAÇÃO	1.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU - PREMIAÇÃO		1.000,00
20/10/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG - PREMIAÇÃO	5.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG - PREMIAÇÃO		5.000,00
20/10/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	PGTO NF 2 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	1.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		1.000,00
20/10/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	674,85	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		674,85
			TRANSPORTE	79.762,69	79.762,69

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.762,69	79.762,69
20/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. NF 2023/222286 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		318,03
20/10/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	PGTO REF. NF 2023/222286 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	313,13	
20/10/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	PGTO REF. NF 2023/222286 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	4,90	
20/10/2023	3.2.02.03.0033	MATERIAL DE LIMPEZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001577 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	281,05	
20/10/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001577 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		236,08
20/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		14,05
20/10/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 10/2023		30,92
20/10/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	1.000,00	
20/10/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	81.361,77	81.361,77
22/10/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000006 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	11.672,70	
22/10/2023	2.1.02.01.0200	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000006 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		10.604,65
22/10/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 10/2023		175,09
22/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		350,18
22/10/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 10/2023		542,78
			TOTAL DO DIA	11.672,70	11.672,70
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF. NF 859 - AGRO PECURARIA RIO PARAISO LTDA - 30% VALOR CONTRATUAL	44.000,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. NF 859 - AGRO PECURARIA RIO PARAISO LTDA - 30% VALOR CONTRATUAL		44.000,00
23/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF 115313 ALELO S.A	923,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 115313 ALELO S.A		923,00
23/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	10.638,52	
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		10.638,52
23/10/2023	2.1.02.01.0200	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	PGTO NF 2023/6 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	10.604,65	
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/6 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		10.604,65
23/10/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 10/2023	10.319,48	
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 10/2023		10.319,48
23/10/2023	2.1.02.01.0200	GUEDES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PGTO REF. NF 126 - GUEDES CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAIMUNDO LUIZ LACERDA - ASSESSORIA NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11.227,12	
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. NF 126 - GUEDES CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAIMUNDO LUIZ LACERDA - ASSESSORIA NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL		11.227,12
23/10/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78905152 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	287,23	
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78905152 CEMIG DISTRIBUIÇÃO		287,23
			TOTAL DO DIA	88.000,00	88.000,00
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	903,10	
24/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		903,10
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	906,40	906,40

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906,40	906,40
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
24/10/2023	2.1.02.01.0206	TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO	PGTO NF 75964 TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO	880,00	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 75964 TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO		880,00
24/10/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000106300 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	214,90	
24/10/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000106300 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		214,90
24/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS CF. NF. 75964 TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO	60,00	
24/10/2023	2.1.02.01.0206	TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO	COMPRAS CF. NF. 75964 TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO		60,00
24/10/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS CF. NF. 75964 TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO	820,00	
24/10/2023	2.1.02.01.0206	TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO	COMPRAS CF. NF. 75964 TALIN AUTO VIDROS CRISTIANO MACHADO		820,00
24/10/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 115313 ALELO S.A	923,00	
24/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 115313 ALELO S.A		923,00
			TOTAL DO DIA	3.824,10	3.824,10
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VENDA RENAULT MASTER - BAZ 8851 - DANIEL DA S PESSANHA	105.000,00	
25/10/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA RENAULT MASTER - BAZ 8851 - DANIEL DA S PESSANHA		105.000,00
25/10/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	463,83	
			TRANSPORTE	105.463,83	105.000,00

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.463,83	105.000,00
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		463,83
25/10/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	646,11	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		646,11
25/10/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	1.569,33	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		1.569,33
25/10/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE	2.133,63	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO FORN UNIMED BELO HORIZONTE		2.133,63
25/10/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	PGTO DUPL. SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A - PACOTE OFFICE	1.033,48	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DUPL. SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A - PACOTE OFFICE		1.033,48
25/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF 146228 ALELO S.A	5.050,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 146228 ALELO S.A		5.050,00
25/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	43.089,12	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		43.089,12
25/10/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO DUPL. NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	38.478,50	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DUPL. NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		38.478,50
25/10/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	PGTO NF 2023/357 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	12.536,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/357 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
25/10/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA RENAULT MASTER - BAZ 8851 - BAIXA VEÍCULO	110.000,00	
25/10/2023	1.2.03.01.0011	VEÍCULOS	VENDA RENAULT MASTER - BAZ 8851 - BAIXA VEÍCULO		110.000,00
25/10/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA RENAULT MASTER - BAZ 8851 - BAIXA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO	110.000,00	
25/10/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA RENAULT MASTER - BAZ 8851 - BAIXA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO		110.000,00
25/10/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA RANGER QNS9F66 - BAIXA VEÍCULO	161.192,85	
25/10/2023	1.2.03.01.0011	VEÍCULOS	VENDA RANGER QNS9F66 - BAIXA VEÍCULO		161.192,85
			TOTAL DO DIA	591.192,85	591.192,85
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	6.372,23	
26/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		6.372,23
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.655,34	
26/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9.655,34
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	608,67	
26/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		608,67
26/10/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PGTO NF 2103678 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	422,04	
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2103678 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		422,04
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
26/10/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	PGTO NF 2023/33 RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.147,60	
			TRANSPORTE	33.212,48	17.064,88

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.212,48	17.064,88
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/33 RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.147,60
26/10/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PGTO NF 2023/23490 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	58,20	
26/10/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	PGTO NF 2023/23490 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1,80	
26/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/23490 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		60,00
			TOTAL DO DIA	33.272,48	33.272,48
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	983,26	
27/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		983,26
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.569,09	
27/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.569,09
27/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PGTO NF 176373 ALELO S.A	1.377,00	
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 176373 ALELO S.A		1.377,00
27/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
27/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
27/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISORIO CARLOS EDUARDO DE SOUZA	1.117,82	
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS RESCISORIO CARLOS EDUARDO DE SOUZA		1.117,82
27/10/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO REF RESCISÃO - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	3.985,66	
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF RESCISÃO - CARLOS EDUARDO DE SOUZA		3.985,66
27/10/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78288866 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	68,57	
27/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78288866 CEMIG DISTRIBUIÇÃO		68,57
27/10/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000023490 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	60,00	
27/10/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000023490 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		58,20
27/10/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 10/2023		1,80
27/10/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 146228 ALELO S.A	5.050,00	
27/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 146228 ALELO S.A		5.050,00
27/10/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2103678 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	422,04	
27/10/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2103678 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		422,04
			TOTAL DO DIA	18.636,74	18.636,74
30/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
30/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
30/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
30/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
30/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
30/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
30/10/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 176373 ALELO S.A	1.377,00	
30/10/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 176373 ALELO S.A		1.377,00
			TOTAL DO DIA	1.390,30	1.390,30
31/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	90,66	
31/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		90,66
31/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	92,31	90,66

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92,31	90,66
31/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
31/10/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. FRETE DO NOTEBOOK - N R B DOS SANTOS ENTREGA RAPIDA	95,71	
31/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF. FRETE DO NOTEBOOK - N R B DOS SANTOS ENTREGA RAPIDA		95,71
31/10/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL	1.536,01	
31/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL		1.536,01
31/10/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	20.409,69	
31/10/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		20.409,69
31/10/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	372,59	
31/10/2023	1.2.03.04.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		372,59
31/10/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	780,11	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		780,11
31/10/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	2.686,55	
31/10/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		2.686,55
31/10/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	1.437,81	
31/10/2023	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		1.437,81
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	12,87	
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		12,87
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	59,29	
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		59,29
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	6,15	
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		6,15
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	28,32	
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		28,32
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	23,72	
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		23,72
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	109,27	
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		109,27
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	44,33	
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		44,33
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	204,18	
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		204,18
31/10/2023	4.1.02.02.0005	PIS	VALOR A RECOLHER PIS REF 10/2023	732,45	
31/10/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS REF 10/2023		732,45
31/10/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 10/2023	732,45	
31/10/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 10/2023		732,45
31/10/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS REF 10/2023	3.373,69	
31/10/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS REF 10/2023		3.373,69
31/10/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 10/2023	3.373,69	
31/10/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 10/2023		3.373,69
31/10/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.536,01	
31/10/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.536,01
31/10/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	2,52	
31/10/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO		2,52
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE REF 10/2023	7.952,78	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE REF 10/2023		7.952,78
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE ALIMENTACAO REF 10/2023	9,00	
31/10/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC VALE ALIMENTACAO REF 10/2023		9,00
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 10/2023	348,69	
31/10/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 10/2023		348,69
31/10/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	PROV AJUDA DE CUSTO REF 10/2023	360,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AJUDA DE CUSTO REF 10/2023		360,00
			TRANSPORTE	56.320,19	56.320,19

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.320,19	56.320,19
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 10/2023	821,10	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 10/2023		821,10
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 10/2023	5,44	
31/10/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 10/2023		5,44
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 10/2023	13.172,56	
31/10/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 10/2023		13.172,56
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV TROCO MES REF 10/2023	4,38	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO MES REF 10/2023		4,38
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 10/2023	5,22	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 10/2023		5,22
31/10/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS REF 10/2023	3.336,38	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS REF 10/2023		3.336,38
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS REF 10/2023	4.302,20	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS REF 10/2023		4.302,20
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF REF 10/2023	3.819,33	
31/10/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF REF 10/2023		3.819,33
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 10/2023	741,06	
31/10/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 10/2023		741,06
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS NORMAIS REF 10/2023	31.542,21	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS NORMAIS REF 10/2023		31.542,21
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 10/2023	7.607,58	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 10/2023		7.607,58
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DIAS AFASTADOS REF 10/2023	7.607,58	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC DIAS AFASTADOS REF 10/2023		7.607,58
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PREMIAÇÃO REF 10/2023	4.000,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PREMIAÇÃO REF 10/2023		4.000,00
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ESTOURO DO MES REF 10/2023	1.001,16	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ESTOURO DO MES REF 10/2023		1.001,16
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 10/2023	0,29	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 10/2023		0,29
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST. P/ DOENCA REF 10/2023	1.389,16	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST. P/ DOENCA REF 10/2023		1.389,16
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 10/2023	5.000,00	
31/10/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 10/2023		5.000,00
31/10/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 10/2023	864,44	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS RESCISORIO REF 10/2023		864,44
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS VENCIDAS REF 10/2023	888,62	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS VENCIDAS REF 10/2023		888,62
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 10/2023	8.130,14	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 10/2023		8.130,14
31/10/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS 40% REF 10/2023	833,66	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 40% REF 10/2023		833,66
31/10/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 10/2023	907,76	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 10/2023		907,76
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC AVISO PREVIO REAVIDO REF 10/2023	4.807,60	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC AVISO PREVIO REAVIDO REF 10/2023		4.807,60
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 10/2023	17.288,10	
31/10/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 10/2023		17.288,10
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 10/2023	299,68	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 10/2023		299,68
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE TRANSPORTE 6% REF 10/2023	92,03	
31/10/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	DESC VALE TRANSPORTE 6% REF 10/2023		92,03
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/ RESCISAO REF 10/2023	995,19	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/ RESCISAO REF 10/2023		995,19
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 10/2023	1.282,93	
31/10/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 10/2023		1.282,93
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 10/2023	2.092,21	
			TRANSPORTE	179.158,20	177.065,99

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.158,20	177.065,99
31/10/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 10/2023		2.092,21
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO ADIANT SALARIAL REF 10/2023	0,20	
31/10/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC TROCO ADIANT SALARIAL REF 10/2023		0,20
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 10/2023	4.120,80	
31/10/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 10/2023		4.120,80
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 10/2023	1.038,78	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 10/2023		1.038,78
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 10/2023	1,09	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 10/2023		1,09
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 10/2023	2.920,21	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 10/2023		2.920,21
31/10/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 10/2023	10.603,22	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 10/2023		10.603,22
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 10/2023	10.805,64	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 10/2023		10.805,64
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 10/2023	1,00	
31/10/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 10/2023		1,00
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 10/2023	513,33	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 10/2023		513,33
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 10/2023	117,17	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 10/2023		117,17
31/10/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF 10/2023	570,37	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF 10/2023		570,37
31/10/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF 10/2023	173,59	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF 10/2023		173,59
31/10/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. PREMIAÇÃO 10/2023	3.000,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. PREMIAÇÃO 10/2023		3.000,00
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 10/2023	6.000,00	
31/10/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 10/2023		6.000,00
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR REF. MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 10/2023	10,42	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 10/2023		10,42
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. MEDIA AVISO PREVIO REAVIDO 10/2023	312,46	
31/10/2023	3.2.02.01.0007	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	VR REF. MEDIA AVISO PREVIO REAVIDO 10/2023		312,46
31/10/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA REF 10/2023	14.072,88	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA REF 10/2023		14.072,88
31/10/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 10/2023	3.041,01	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 10/2023		3.041,01
31/10/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV FERIAS REF 10/2023	7.752,62	
31/10/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS REF 10/2023		7.752,62
31/10/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/FERIAS REF 10/2023	604,70	
31/10/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS S/FERIAS REF 10/2023		604,70
31/10/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 10/2023	1.030,35	
31/10/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 10/2023		1.030,35
31/10/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 10/2023	2.025,80	
31/10/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 10/2023		2.025,80
31/10/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 10/2023	3.451,75	
31/10/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 10/2023		3.451,75
31/10/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 10/2023	5.131,70	
			TRANSPORTE	256.457,29	251.325,59

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.457,29	251.325,59
31/10/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 10/2023		5.131,70
31/10/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/13º SALARIO REF 10/2023	411,47	
31/10/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS S/13º SALARIO REF 10/2023		411,47
31/10/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 10/2023	1.375,26	
31/10/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 10/2023		1.375,26
31/10/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001255 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.075,00	
31/10/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001255 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.075,00
31/10/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001142 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
31/10/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001142 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
31/10/2023	1.1.01.03.0009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL	0,01	
31/10/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	263.619,03	263.619,03
			TOTAL DO MÊS	1.741.006,04	1.741.006,04
01/11/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	27.063,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		27.063,00
01/11/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF BANCO DO BRASIL	56,19	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF IOF BANCO DO BRASIL		56,19
01/11/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.536,01	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.536,01
01/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 3 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	3.500,00	
01/11/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 3 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		3.500,00
01/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000011 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.000,00	
01/11/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000011 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
01/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		260,40
01/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000030 AGL ENG LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000030 AGL ENG LTDA		4.900,00
01/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		100,00
01/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023388 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	16.000,00	
01/11/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023388 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
01/11/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 11/2023		160,00
01/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		800,00
01/11/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 11/2023		744,00
01/11/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 11/2023		1.760,00
01/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5104590 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	25,07	
01/11/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5104590 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		25,07
01/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 61207 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
01/11/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 61207 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1132 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	30.989,17	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1132 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		30.989,17
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1133 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	28.062,00	
			TRANSPORTE	134.378,44	106.316,44

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.378,44	106.316,44
01/11/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1133 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		28.062,00
			TOTAL DO DIA	134.378,44	134.378,44
03/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	27.063,00	
03/11/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		27.063,00
03/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
03/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
03/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
03/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	27.074,65	27.074,65
06/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000700552 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	173,22	
06/11/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000700552 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		171,66
06/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		1,56
06/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000700554 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	359,33	
06/11/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000700554 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		356,10
06/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		3,23
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37.411,30	
06/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		37.411,30
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK JOABE DE SOUS 06/11	2.400,00	
06/11/2023	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK JOABE DE SOUS 06/11		2.400,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 06/11	1.445,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 06/11		1.445,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 06/11	1.499,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 06/11		1.499,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 06/11	2.948,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 06/11		2.948,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 06/11	1.938,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 06/11		1.938,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 06/11	2.722,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 06/11		2.722,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 06/11	1.890,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 06/11		1.890,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 06/11	1.643,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 06/11		1.643,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 06/11	2.073,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 06/11		2.073,00
06/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDER LUIZ SILVA ROD 06/11	3.509,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDER LUIZ SILVA ROD 06/11		3.509,00
			TRANSPORTE	60.010,85	60.010,85

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.010,85	60.010,85
06/11/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	PGTO NF 2023/11 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	11.739,60	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/11 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
06/11/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 06/11	3.500,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 06/11		3.500,00
06/11/2023	2.1.02.01.3006	AGL ENG LTDA	PGTO NF 2023/30 AGL ENG LTDA	4.900,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/30 AGL ENG LTDA		4.900,00
			TOTAL DO DIA	80.150,45	80.150,45
07/11/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 88002617 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	52,95	
07/11/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 88002617 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		52,95
			TOTAL DO DIA	52,95	52,95
08/11/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO BB RF LP EMPRESA		10.127,09
08/11/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8.407,80	
08/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		8.407,80
08/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000803 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.000,00	
08/11/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000803 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5.631,00
08/11/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 11/2023		90,00
08/11/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 11/2023		279,00
08/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000804 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	28.000,00	
08/11/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000804 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		26.278,00
08/11/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 11/2023		420,00
08/11/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 11/2023		1.302,00
08/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000272105 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
08/11/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000272105 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
08/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		17,33
08/11/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 11/2023		16,12
08/11/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 88634730 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	202,90	
08/11/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 88634730 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		202,90
08/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO BB RF LP EMPRESA	10.000,00	
08/11/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	127,09	
			TOTAL DO DIA	53.084,37	53.084,37
09/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000734986 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	80,23	
09/11/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000734986 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		79,51
09/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		0,72
09/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000734987 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.794,02	
09/11/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000734987 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.777,87
			TRANSPORTE	1.874,25	1.858,10

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.874,25	1.858,10
09/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		16,15
			TOTAL DO DIA	1.874,25	1.874,25
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
13/11/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU	10.476,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	VR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL ITAU		10.476,00
13/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202336 RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.793,50	
13/11/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202336 RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.793,50
			TOTAL DO DIA	27.269,50	27.269,50
14/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR	10.476,00	
14/11/2023	2.1.01.01.0006	CHEQUE ESPECIAL ITAU	RECLASSIF SALDO DEVEDOR REF EMPRESTIMO ITAU P/COBRIR SALDO DEVEDOR		10.476,00
14/11/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PROV TROCO ADIANTAMENTO REF 11/2023	5,69	
14/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO ADIANTAMENTO REF 11/2023		5,69
14/11/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2023	12.705,31	
14/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2023		12.705,31
			TOTAL DO DIA	23.187,00	23.187,00
16/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1135 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	12.179,81	
16/11/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF. 1135 AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		12.179,81
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEMIG DISTRIBUICAO S	55.533,98	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEMIG DISTRIBUICAO S		55.533,98
16/11/2023	2.1.02.01.0200	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PGTO NF 613001 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	49,90	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 613001 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		49,90
16/11/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	PGTO NF 2023/1577 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	236,08	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/1577 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		236,08
16/11/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO NF 2023/1354 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/1354 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
16/11/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO NF 2023/1453 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.075,00	
			TRANSPORTE	73.374,77	72.299,77

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.374,77	72.299,77
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/1453 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.075,00
16/11/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED MENSAL	1.245,78	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED MENSAL		1.245,78
16/11/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED CONSULTAS	480,90	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED CONSULTAS		480,90
16/11/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED CONSULTAS	873,35	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED CONSULTAS		873,35
16/11/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	PGTO DUPL. GOOGLE WORKSPACE	1.997,02	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DUPL. GOOGLE WORKSPACE		1.997,02
16/11/2023	2.1.02.01.0090	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PGTO NF 61207 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 61207 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		147,00
16/11/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	PAGTO CARTORIO TRIGINELLI	9,91	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO CARTORIO TRIGINELLI		9,91
16/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	31.400,64	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		31.400,64
16/11/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	PGTO NF 2023/388 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	12.536,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/388 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
16/11/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	102,10	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		102,10
16/11/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	215,57	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		215,57
16/11/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	101,94	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		101,94
16/11/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA E ESGOTO - COPASA	65,46	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF AGUA E ESGOTO - COPASA		65,46
16/11/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	PGTO NF 433234 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	582,32	
16/11/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PGTO NF 433234 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	9,60	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 433234 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		591,92
16/11/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA - 10/2023	25,07	
16/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA - 10/2023	83,49	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA - 10/2023		108,56
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :01703620-RB ENERGIA E SERVICOS LTDA	62.000,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :01703620-RB ENERGIA E SERVICOS LTDA		62.000,00
			TOTAL DO DIA	185.250,92	185.250,92
17/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000007 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	11.672,70	
17/11/2023	2.1.02.01.0200	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000007 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		10.604,65
17/11/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 11/2023		175,09
17/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		350,18
17/11/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 11/2023		542,78
17/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 613001 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	49,90	
			TRANSPORTE	11.722,60	11.672,70

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.722,60	11.672,70
17/11/2023	2.1.02.01.0200	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 613001 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		49,90
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	62.000,00	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		62.000,00
17/11/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGTO CONTA DE LUZ BULBE	209,26	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO CONTA DE LUZ BULBE		209,26
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ISS RETIDO 10/2023		835,30
17/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	173,15	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		173,15
17/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	651,55	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		651,55
17/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	691,32	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		691,32
17/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	698,99	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		698,99
17/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	743,47	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		743,47
17/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	817,62	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		817,62
17/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE	65,74	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE		65,74
17/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	35.871,44	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		35.871,44
17/11/2023	2.1.02.01.0200	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	PGTO NF 2023/07 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	10.604,65	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/07 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		10.604,65
17/11/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 11/2023	10.319,48	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL 8º ANDAR - SALAS 801/802 REF 11/2023		10.319,48
17/11/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	PGTO NF 2023/272105 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	313,13	
17/11/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	PGTO NF 2023/272105 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA - TAXA DE BOLETO	4,90	
17/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/272105 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		318,03
17/11/2023	1.1.02.10.0018	ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	PAGTO ISS RETIDO 10/2023	827,03	
17/11/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGTO ISS RETIDO 10/2023	8,27	
			TOTAL DO DIA	135.722,60	135.722,60
18/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 443051 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	447,52	
18/11/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 443051 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		447,52
			TOTAL DO DIA	447,52	447,52
20/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001794 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	80,95	
20/11/2023	2.1.02.01.0073	SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001794 SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		68,00
20/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 11/2023		4,05
20/11/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 11/2023		8,90
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	28.612,05	
			TRANSPORTE	28.693,00	80,95

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.693,00	80,95
20/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		28.612,05
20/11/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PGTO NF 2023/119043 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	140,70	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/119043 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		140,70
20/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
20/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 20/11	1.608,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 20/11		1.608,00
20/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 20/11	2.289,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 20/11		2.289,00
20/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 20/11	1.379,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 20/11		1.379,00
20/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 20/11	1.472,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 20/11		1.472,00
20/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 20/11	898,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 20/11		898,00
20/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 20/11	988,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 20/11		988,00
20/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 20/11	1.033,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 20/11		1.033,00
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 20/11	1.000,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 20/11		1.000,00
20/11/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 20/11	1.000,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 20/11		1.000,00
20/11/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	602,46	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		602,46
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO ALUGUEL 09/2023 E 10/2023		16.200,24
20/11/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	PGTO ALUGUEL 09/2023 E 10/2023	12.136,00	
20/11/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PGTO IPTU 09/2023 E 10/2023	1.900,44	
20/11/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS ALUGUEL 09/2023 E 10/2023	114,66	
20/11/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA ALUGUEL 09/2023 E 10/2023	1.403,64	
20/11/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	PGTO SEGURO FIANÇA ALUGUEL 09/2023 E 10/2023	641,76	
20/11/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	PGTO TAXA DE BOLETO ALUGUEL 09/2023 E 10/2023	3,74	
			TOTAL DO DIA	57.305,05	57.305,05
21/11/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO BB RF LP EMPRESA		10.031,32
21/11/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	BB GIRO	7.259,89	
21/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		7.259,89
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
21/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
21/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
21/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000119043 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	140,70	
21/11/2023	2.1.02.01.3373	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000119043 TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		140,70
			TRANSPORTE	7.526,59	17.557,91

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.526,59	17.557,91
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.254,13	
21/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.254,13
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.788,78	
21/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.788,78
21/11/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE REFEICAO COMPLEMENTAR	467,60	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE REFEICAO COMPLEMENTAR		467,60
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO CERTIFICADO PATRICK	190,00	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO CERTIFICADO PATRICK		190,00
21/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PALMAS/TO	889,07	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PALMAS/TO		889,07
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL	36,00	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL		36,00
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
21/11/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGTO IPTU 2023 - SALA 802	1.151,37	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO IPTU 2023 - SALA 802		1.151,37
21/11/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGTO IPTU 2023 - SALA 801	1.400,18	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO IPTU 2023 - SALA 801		1.400,18
21/11/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 183	38,02	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 183		38,02
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ISS RETIDO 09/2023		753,31
21/11/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 182	38,02	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 182		38,02
21/11/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 184	38,02	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 184		38,02
21/11/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 185	38,02	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO IPTU 2023 - VAGA 185		38,02
21/11/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO 09/2023	710,67	
21/11/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PAGTO ISS RETIDO 09/2023	42,64	
21/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF RESGATE APLICACAO BB RF LP EMPRESA	9.898,28	
21/11/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF NO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	133,04	
			TOTAL DO DIA	27.643,73	27.643,73
22/11/2023	2.2.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO BB	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.512,39	
22/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.512,39
22/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 879964 ALELO S.A	467,60	
22/11/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 879964 ALELO S.A		467,60
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14,85	
22/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		14,85
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TRANSPORTE	3.001,44	3.001,44

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.001,44	3.001,44
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	3.009,69	3.009,69
23/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 4 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	1.000,00	
23/11/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 4 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		1.000,00
23/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	24.469,63	
23/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		24.469,63
23/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: AXIS SOLAR V EMPREEND 23/11	12.179,81	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: AXIS SOLAR V EMPREEND 23/11		12.179,81
23/11/2023	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	PGTO NF 2023/36 RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.793,50	
23/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/36 RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.793,50
23/11/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D 23/11	13.302,44	
23/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUCAS BONIOLO D 23/11		13.302,44
23/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CONDOMINIO ED CRISTIANE MASSUD - 06/2023 À 11/2023 - PARCELA 1/3		6.553,50
23/11/2023	3.2.02.03.0040	CONDOMINIO	PGTO CONDOMINIO ED CRISTIANE MASSUD - 06/2023 À 11/2023 - PARCELA 1/3	6.268,36	
23/11/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	PGTO CONDOMINIO ED CRISTIANE MASSUD - 06/2023 À 11/2023 - PARCELA 1/3 - MULTAS SOBRE TAXAS ANTERIORES	285,14	
			TOTAL DO DIA	74.298,88	74.298,88
24/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1134 LOJA ELETRICA LTDA	3.933,31	
24/11/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	SAIDA DEST A DACAO EM PAGAMENTO NF Nº 1134 LOJA ELETRICA LTDA		3.933,31
			TOTAL DO DIA	3.933,31	3.933,31
27/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000823 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	
27/11/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000823 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		7.508,00
27/11/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 11/2023		120,00
27/11/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 11/2023		372,00
27/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001354 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
27/11/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001354 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
27/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001453 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.075,00	
27/11/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001453 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.075,00
27/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
			TRANSPORTE	13.385,00	13.375,00

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.385,00	13.375,00
27/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
27/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
27/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
27/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
27/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	13.388,30	13.388,30
28/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	618,24	
28/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		618,24
28/11/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PGTO NF 2134987 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	422,04	
28/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2134987 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		422,04
28/11/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	202,90	
28/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG		202,90
			TOTAL DO DIA	1.243,18	1.243,18
29/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	957,60	
29/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		957,60
29/11/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2134987 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	422,04	
29/11/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2134987 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		422,04
29/11/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	PGTO DUPL. GOOGLE WORKSPACE	957,60	
29/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DUPL. GOOGLE WORKSPACE		957,60
			TOTAL DO DIA	2.337,24	2.337,24
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	12,87	
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		12,87
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	59,29	
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		59,29
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	6,15	
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		6,15
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	28,32	
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		28,32
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	23,72	
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		23,72
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	109,27	
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		109,27
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	44,33	
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		44,33
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	204,18	
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		204,18
30/11/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL	1.527,33	
30/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL		1.527,33
30/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	67,20	
30/11/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		67,20
30/11/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	PGTO DUPL. GOOGLE WORKSPACE	67,20	
30/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DUPL. GOOGLE WORKSPACE		67,20
30/11/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.527,33	
30/11/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.527,33
30/11/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	19.743,68	
30/11/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	VR.REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		19.743,68
30/11/2023	4.1.02.02.0005	PIS	VALOR A RECOLHER PIS REF 11/2023	1.175,31	
30/11/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS REF 11/2023		1.175,31
			TRANSPORTE	34.596,18	34.596,18

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.596,18	34.596,18
30/11/2023	2.1.04.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 11/2023	1.175,31	
30/11/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR PIS REF 11/2023		1.175,31
30/11/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS REF 11/2023	5.413,55	
30/11/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS REF 11/2023		5.413,55
30/11/2023	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 11/2023	5.413,55	
30/11/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR COFINS REF 11/2023		5.413,55
30/11/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR REF. 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023	13.194,13	
30/11/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023		13.194,13
30/11/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR REF. FGTS 13 SALARIO 11/2023	1.337,05	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR REF. FGTS 13 SALARIO 11/2023		1.337,05
30/11/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR REF. MEDIA 13o ADIANTADO 11/2023	109,59	
30/11/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. MEDIA 13o ADIANTADO 11/2023		109,59
30/11/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR REF. VANTAGENS 13 ADIANTADO 11/2023	3.410,02	
30/11/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. VANTAGENS 13 ADIANTADO 11/2023		3.410,02
30/11/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR REF. TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 11/2023	4,26	
30/11/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 11/2023		4,26
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE REF 11/2023	6.213,09	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE REF 11/2023		6.213,09
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE ALIMENTACAO REF 11/2023	8,00	
30/11/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC VALE ALIMENTACAO REF 11/2023		8,00
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 11/2023	179,55	
30/11/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 11/2023		179,55
30/11/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	PROV AJUDA DE CUSTO REF 11/2023	360,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AJUDA DE CUSTO REF 11/2023		360,00
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 11/2023	642,60	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 11/2023		642,60
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 11/2023	5,69	
30/11/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 11/2023		5,69
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 11/2023	12.705,31	
30/11/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 11/2023		12.705,31
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV TROCO MES REF 11/2023	4,99	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO MES REF 11/2023		4,99
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 11/2023	3,59	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 11/2023		3,59
30/11/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS REF 11/2023	2.719,01	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS REF 11/2023		2.719,01
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS REF 11/2023	3.425,25	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS REF 11/2023		3.425,25
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF REF 11/2023	2.462,87	
30/11/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF REF 11/2023		2.462,87
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 11/2023	646,84	
30/11/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 11/2023		646,84
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS NORMAIS REF 11/2023	24.254,87	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS NORMAIS REF 11/2023		24.254,87
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 11/2023	7.607,58	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 11/2023		7.607,58
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DIAS AFASTADOS REF 11/2023	7.607,58	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC DIAS AFASTADOS REF 11/2023		7.607,58
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PREMIAÇÃO REF 11/2023	2.500,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PREMIAÇÃO REF 11/2023		2.500,00
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ESTOURO DO MES REF 11/2023	4.045,16	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ESTOURO DO MES REF 11/2023		4.045,16
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 11/2023	1.001,16	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 11/2023		1.001,16
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 11/2023	2.000,00	
30/11/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 11/2023		2.000,00
			TRANSPORTE	143.046,78	143.046,78

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.046,78	143.046,78
30/11/2023	1.1.02.10.0017	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	VR REF. SALARIO MATERNIDADE DIAS 11/2023	2.877,55	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO MATERNIDADE DIAS 11/2023		2.877,55
30/11/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 11/2023	356,03	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS RESCISORIO REF 11/2023		356,03
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS VENCIDAS REF 11/2023	5.798,95	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS VENCIDAS REF 11/2023		5.798,95
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 11/2023	966,49	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 11/2023		966,49
30/11/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS 40% REF 11/2023	14.512,17	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 40% REF 11/2023		14.512,17
30/11/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 11/2023	565,92	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 11/2023		565,92
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 11/2023	34.778,25	
30/11/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 11/2023		34.778,25
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 11/2023	2.572,38	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 11/2023		2.572,38
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE REF 11/2023	985,82	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE REF 11/2023		985,82
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 11/2023	178,50	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 11/2023		178,50
30/11/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 11/2023	319,70	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 11/2023		319,70
30/11/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 11/2023	1.918,19	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 11/2023		1.918,19
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/ RESCISAO REF 11/2023	448,96	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/ RESCISAO REF 11/2023		448,96
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 11/2023	943,96	
30/11/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 11/2023		943,96
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 11/2023	205,93	
30/11/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 11/2023		205,93
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 11/2023	876,95	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 11/2023		876,95
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 11/2023	0,79	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 11/2023		0,79
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 11/2023	181,02	
30/11/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 11/2023		181,02
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 11/2023	428,73	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 11/2023		428,73
30/11/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 11/2023	5.315,70	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 11/2023		5.315,70
30/11/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 11/2023	1.758,34	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 11/2023		1.758,34
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 11/2023	3.286,07	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 11/2023		3.286,07
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV AVISO PREVIO REF 11/2023	9.278,32	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AVISO PREVIO REF 11/2023		9.278,32
30/11/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 11/2023	483,25	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 11/2023		483,25
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 11/2023	3.069,10	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 11/2023		3.069,10
30/11/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 11/2023	159,85	
			TRANSPORTE	235.313,70	235.153,85

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.313,70	235.153,85
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 11/2023		159,85
30/11/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 11/2023	1.039,24	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 11/2023		1.039,24
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 11/2023	1,00	
30/11/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 11/2023		1,00
30/11/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	PROV AJUDA DE CUSTO REF 11/2023	60,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AJUDA DE CUSTO REF 11/2023		60,00
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 11/2023	483,25	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 11/2023		483,25
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 11/2023	214,37	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 11/2023		214,37
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 11/2023	159,85	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 11/2023		159,85
30/11/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA REF 11/2023	9.530,30	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA REF 11/2023		9.530,30
30/11/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 11/2023	1.895,83	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 11/2023		1.895,83
30/11/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV FERIAS REF 11/2023	4.524,20	
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS REF 11/2023		4.524,20
30/11/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR ESTORNO PROV FERIAS REF 11/2023	4,44	
30/11/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	VR ESTORNO PROV FERIAS REF 11/2023		4,44
30/11/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/FERIAS REF 11/2023	372,26	
30/11/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS S/FERIAS REF 11/2023		372,26
30/11/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 11/2023	960,70	
30/11/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 11/2023		960,70
30/11/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 11/2023	1.247,09	
30/11/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 11/2023		1.247,09
30/11/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 11/2023	3.218,38	
30/11/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 11/2023		3.218,38
30/11/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 11/2023	3.469,47	
30/11/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 11/2023		3.469,47
30/11/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/13º SALARIO REF 11/2023	277,80	
30/11/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS S/13º SALARIO REF 11/2023		277,80
30/11/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 11/2023	929,86	
30/11/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 11/2023		929,86
30/11/2023	1.1.02.10.0009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF COBRANÇA DE IR APLICACAO BB RF LP EMPRESA	18.753,71	
30/11/2023	1.2.01.01.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANÇA DE IR APLICACAO BB RF LP EMPRESA		18.753,71
30/11/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	2.686,55	
30/11/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		2.686,55
30/11/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	780,11	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		780,11
30/11/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	372,59	
30/11/2023	1.2.03.04.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		372,59
30/11/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	1.437,81	
30/11/2023	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		1.437,81
			TOTAL DO DIA	287.732,51	287.732,51
			TOTAL DO MÊS	1.139.394,44	1.139.394,44

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5144656 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	21,22	
01/12/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 5144656 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		21,22
01/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000296945 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
01/12/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000296945 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
01/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		17,33
01/12/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 12/2023		16,12
01/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023421 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	16.000,00	
01/12/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023421 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
01/12/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 12/2023		160,00
01/12/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 12/2023		744,00
01/12/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 12/2023		1.760,00
01/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023420 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	16.000,00	
01/12/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023420 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
01/12/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 12/2023		160,00
01/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		800,00
01/12/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 12/2023		744,00
01/12/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 12/2023		1.760,00
01/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202386055 ALELO S.A	525,00	
01/12/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202386055 ALELO S.A		525,00
01/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET REF 12/2023		800,00
01/12/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	11.527,33	
01/12/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		11.527,33
01/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VR REF IOF BANCO DO BRASIL	28,27	
01/12/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF IOF BANCO DO BRASIL		28,27
			TOTAL DO DIA	44.448,40	44.448,40
04/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000012 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.000,00	
04/12/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000012 P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		11.739,60
04/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		260,40
04/12/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS CF. NF. 7 POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	40,00	
04/12/2023	2.1.02.01.0200	POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	COMPRAS CF. NF. 7 POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA		40,00
04/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202305 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	3.500,00	
04/12/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202305 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	15.540,00	15.540,00
05/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000005 RAPHS ENGENHARIA LTDA	7.000,00	
05/12/2023	2.1.02.01.0200	RAPHS ENGENHARIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000005 RAPHS ENGENHARIA LTDA		6.860,00
05/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		140,00
05/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000772349 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	173,22	
05/12/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000772349 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		171,66
05/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		1,56
05/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000772351 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	212,39	
			TRANSPORTE	7.385,61	7.173,22

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.385,61	7.173,22
05/12/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000772351 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		210,48
05/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		1,91
05/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	7.400,00	
05/12/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		7.400,00
05/12/2023	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	TRANSFERENCIA PIX DES: P9 GESTAO E ADMINIST 05/12	6.000,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: P9 GESTAO E ADMINIST 05/12		6.000,00
05/12/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 05/12	1.400,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 05/12		1.400,00
			TOTAL DO DIA	22.185,61	22.185,61
06/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000889 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.000,00	
06/12/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000889 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		6.569,50
06/12/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 12/2023		105,00
06/12/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 12/2023		325,50
06/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000890 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	28.000,00	
06/12/2023	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000890 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		26.278,00
06/12/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 12/2023		420,00
06/12/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 12/2023		1.302,00
06/12/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 97783103 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	52,57	
06/12/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 97783103 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		52,57
			TOTAL DO DIA	35.052,57	35.052,57
07/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000807348 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	780,29	
07/12/2023	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000807348 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		773,27
07/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		7,02
07/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000008 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	11.672,70	
07/12/2023	2.1.02.01.0200	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000000008 LEANDRO MAIA MALLET 08654437693		10.604,65
07/12/2023	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 12/2023		175,09
07/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		350,18
07/12/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 12/2023		542,78
07/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000323298 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
07/12/2023	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000323298 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
07/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		17,33
07/12/2023	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 12/2023		16,12
			TOTAL DO DIA	12.799,57	12.799,57
11/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001576 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.300,00	
11/12/2023	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000001576 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		4.300,00
11/12/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 98928262 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	225,13	
			TRANSPORTE	4.525,13	4.300,00

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.525,13	4.300,00
11/12/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 98928262 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		225,13
			TOTAL DO DIA	4.525,13	4.525,13
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR. REF. VENDA RANGER QNS9F66 - PAULO CESAR DOS SANTO 15/12	40.000,00	
15/12/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VR. REF. VENDA RANGER QNS9F66 - PAULO CESAR DOS SANTO 15/12		40.000,00
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR. REF. VENDA RANGER QNS9F66 - PAULO CESAR DOS SANTO 15/12	10.000,00	
15/12/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VR. REF. VENDA RANGER QNS9F66 - PAULO CESAR DOS SANTO 15/12		10.000,00
15/12/2023	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO MENSAL	525,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO MENSAL		525,00
15/12/2023	2.1.02.01.0200	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PGTO NF 635134 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	69,90	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 635134 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		69,90
15/12/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE LUZ SALA 801 BULBE	156,38	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE LUZ SALA 801 BULBE		156,38
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PACOTE OFFICE	455,66	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PACOTE OFFICE		455,66
15/12/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	14.216,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		14.216,00
15/12/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	PGTO NF 2023/420 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	12.536,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/420 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 15/12	2.445,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HEITOR MOREIRA DE SOU 15/12		2.445,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 15/12	2.690,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 15/12		2.690,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 15/12	3.263,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIAS LUDTKE DE SOUS 15/12		3.263,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 15/12	1.891,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 15/12		1.891,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 15/12	2.723,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlon Micael Bernard 15/12		2.723,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 15/12	1.890,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO LUAN SOARES 15/12		1.890,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 15/12	1.484,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR DOS SANTO 15/12		1.484,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 15/12	2.074,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LUIZ COELHO 15/12		2.074,00
15/12/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 15/12	2.100,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 15/12		2.100,00
15/12/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	102,10	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		102,10
15/12/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	218,96	
			TRANSPORTE	98.840,00	98.621,04

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.840,00	98.621,04
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		218,96
15/12/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	580,87	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		580,87
15/12/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	101,90	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		101,90
15/12/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO CEMIG DISTRIBUICAO 12/2023	225,13	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CEMIG DISTRIBUICAO 12/2023		225,13
15/12/2023	2.1.02.01.0003	CEMIG DISTRIBUICAO	PGTO CEMIG DISTRIBUICAO 12/2023	52,57	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO CEMIG DISTRIBUICAO 12/2023		52,57
15/12/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	52,95	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG		52,95
15/12/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - COPASA	146,58	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - COPASA		146,58
15/12/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PROV TROCO ADIANTAMENTO REF 12/2023	0,85	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO ADIANTAMENTO REF 12/2023		0,85
15/12/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	1.378,15	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023		1.378,15
15/12/2023	1.2.03.04.0008	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA RANGER QNS9F66 - BAIXA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO	47.374,45	
15/12/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA RANGER QNS9F66 - BAIXA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO		47.374,45
			TOTAL DO DIA	148.753,45	148.753,45
16/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023635134 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	69,90	
16/12/2023	2.1.02.01.0200	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023635134 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
17/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023449226 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	167,83	
17/12/2023	2.1.02.01.0086	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2023449226 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		167,83
			TOTAL DO DIA	167,83	167,83
19/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
19/12/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
19/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
			TRANSPORTE	19,90	18,25

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,90	18,25
19/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	19,90	19,90
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	71,22	
20/12/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		71,22
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14.216,13	
20/12/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		14.216,13
20/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 20/12	1.379,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 20/12		1.379,00
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 20/12	1.384,84	
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 20/12		1.384,84
20/12/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 20/12	1.000,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DOUGLAS SOUZA 20/12		1.000,00
20/12/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	TRANSFERENCIA PIX DES: G R T SEGURANCA 20/12	10.000,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: G R T SEGURANCA 20/12		10.000,00
20/12/2023	2.1.02.01.0038	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	PGTO NF 5144656 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	21,22	
20/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	PGTO NF 5144656 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	68,59	
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 5144656 LOGGI TECNOLOGIA LTDA		89,81
20/12/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PGTO NF 202328125 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	407,40	
20/12/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	PGTO NF 202328125 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	12,60	
20/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 202328125 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		420,00
			TOTAL DO DIA	28.561,00	28.561,00
21/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000028125 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	420,00	
21/12/2023	2.1.02.01.3012	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202300000028125 OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		407,40
21/12/2023	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 12/2023		12,60
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
22/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
22/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202307 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	1.000,00	
22/12/2023	2.1.02.01.0200	52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202307 52.115.857 DOUGLAS RAMOS SANTOS DE SOUZA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.008,25	1.008,25
28/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: RB ENERGIA E SERVICOS 28/12	31.000,00	
			TRANSPORTE	31.000,00	

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.000,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RB ENERGIA E SERVICOS 28/12		31.000,00
28/12/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PGTO NF 20232165586 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	422,04	
28/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 20232165586 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		422,04
28/12/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	10.070,51	
28/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		10.070,51
28/12/2023	2.1.02.01.3016	MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	PGTO NF 2023/421 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA	12.536,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/421 MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA		12.536,00
28/12/2023	2.1.02.01.0200	RAPHS ENGENHARIA LTDA	PGTO NF 2023/5 RAPHS ENGENHARIA LTDA	6.860,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO NF 2023/5 RAPHS ENGENHARIA LTDA		6.860,00
28/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 28/12	1.117,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Jiulie Anne Paula da 28/12		1.117,00
			TOTAL DO DIA	62.005,55	62.005,55
29/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.235,00	
29/12/2023	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.235,00
29/12/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	TRANSFERENCIA PIX DES: G R T SEGURANCA 29/12	3.235,00	
29/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: G R T SEGURANCA 29/12		3.235,00
29/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 20232165586 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	422,04	
29/12/2023	2.1.02.01.0200	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 20232165586 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		422,04
29/12/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL	1.681,40	
29/12/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL		1.681,40
			TOTAL DO DIA	8.573,44	8.573,44
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. 13 SALARIO INTEGRAL 12/2023	3.445,37	
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. 13 SALARIO INTEGRAL 12/2023		3.445,37
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023	1.722,69	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023		1.722,69
30/12/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR REF. MEDIA 13o SALARIO 12/2023	29,33	
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. MEDIA 13o SALARIO 12/2023		29,33
30/12/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR REF. VANTAGENS 13 SALARIO 12/2023	178,50	
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. VANTAGENS 13 SALARIO 12/2023		178,50
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. IRRF 13 SALARIO 12/2023	97,93	
30/12/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VR REF. IRRF 13 SALARIO 12/2023		97,93
30/12/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR REF. FGTS 13 SALARIO 12/2023	146,00	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR REF. FGTS 13 SALARIO 12/2023		146,00
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. INSS 13 SALARIO 12/2023	341,43	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF. INSS 13 SALARIO 12/2023		341,43
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. DESCONTO TROCO ADIANTAMENTO 13o 12/2023	0,92	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. DESCONTO TROCO ADIANTAMENTO 13o 12/2023		0,92
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 MEDIA 12/2023	16,14	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 MEDIA 12/2023		16,14
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS 12/2023	89,25	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS 12/2023		89,25
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC VALE ALIMENTACAO REF 12/2023	1,00	
30/12/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC VALE ALIMENTACAO REF 12/2023		1,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 12/2023	178,50	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 12/2023		178,50
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 12/2023	0,85	
30/12/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC TROCO ADIANT SALARIO REF 12/2023		0,85
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 12/2023	1.378,15	
			TRANSPORTE	7.626,06	6.247,91

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.626,06	6.247,91
30/12/2023	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL REF 12/2023		1.378,15
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV TROCO MES REF 12/2023	0,28	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV TROCO MES REF 12/2023		0,28
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 12/2023	0,90	
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 12/2023		0,90
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS REF 12/2023	289,90	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS REF 12/2023		289,90
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS REF 12/2023	337,91	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS REF 12/2023		337,91
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF REF 12/2023	382,34	
30/12/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF REF 12/2023		382,34
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS NORMAIS REF 12/2023	3.445,37	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS NORMAIS REF 12/2023		3.445,37
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 12/2023	7.607,58	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 12/2023		7.607,58
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DIAS AFASTADOS REF 12/2023	7.607,58	
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC DIAS AFASTADOS REF 12/2023		7.607,58
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PREMIAÇÃO REF 12/2023	1.500,00	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PREMIAÇÃO REF 12/2023		1.500,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ESTOURO DO MES REF 12/2023	4.045,16	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ESTOURO DO MES REF 12/2023		4.045,16
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 12/2023	4.045,16	
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 12/2023		4.045,16
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 12/2023	1.000,00	
30/12/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 12/2023		1.000,00
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2023	515,49	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2023		515,49
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS VENCIDAS REF 12/2023	334,92	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS VENCIDAS REF 12/2023		334,92
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 12/2023	6.538,18	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 12/2023		6.538,18
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS 40% REF 12/2023	29.944,39	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 40% REF 12/2023		29.944,39
30/12/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 12/2023	986,11	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF 12/2023		986,11
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 12/2023	87.668,21	
30/12/2023	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 12/2023		87.668,21
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 12/2023	144,14	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 12/2023		144,14
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV PERICULOSIDADE REF 12/2023	1.242,61	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV PERICULOSIDADE REF 12/2023		1.242,61
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 12/2023	464,10	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 12/2023		464,10
30/12/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 12/2023	1.776,83	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 12/2023		1.776,83
30/12/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 12/2023	97,50	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 12/2023		97,50
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/ RESCISAO REF 12/2023	486,87	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/ RESCISAO REF 12/2023		486,87
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 12/2023	1.990,18	
30/12/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/13º SALARIO NA RESC REF 12/2023		1.990,18
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 12/2023	3.230,00	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 12/2023		3.230,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 12/2023	4,09	
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 12/2023		4,09
			TRANSPORTE	173.311,86	173.311,86

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.311,86	173.311,86
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 12/2023	547,38	
30/12/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 12/2023		547,38
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 12/2023	2.787,98	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 12/2023		2.787,98
30/12/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 12/2023	20.679,53	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL INTEGRAL NA RESC REF 12/2023		20.679,53
30/12/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 12/2023	6.088,03	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL NA RESCSISAO REF 12/2023		6.088,03
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 12/2023	4.142,06	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 12/2023		4.142,06
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV AVISO PREVIO REF 12/2023	29.775,49	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AVISO PREVIO REF 12/2023		29.775,49
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 12/2023	3.707,75	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 12/2023		3.707,75
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 12/2023	8.667,94	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 12/2023		8.667,94
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV MEDIA VR/HR 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 12/2023	14,16	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VR/HR 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 12/2023		14,16
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 12/2023	725,32	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 12/2023		725,32
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 12/2023	3.447,41	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 12/2023		3.447,41
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 12/2023	7,00	
30/12/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 12/2023		7,00
30/12/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	PROV AJUDA DE CUSTO REF 12/2023	360,00	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AJUDA DE CUSTO REF 12/2023		360,00
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023	3.520,80	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023		3.520,80
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 12/2023	39,89	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 12/2023		39,89
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 12/2023	9,02	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 12/2023		9,02
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 12/2023	1.399,14	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 12/2023		1.399,14
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023	3,01	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023		3,01
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023	13,30	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023		13,30
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023	660,29	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 12/2023		660,29
30/12/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF 12/2023	119,67	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF 12/2023		119,67
30/12/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF 12/2023	36,07	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF 12/2023		36,07
			TRANSPORTE	260.063,10	260.063,10

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.063,10	260.063,10
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA VALOR AVISO PREVIO REF 12/2023	46,89	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR AVISO PREVIO REF 12/2023		46,89
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA HORAS AVISO PREVIO REF 12/2023	155,57	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS AVISO PREVIO REF 12/2023		155,57
30/12/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. PREMIAÇÃO 12/2023	1.000,00	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. PREMIAÇÃO 12/2023		1.000,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 12/2023	1.000,00	
30/12/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 12/2023		1.000,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESCONTO TROCO ADTO 13 12/2023	3,34	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. DESCONTO TROCO ADTO 13 12/2023		3,34
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	VR REF. MULTA ESTABILIDADE 12/2023	14.387,77	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. MULTA ESTABILIDADE 12/2023		14.387,77
30/12/2023	1.1.02.10.0017	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	VR REF. 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE RESCI 12/2023	289,41	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE RESCI 12/2023		289,41
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	11.471,44	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO		11.471,44
30/12/2023	1.1.02.10.0017	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	VR REF. SALARIO MATERNIDADE DIAS 12/2023	595,36	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO MATERNIDADE DIAS 12/2023		595,36
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADIANTAMENTO 13 MEDIA 12/2023	93,45	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 MEDIA 12/2023		93,45
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS 12/2023	3.320,77	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR REF. ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS 12/2023		3.320,77
30/12/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA REF 12/2023	2.538,62	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA REF 12/2023		2.538,62
30/12/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 12/2023	8.194,55	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 12/2023		8.194,55
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF. DEDUÇÃO 13 LIC MATERNIDADE 12/2023	285,94	
30/12/2023	1.1.02.10.0017	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	VR REF. DEDUÇÃO 13 LIC MATERNIDADE 12/2023		285,94
30/12/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV FERIAS REF 12/2023	1.901,22	
30/12/2023	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS REF 12/2023		1.901,22
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/FERIAS REF 12/2023	169,31	
30/12/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS S/FERIAS REF 12/2023		169,31
30/12/2023	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 12/2023	938,24	
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 12/2023		938,24
30/12/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 12/2023	567,21	
30/12/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 12/2023		567,21
30/12/2023	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 12/2023	3.143,23	
30/12/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 12/2023		3.143,23
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 12/2023	327,31	
30/12/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR 13º SALARIO REF 12/2023		327,31
30/12/2023	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR ESTORNO PROV 13º SALARIO REF 12/2023	38,33	
30/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	VR ESTORNO PROV 13º SALARIO REF 12/2023		38,33
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/13º SALARIO REF 12/2023	24,34	
30/12/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR FGTS S/13º SALARIO REF 12/2023		24,34
30/12/2023	2.1.03.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	VR ESTORNO FGTS S/13º SAL REF 12/2023	0,07	
30/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/13º SAL REF 12/2023		0,07
30/12/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 12/2023	81,65	
30/12/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR INSS EMPRESA S/13º SAL REF 12/2023		81,65
30/12/2023	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR VALOR ESTORNO INSS S/13o REF 12/2023	80,80	
			TRANSPORTE	310.717,92	310.637,12

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.717,92	310.637,12
30/12/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR VALOR ESTORNO INSS S/13o REF 12/2023		80,80
			TOTAL DO DIA	310.717,92	310.717,92
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	12,87	
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		12,87
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	59,29	
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		59,29
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	6,15	
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		6,15
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	28,32	
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		28,32
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	23,72	
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		23,72
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	109,27	
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		109,27
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	44,33	
31/12/2023	1.1.02.10.0012	PIS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO PIS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		44,33
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES	204,18	
31/12/2023	1.1.02.10.0003	COFINS A RECUPERAR/ COMPENSAR	VR CREDITO COFINS NA DEPRECIAÇÃO N/MES		204,18
31/12/2023	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	13.237,00	
31/12/2023	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		13.237,00
31/12/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	372,59	
31/12/2023	1.2.03.04.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		372,59
31/12/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	780,11	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		780,11
31/12/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	1.437,81	
31/12/2023	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		1.437,81
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	170.156,80	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALARIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		170.156,80
31/12/2023	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	58,72	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		58,72
31/12/2023	3.2.02.01.0007	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	312,46	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		312,46
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.023,55	
31/12/2023	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.023,55
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	26.132,19	
31/12/2023	3.2.02.01.0012	FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		26.132,19
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	22.474,51	
31/12/2023	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		22.474,51
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	8.326,20	
31/12/2023	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		8.326,20
31/12/2023	3.2.02.01.0021	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	92,03	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		92,03
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.140,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0023	AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.140,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	74,40	
31/12/2023	3.2.02.01.0024	MEDICINA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		74,40
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	56.788,64	
31/12/2023	3.2.02.02.0002	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		56.788,64
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	212,04	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		212,04
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	32.774,96	
31/12/2023	3.2.02.03.0002	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		32.774,96
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	5.421,56	
			TRANSPORTE	346.303,70	340.882,14

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.303,70	340.882,14
31/12/2023	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		5.421,56
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	13.144,63	
31/12/2023	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		13.144,63
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	80,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0015	DESPESAS ACESSORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		80,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	9,91	
31/12/2023	3.2.02.03.0017	DESPESAS DE CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		9,91
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.841,94	
31/12/2023	3.2.02.03.0019	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.841,94
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	181,91	
31/12/2023	3.2.02.03.0022	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		181,91
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	5.802,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0028	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		5.802,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.035,28	
31/12/2023	3.2.02.03.0030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.035,28
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	281,05	
31/12/2023	3.2.02.03.0033	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		281,05
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	29.729,18	
31/12/2023	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		29.729,18
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	641,76	
31/12/2023	3.2.02.03.0046	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		641,76
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	242.991,22	
31/12/2023	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		242.991,22
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.109,20	
31/12/2023	3.2.02.03.0050	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.109,20
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	16.000,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0052	DESPESA COM ADM DE OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		16.000,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	11.525,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		11.525,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	52.227,12	
31/12/2023	3.2.02.03.0037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		52.227,12
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	8.000,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0038	SERVICOS DE ENGENHARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		8.000,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	12.000,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0039	SERVICOS ELETRICOS/OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		12.000,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	367,50	
31/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		367,50
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	114,66	
31/12/2023	3.2.03.01.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		114,66
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	59.743,74	
31/12/2023	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		59.743,74
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.220,80	
31/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.220,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	4.604,07	
31/12/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		4.604,07
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	13,54	
31/12/2023	3.2.04.01.0008	OUTRAS TAXAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		13,54
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.749,29	
31/12/2023	3.2.04.02.0009	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.749,29
31/12/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.933,31	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.933,31
31/12/2023	4.1.01.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	71.230,98	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		71.230,98
31/12/2023	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	44.390,64	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		44.390,64
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	8.787,24	
31/12/2023	4.1.02.02.0001	COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		8.787,24
			TRANSPORTE	942.059,67	942.059,67

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	942.059,67	942.059,67
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.219,53	
31/12/2023	4.1.02.02.0004	ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.219,53
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.907,76	
31/12/2023	4.1.02.02.0005	PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.907,76
31/12/2023	4.1.03.02.0001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	40.155,90	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		40.155,90
31/12/2023	4.2.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	41.181,60	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		41.181,60
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.268,36	
31/12/2023	3.2.02.03.0040	CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.268,36
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.000,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.000,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	442,99	
31/12/2023	3.2.02.04.0007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		442,99
31/12/2023	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	618.208,89	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		618.208,89
31/12/2023	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR REF. TRANSF. SALDO DE PREJUIZO DO EXERCICIO	17.600.519,78	
31/12/2023	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VR REF. TRANSF. SALDO DE PREJUIZO DO EXERCICIO		17.600.519,78
			TOTAL DO DIA	19.255.964,48	19.255.964,48
			TOTAL DO MÊS	19.950.813,00	19.950.813,00

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	13.237,00	
01/01/2024	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		13.237,00
			TOTAL DO DIA	13.237,00	13.237,00
02/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	6.656,26	
02/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		6.656,26
02/01/2024	2.1.02.01.0200	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO	6.651,31	
02/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO		6.651,31
02/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
02/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
02/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
02/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
02/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
02/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
02/01/2024	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2012024 CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	6.651,31	
02/01/2024	2.1.02.01.0200	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD	SERV TOMADOS CONF NF Nº 2012024 CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD		6.651,31
02/01/2024	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR REF. TRANSF. SALDO DE AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	12.184.702,94	
02/01/2024	2.4.02.04.0004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR REF. TRANSF. SALDO DE AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR		12.184.702,94
			TOTAL DO DIA	12.204.666,77	12.204.666,77
03/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
03/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
03/01/2024	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	1.990,00	
03/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR		1.990,00
03/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
03/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
03/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
03/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
03/01/2024	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000004752 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	346,58	
03/01/2024	2.1.02.01.3014	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000004752 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		313,13
03/01/2024	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 01/2024		17,33
03/01/2024	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 01/2024		16,12
			TOTAL DO DIA	4.348,23	4.348,23
04/01/2024	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000000060 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.400,00	
04/01/2024	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000000060 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		6.944,90
04/01/2024	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 01/2024		111,00
04/01/2024	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 01/2024		344,10
04/01/2024	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000000061 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	28.000,00	
04/01/2024	2.1.02.01.3004	NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000000061 NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		26.278,00
04/01/2024	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF 01/2024		420,00
			TRANSPORTE	35.400,00	34.098,00

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.400,00	34.098,00
04/01/2024	2.1.04.01.0005	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF REF 01/2024		1.302,00
04/01/2024	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000013260 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	146,72	
04/01/2024	2.1.02.01.0030	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000013260 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		145,40
04/01/2024	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. REF 01/2024		1,32
			TOTAL DO DIA	35.546,72	35.546,72
05/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: NILCE DO ESPIRITO SAN 05/01	2.000,00	
05/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: NILCE DO ESPIRITO SAN 05/01		2.000,00
05/01/2024	3.2.02.03.0013	DESPESAS COM INFORMATICA/SOFTWARES	PAGTO ELETRON COBRANCA GOOGLE WORKSPACE	1.008,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA GOOGLE WORKSPACE		1.008,00
05/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	1.000,35	
05/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		1.000,35
			TOTAL DO DIA	4.008,35	4.008,35
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK JOABE DE SOUS 08/01	20.000,00	
08/01/2024	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK JOABE DE SOUS 08/01		20.000,00
08/01/2024	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO REFEICAO MENSAL	550,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO REFEICAO MENSAL		550,00
08/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	1.988,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		1.988,00
08/01/2024	3.2.02.03.0045	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	TRANSFERENCIA PIX DES: G R T SEGURANCA 08/01	3.235,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: G R T SEGURANCA 08/01		3.235,00
08/01/2024	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSFERENCIA PIX DES: NEXPE SERVICOS CONTAB 08/01	4.300,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NEXPE SERVICOS CONTAB 08/01		4.300,00
08/01/2024	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSFERENCIA PIX DES: NEXPE SERVICOS CONTAB 08/01	1.075,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NEXPE SERVICOS CONTAB 08/01		1.075,00
08/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 08/01	2.023,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 08/01		2.023,00
08/01/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 08/01	1.829,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLEM BATISTA RODRIG 08/01		1.829,00
08/01/2024	2.1.02.01.0200	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	TRANSFERENCIA PIX DES: Leandro Maia Mallet 08/01	5.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Leandro Maia Mallet 08/01		5.000,00
08/01/2024	3.2.02.03.0048	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202445 RODRIGO ADRIANO FONSECA	16.470,55	
08/01/2024	2.1.02.01.0035	RODRIGO ADRIANO FONSECA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202445 RODRIGO ADRIANO FONSECA		16.470,55
			TOTAL DO DIA	56.470,55	56.470,55
09/01/2024	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	SERV TOMADOS CONF NF Nº 702831 ALELO S.A	550,00	
09/01/2024	2.1.02.01.3020	ALELO S.A	SERV TOMADOS CONF NF Nº 702831 ALELO S.A		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
12/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	47,69	
12/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		47,69
12/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	169,31	
12/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		169,31
			TRANSPORTE	217,00	217,00

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217,00	217,00
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	217,00	
12/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		217,00
			TOTAL DO DIA	434,00	434,00
15/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	952,70	
15/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		952,70
15/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	187,30	
15/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		187,30
15/01/2024	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSFERENCIA PIX DES: NEXPE SERVICOS CONTAB 15/01	1.140,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NEXPE SERVICOS CONTAB 15/01		1.140,00
			TOTAL DO DIA	2.280,00	2.280,00
16/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00	
16/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,00
16/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
16/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	11,65	11,65
18/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO	1,65	
18/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BRADESCO		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
19/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	250.006,70	
19/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		250.006,70
19/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIXREM: BULBE ENERGIAS RENOVA 19/01	250.000,00	
19/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM: BULBE ENERGIAS RENOVA 19/01		250.000,00
			TOTAL DO DIA	500.006,70	500.006,70
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.790,85	
22/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.790,85
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	249.545,13	
22/01/2024	1.1.01.03.0004	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	VR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		249.545,13
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK JOABE DE SOUS 22/01	20.050,00	
22/01/2024	2.2.01.06.0001	PATRICK JOABE DE SOUSA	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK JOABE DE SOUS 22/01		20.050,00
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATA	69,90	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PLATA		69,90
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARLON MICAEL BERNAR	14.832,46	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARLON MICAEL BERNAR		14.832,46
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PASBLO LUAN SOARES	7.022,97	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PASBLO LUAN SOARES		7.022,97
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SERGIO LUIZ COELHO	8.055,07	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SERGIO LUIZ COELHO		8.055,07
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. JIULIE ANNE PAULA DA	23.186,31	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. JIULIE ANNE PAULA DA		23.186,31
22/01/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. HEITOR MOREIRA DE SO	2.595,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. HEITOR MOREIRA DE SO		2.595,00
22/01/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARLON MICAEL BERNAR	2.481,00	
			TRANSPORTE	329.628,69	327.147,69

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.628,69	327.147,69
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARLON MICAEL BERNAR		2.481,00
22/01/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PASBLO LUAN SOARES	1.512,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PASBLO LUAN SOARES		1.512,00
22/01/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PAULO CESAR DOS SANT	1.623,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PAULO CESAR DOS SANT		1.623,00
22/01/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SERGIO LUIZ COELHO	1.713,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SERGIO LUIZ COELHO		1.713,00
22/01/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. JOSIAS SOUSA	3.848,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. JOSIAS SOUSA		3.848,00
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PAULO CESAR DOS SANT	6.595,50	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. PAULO CESAR DOS SANT		6.595,50
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. HEITOR MOREIRA DE SO	11.323,40	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. HEITOR MOREIRA DE SO		11.323,40
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. JOSIAS SOUSA	16.652,50	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. JOSIAS SOUSA		16.652,50
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARLEM BATISTA RODRI	14.895,77	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARLEM BATISTA RODRI		14.895,77
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. VANDER LUIZ SILVA RO	34.778,25	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. VANDER LUIZ SILVA RO		34.778,25
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. LEANDRO MAIA MALLET		15.739,60
22/01/2024	2.1.02.01.2998	P9 GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. P9 GESTAO E ADMINIST	5.739,60	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. P9 GESTAO E ADMINIST		5.739,60
22/01/2024	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PGTO DUPL. NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.000,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PGTO DUPL. NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		2.000,00
22/01/2024	1.2.01.05.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	BLOQUEIO JUDICIAL		1,00
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	18.313,45	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		18.313,45
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	8.359,35	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		8.359,35
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	1.633,31	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		1.633,31
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5.972,92	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		5.972,92
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	4.244,75	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		4.244,75
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5.821,18	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		5.821,18
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	13.829,28	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		13.829,28
			TRANSPORTE	488.484,95	504.224,55

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.484,95	504.224,55
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	11.702,31	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		11.702,31
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	3.258,61	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		3.258,61
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	189,86	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		189,86
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	237,56	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		237,56
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	237,60	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		237,60
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	238,39	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		238,39
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	239,22	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		239,22
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	240,05	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		240,05
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	240,88	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		240,88
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	241,70	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		241,70
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	242,53	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		242,53
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	243,36	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		243,36
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	244,19	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		244,19
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	245,01	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		245,01
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	245,85	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		245,85
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	266,03	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		266,03
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	267,50	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		267,50
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	270,25	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		270,25
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	271,73	
			TRANSPORTE	507.607,58	523.075,45

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.607,58	523.075,45
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		271,73
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	272,40	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		272,40
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	273,81	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		273,81
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	274,12	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		274,12
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	289,93	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		289,93
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	290,90	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		290,90
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	291,53	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		291,53
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	304,52	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		304,52
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	306,16	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		306,16
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	306,27	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		306,27
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	307,84	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		307,84
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	307,91	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		307,91
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	309,61	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		309,61
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	313,43	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		313,43
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	315,28	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		315,28
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	315,66	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		315,66
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		317,27
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	327,18	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		327,18
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	335,13	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		335,13
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	335,78	
			TRANSPORTE	513.085,04	528.806,13

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.085,04	528.806,13
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		335,78
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	342,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		342,00
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	347,87	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		347,87
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	348,55	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		348,55
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	359,54	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		359,54
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	363,85	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		363,85
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	379,66	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		379,66
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	403,21	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		403,21
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	432,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		432,58
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	437,77	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		437,77
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	443,31	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		443,31
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	445,75	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		445,75
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	450,65	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		450,65
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	453,49	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		453,49
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	456,81	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		456,81
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	466,94	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		466,94
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	469,51	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		469,51
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	478,11	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		478,11
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	480,73	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		480,73
			TRANSPORTE	520.645,37	536.702,24

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520.645,37	536.702,24
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	481,13	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		481,13
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	671,05	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		671,05
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	674,74	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		674,74
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	695,09	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		695,09
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	818,61	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		818,61
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	834,94	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		834,94
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	854,68	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		854,68
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.009,52	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.009,52
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNE	2,58	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNE		2,58
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 01/2024	106,15	
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS RESCISORIO REF 01/2024		106,15
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS 40% REF 01/2024	248,70	
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS 40% REF 01/2024		248,70
22/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 01/2024	14.895,77	
22/01/2024	2.1.03.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR LIQUIDO RESCISAO REF 01/2024		14.895,77
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 01/2024	515,61	
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VR FGTS DE AVISO PREVIO REF 01/2024		515,61
22/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	236,64	
			TRANSPORTE	542.718,96	558.539,19

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.718,96	558.539,19
22/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	80,63	
22/01/2024	2.1.02.01.0200	LEANDRO MAIA MALLET 08654437693	TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. LEANDRO MAIA MALLET	5.604,65	
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.134,95	
			TOTAL DO DIA	558.539,19	558.539,19
23/01/2024	1.2.01.05.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL	10,00	
23/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG.	BLOQUEIO JUDICIAL		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
29/01/2024	3.2.02.03.0054	HONORARIOS CONTABEIS	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000000078 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.000,00	
29/01/2024	2.1.02.01.0002	NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERV TOMADOS CONF NF Nº 202400000000078 NEXPE SERVICOS CONTABEIS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 01/2024	3.803,79	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV DIAS AFAST S/VENCTO REF 01/2024		3.803,79
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DIAS AFASTADOS REF 01/2024	3.803,79	
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC DIAS AFASTADOS REF 01/2024		3.803,79
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ESTOURO DO MES REF 01/2024	2.522,87	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ESTOURO DO MES REF 01/2024		2.522,87
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 01/2024	2.522,87	
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR REF 01/2024		2.522,87
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS VENCIDAS REF 01/2024	3.445,37	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS VENCIDAS REF 01/2024		3.445,37
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 01/2024	861,34	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS PROPORCIONAIS REF 01/2024		861,34
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 01/2024	1.216,92	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS NA RESC REF 01/2024		1.216,92
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 01/2024	178,50	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV ADICIONAL ANUENIO REF 01/2024		178,50
31/01/2024	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 01/2024	44,63	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGEM FERIAS PROPORC REF 01/2024		44,63
31/01/2024	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 01/2024	178,50	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS VENCIDAS REF 01/2024		178,50
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/ RESCISAO REF 01/2024	99,62	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/ RESCISAO REF 01/2024		99,62
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 01/2024	14,02	
31/01/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	DESC IRRF S/ RESCISAO REF 01/2024		14,02
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 01/2024	45,29	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	DESC INSS S/13º SAL NA RESC REF 01/2024		45,29
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 01/2024	0,28	
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	DESC TROCO MES ANTERIOR REF 01/2024		0,28
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC PLANO DE SAUDE REF 01/2024	99,45	
31/01/2024	3.2.02.01.0006	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	DESC PLANO DE SAUDE REF 01/2024		99,45
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 01/2024	302,34	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS PROPORC NA RESC REF 01/2024		302,34
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 01/2024	1.148,46	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV SALDO SALARIO DIAS REF 01/2024		1.148,46
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV AVISO PREVIO REF 01/2024	5.512,59	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV AVISO PREVIO REF 01/2024		5.512,59
31/01/2024	2.1.03.02.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 01/2024	574,23	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 01/2024		574,23
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 01/2024	285,60	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS AVISO PREVIO REF 01/2024		285,60
			TRANSPORTE	26.660,46	26.660,46

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.660,46	26.660,46
31/01/2024	3.2.02.01.0011	13º SALARIO	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 01/2024	29,75	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS 13º SAL 1/12 INDENIZADO REF 01/2024		29,75
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 01/2024	1,00	
31/01/2024	3.2.02.01.0020	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	DESC DESC. ALIMENTACAO REF 01/2024		1,00
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 01/2024	574,22	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 01/2024		574,22
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 01/2024	1,04	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 01/2024		1,04
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 01/2024	201,56	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. REF 01/2024		201,56
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 01/2024	0,70	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 01/2024		0,70
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 01/2024	29,76	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO REF 01/2024		29,76
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA VALOR AVISO PREVIO REF 01/2024	6,66	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA VALOR AVISO PREVIO REF 01/2024		6,66
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	PROV MEDIA HORAS AVISO PREVIO REF 01/2024	36,37	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV MEDIA HORAS AVISO PREVIO REF 01/2024		36,37
31/01/2024	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. PREMIAÇÃO 01/2024	1.500,00	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. PREMIAÇÃO 01/2024		1.500,00
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 01/2024	1.000,00	
31/01/2024	3.2.02.01.0026	PREMIAÇÃO	VR REF. DESC PREMIAÇÃO 01/2024		1.000,00
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR REF. MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 01/2024	4,16	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 01/2024		4,16
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALARIOS	VR REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS 01/2024	22,73	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VR REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS 01/2024		22,73
31/01/2024	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR INSS EMPRESA REF 01/2024	355,59	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA REF 01/2024		355,59
31/01/2024	2.1.03.02.0005	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 01/2024	161,83	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VR REF. INSS EMPRESA S/13º SALARIO REF 01/2024		161,83
31/01/2024	3.2.02.01.0012	FERIAS	PROV FERIAS REF 01/2024	125,46	
31/01/2024	2.1.03.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	PROV FERIAS REF 01/2024		125,46
31/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	VR FGTS S/FERIAS REF 01/2024	34,35	
31/01/2024	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR FGTS S/FERIAS REF 01/2024		34,35
31/01/2024	2.1.03.02.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 01/2024	486,37	
31/01/2024	3.2.02.02.0002	FGTS	VR ESTORNO FGTS S/PROV FERIAS REF 01/2024		486,37
31/01/2024	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 01/2024	115,04	
31/01/2024	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 01/2024		115,04
31/01/2024	2.1.03.02.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 01/2024	1.629,37	
31/01/2024	3.2.02.01.0015	INSS EMPRESA	VR ESTORNO PROV INSS EMPRESA S/FERIAS REF 01/2024		1.629,37
31/01/2024	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	372,59	
31/01/2024	1.2.03.04.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		372,59
31/01/2024	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	780,11	
31/01/2024	1.2.03.04.0007	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		780,11
31/01/2024	3.2.02.03.0014	DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.	1.437,81	
31/01/2024	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VR. REF. DEPRECIAÇÃO N/MES.		1.437,81
			TRANSPORTE	35.566,93	35.566,93

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.566,93	35.566,93
31/01/2024	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF. TRANSF. SALDO NEGATIVO PARA PROXIMO MES	15.476,95	
31/01/2024	2.1.01.01.0005	CHEQUE ESPECIAL BB	VR REF. TRANSF. SALDO NEGATIVO PARA PROXIMO MES		15.476,95
31/01/2024	3.2.03.01.0007	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL	2.239,95	
31/01/2024	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VR REF COBRANCA JUROS BANCO DO BRASIL		2.239,95
			TOTAL DO DIA	53.283,83	53.283,83
			TOTAL DO MÊS	13.435.394,64	13.435.394,64

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2024

Número do documento: 24031416342501800010185405228
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031416342501800010185405228
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 14/03/2024 16:34:25

Nome Completo	Endereço	Funções Exercidas	Participação societária quando administrador	Participação Societária Atual
Anderson Espindula Vieira	Rua Silverio de Oliveira Martins, nº 120, apto 600, Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 31.130-470	Administrador	50%	0%
Patrick Joabe de Sousa Lüdtke	Rua Joviano Naves nº 137 ap. 1403, bairro Palmares, CEP 31155-710	Administrador	100%	100%
Amanda Santana Freitas Lüdtke	Rua Indianápolis, nº 1.108, Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG, CEP 31.130-632	Administrador	10%	0%
José Francisco Rezende Faria Dutra	Rua Luiz Silva, nº 107, apto. 701, Anchieta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-380	Administrador	50%	0%
Leandro Maia Mallet	Rua Tremedal, 434, Apartamento 36, Bairro Carlos Prates, CEP 30.710-180, Belo Horizonte/MG	Administrador	5%	0%

Belo Horizonte, 1º de março de 2024

_____

Patrick Joabe de Sousa Lüdtke
Administrador

Processos com bloqueios consolidados via SISBAJUD:

- 5207964-60.2023.8.13.0024 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA, 30ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE (SISBAJUD);

- 1005576-11.2024.8.26.0100 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA X SAFRA, 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO - EM TRAMITE EM SEGREDO DE JUSTIÇA (SISBAJUD);

- 1006190-16.2024.8.26.0100 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA X SAFRA, 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO - EM TRAMITE EM SEGREDO DE JUSTIÇA (SISBAJUD)

Processos com iminência de sofrer SISBAJUD:

- 5188622-63.2023.8.13.0024 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x ITAU UNIBANCO S.A. , 35ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte (Há pedido de SISBAJUD pendente de análise)

- 5189976-26.2023.8.13.0024 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x ITAU UNIBANCO S.A. , 18ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte (Há pedido de arresto SISBAJUD e RENAJUD pendente de análise)

- 5017176-55.2024.8.13.0024 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x ITAU UNIBANCO S.A. , 19ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte (Há pedido de arresto SISBAJUD caso a citação eletrônica não aconteça)

- 1006172-92.2024.8.26.0100 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA X SAFRA, 28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO - (Há pedido de pesquisa SISBAJUD);

Processos que futuramente terão atos constritivos, seja em razão do rito ou da certificação de transito em julgado:

- 5230383-74.2023.8.13.0024 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA, 7ª Unidade Jurisdicional Cível - 21º JD da Comarca de Belo Horizonte (Não tem pedido, mas é execução em JESP, se noticiarem a desistência da RJ, já mandaram bloquear direto)

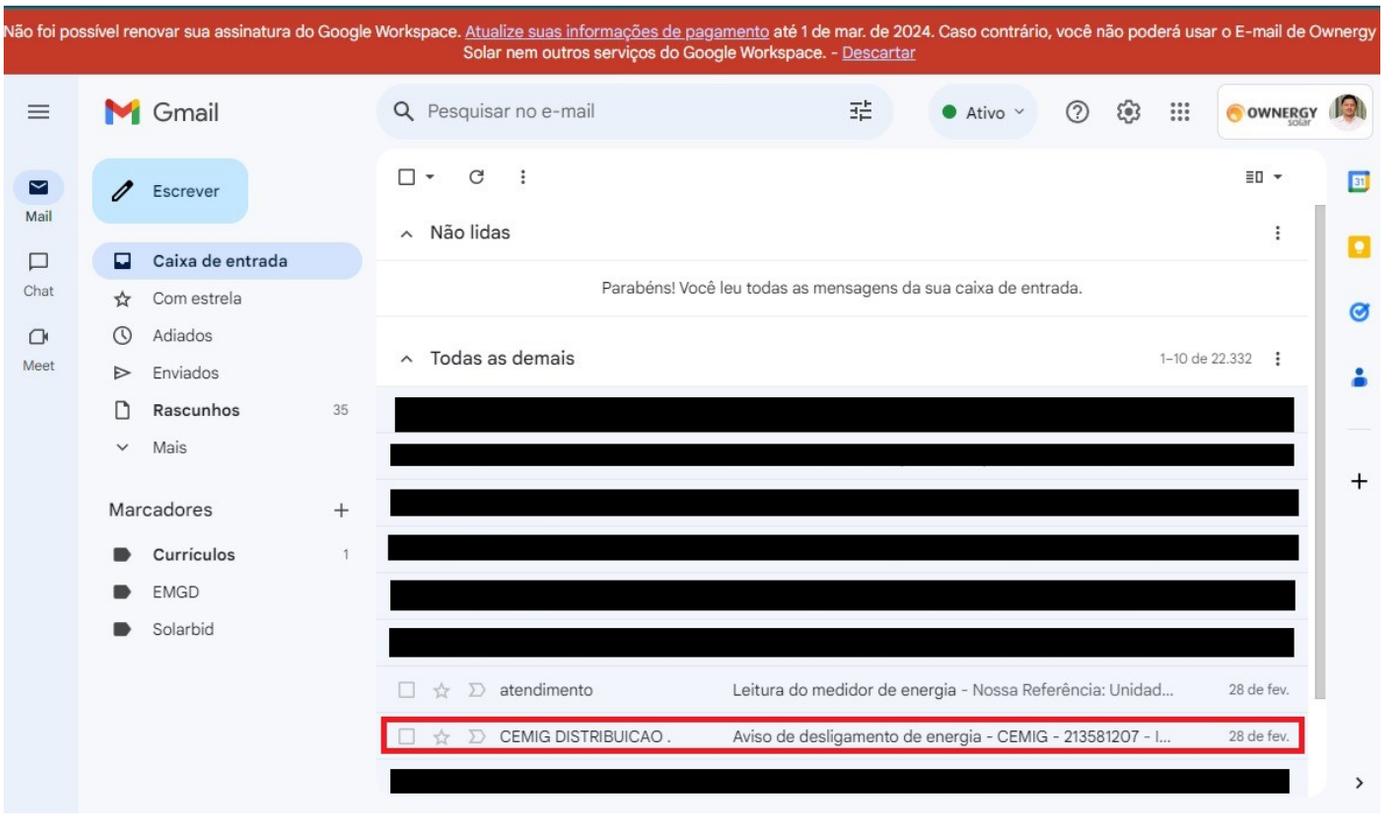
- 5286706-02.2023.8.13.0024 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x ATRIA EMPREENDIMENTOS E AGRIMENSURA LTDA, 7ª Unidade

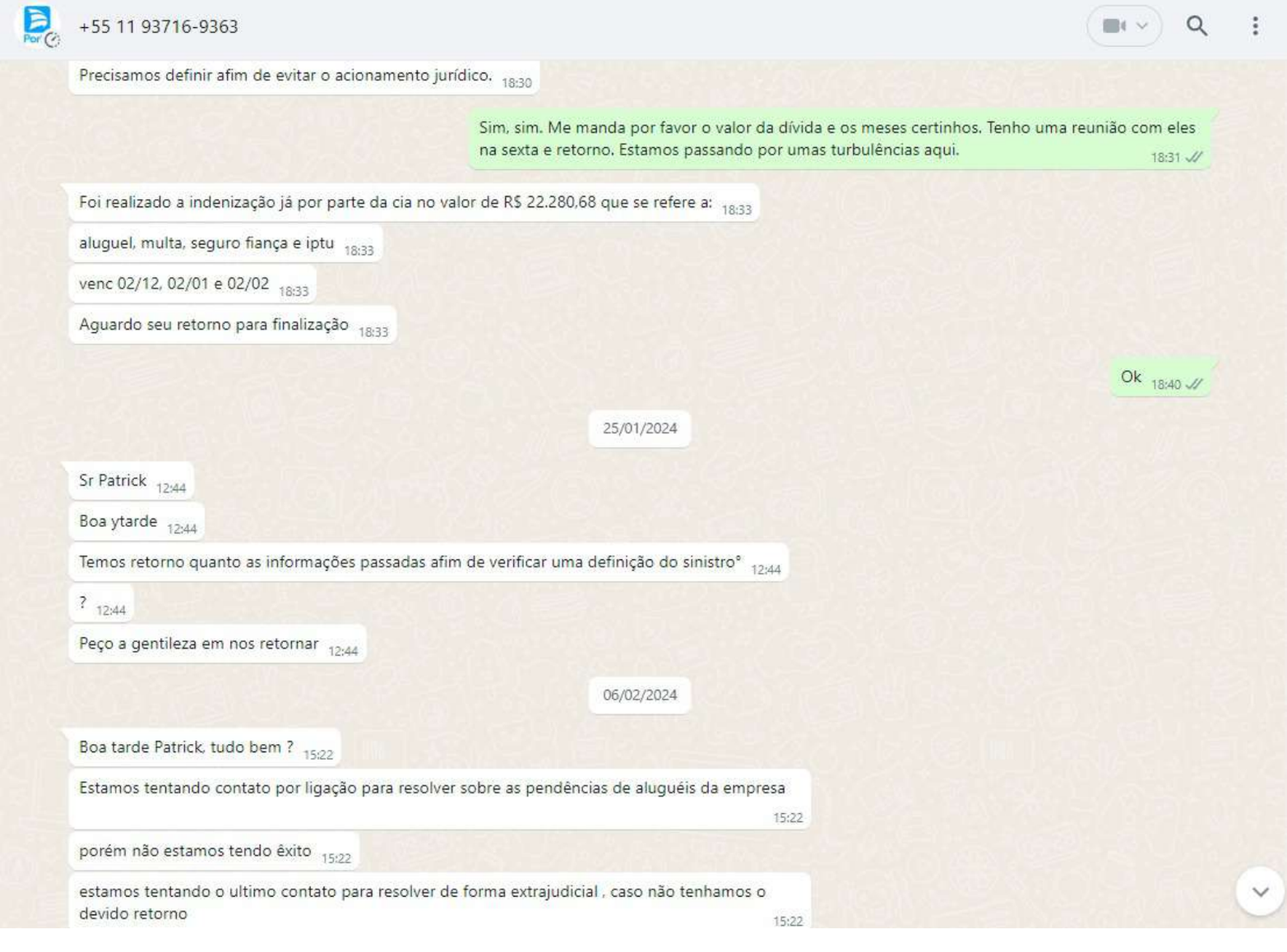
Jurisdicional Cível - 20º JD da Comarca de Belo Horizonte (Não tem pedido, mas é uma cobrança que foi julgada procedente em JESP, vai virar cumprimento de sentença e vão pedir pra bloquear direto)

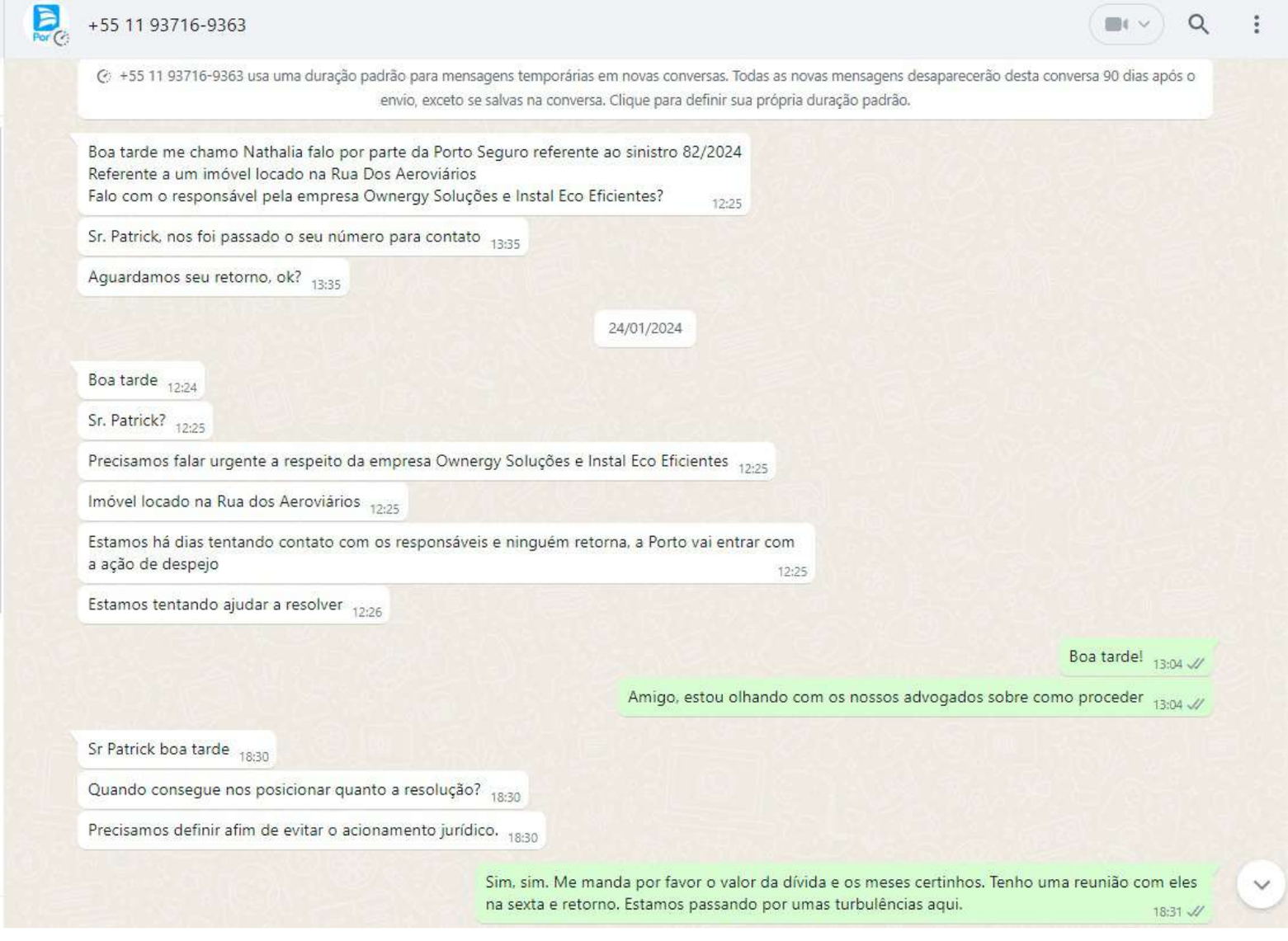
- 1017826-68.2023.8.26.0405 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x Sidnei Paiola Transportes Ltda
- , 1ª Vara Cível da Comarca de Osasco (Monitória que vai transitar em julgado e vai virar cumprimento de sentença, ou vai servir de título executivo para a distribuição de um)

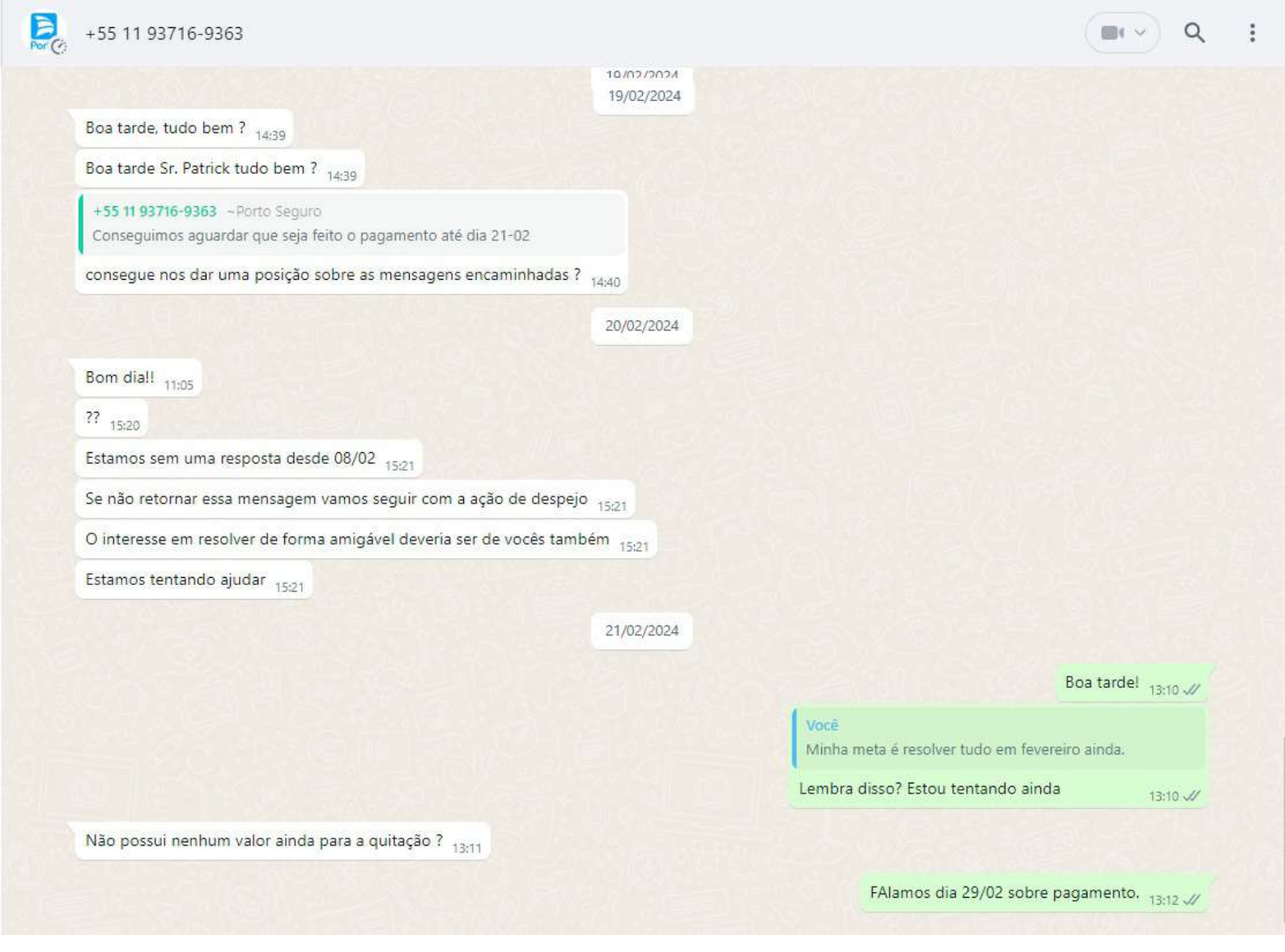
- 1041822-67.2023.8.26.0576 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x Ferreira Locações e Transportes Ltda - Me, Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto (Execução em JESP suspensa em razão da RJ)

- 1005570-11.2023.8.26.0400 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA x Jc Olímpia Aluguel de Equipamentos Ltda., Vara do Juizado Especial da Comarca de Olímpia (Cobrança que vai transitar em julgado e vai virar cumprimento de sentença, ou vai servir de título executivo para distribuição de um)


Não foi possível renovar sua assinatura do Google Workspace. Atualize suas informações de pagamento até 1 de mar. de 2024. Caso contrário, você não poderá usar o E-mail de Ownergy Solar nem outros serviços do Google Workspace. - Descartar
Gmail
Pesquisar no e-mail
Ativo
OWNERGY
Escrever
Caixa de entrada
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos 35
Mais
Marcadores
Currículos 1
EMGD
Solarbid
Não lidas
Parabéns! Você leu todas as mensagens da sua caixa de entrada.
Todas as demais
1–10 de 22.332
atendimento Leitura do medidor de energia - Nossa Referência: Unidad... 28 de fev.
CEMIG DISTRIBUICAO . Aviso de desligamento de energia - CEMIG - 213581207 - I... 28 de fev.


+55 11 93716-9363
Precisamos definir afim de evitar o acionamento jurídico. 18:30
Sim, sim. Me manda por favor o valor da dívida e os meses certinhos. Tenho uma reunião com eles na sexta e retorno. Estamos passando por umas turbulências aqui. 18:31
Foi realizado a indenização já por parte da cia no valor de R$ 22.280,68 que se refere a: 18:33
aluguel, multa, seguro fiança e iptu 18:33
venc 02/12, 02/01 e 02/02 18:33
Aguardo seu retorno para finalização 18:33
Ok 18:40
25/01/2024
Sr Patrick 12:44
Boa ytarde 12:44
Temos retorno quanto as informações passadas afim de verificar uma definição do sinistro° 12:44
? 12:44
Peço a gentileza em nos retornar 12:44
06/02/2024
Boa tarde Patrick, tudo bem ? 15:22
Estamos tentando contato por ligação para resolver sobre as pendências de aluguéis da empresa 15:22
porém não estamos tendo êxito 15:22
estamos tentando o ultimo contato para resolver de forma extrajudicial , caso não tenhamos o devido retorno 15:22


+55 11 93716-9363
+55 11 93716-9363 usa uma duração padrão para mensagens temporárias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerão desta conversa 90 dias após o envio, exceto se salvas na conversa. Clique para definir sua própria duração padrão.
Boa tarde me chamo Nathalia falo por parte da Porto Seguro referente ao sinistro 82/2024
Referente a um imóvel locado na Rua Dos Aeroviários
Falo com o responsável pela empresa Ownergy Soluções e Instal Eco Eficientes? 12:25
Sr. Patrick, nos foi passado o seu número para contato 13:35
Aguardamos seu retorno, ok? 13:35
24/01/2024
Boa tarde 12:24
Sr. Patrick? 12:25
Precisamos falar urgente a respeito da empresa Ownergy Soluções e Instal Eco Eficientes 12:25
Imóvel locado na Rua dos Aeroviários 12:25
Estamos há dias tentando contato com os responsáveis e ninguém retorna, a Porto vai entrar com a ação de despejo 12:25
Estamos tentando ajudar a resolver 12:26
Boa tarde! 13:04
Amigo, estou olhando com os nossos advogados sobre como proceder 13:04
Sr Patrick boa tarde 18:30
Quando consegue nos posicionar quanto a resolução? 18:30
Precisamos definir afim de evitar o acionamento jurídico. 18:30
Sim, sim. Me manda por favor o valor da dívida e os meses certinhos. Tenho uma reunião com eles na sexta e retorno. Estamos passando por umas turbulências aqui. 18:31


+55 11 93716-9363
19/02/2024
Boa tarde, tudo bem ? 14:39
Boa tarde Sr. Patrick tudo bem ? 14:39
+55 11 93716-9363 ~Porto Seguro
Conseguimos aguardar que seja feito o pagamento até dia 21-02
consegue nos dar uma posição sobre as mensagens encaminhadas ? 14:40
20/02/2024
Bom dia!! 11:05
?? 15:20
Estamos sem uma resposta desde 08/02 15:21
Se não retornar essa mensagem vamos seguir com a ação de despejo 15:21
O interesse em resolver de forma amigável deveria ser de vocês também 15:21
Estamos tentando ajudar 15:21
21/02/2024
Boa tarde! 13:10
Você
Minha meta é resolver tudo em fevereiro ainda.
Lembra disso? Estou tentando ainda 13:10
Não possui nenhum valor ainda para a quitação ? 13:11
FAlamos dia 29/02 sobre pagamento. 13:12

+55 11 93716-9363

Boa tarde Patrick, tudo bem ? 15:22

06/02/2024

Estamos tentando contato por ligação para resolver sobre as pendências de aluguéis da empresa 15:22

porém não estamos tendo êxito 15:22

estamos tentando o ultimo contato para resolver de forma extrajudicial , caso não tenhamos o devido retorno 15:22

seguiremos com o acionamento do setor jurídico, será dado sequência na ação de despejo, com juros e honorários em torno de 30% 15:23

16:24

Após a entrega das chaves, poderá realizar o parcelamento via boleto de forma extrajudicial tendo em vista que não está em condições de arcar com as despesas 16:27

porém precisamos que seja feita essa entrega o quanto antes 16:27

conseguimos aguardar até o dia 12-02 essa desocupação ser feita 16:28

para não gerar novos vencimentos, a divida não ficar maior e conseguir realizar um acordo para parcelamento de forma extrajudicial com a Porto 16:28

o senhor já possui algum lugar para deixar os objetos da empresa ? 16:28

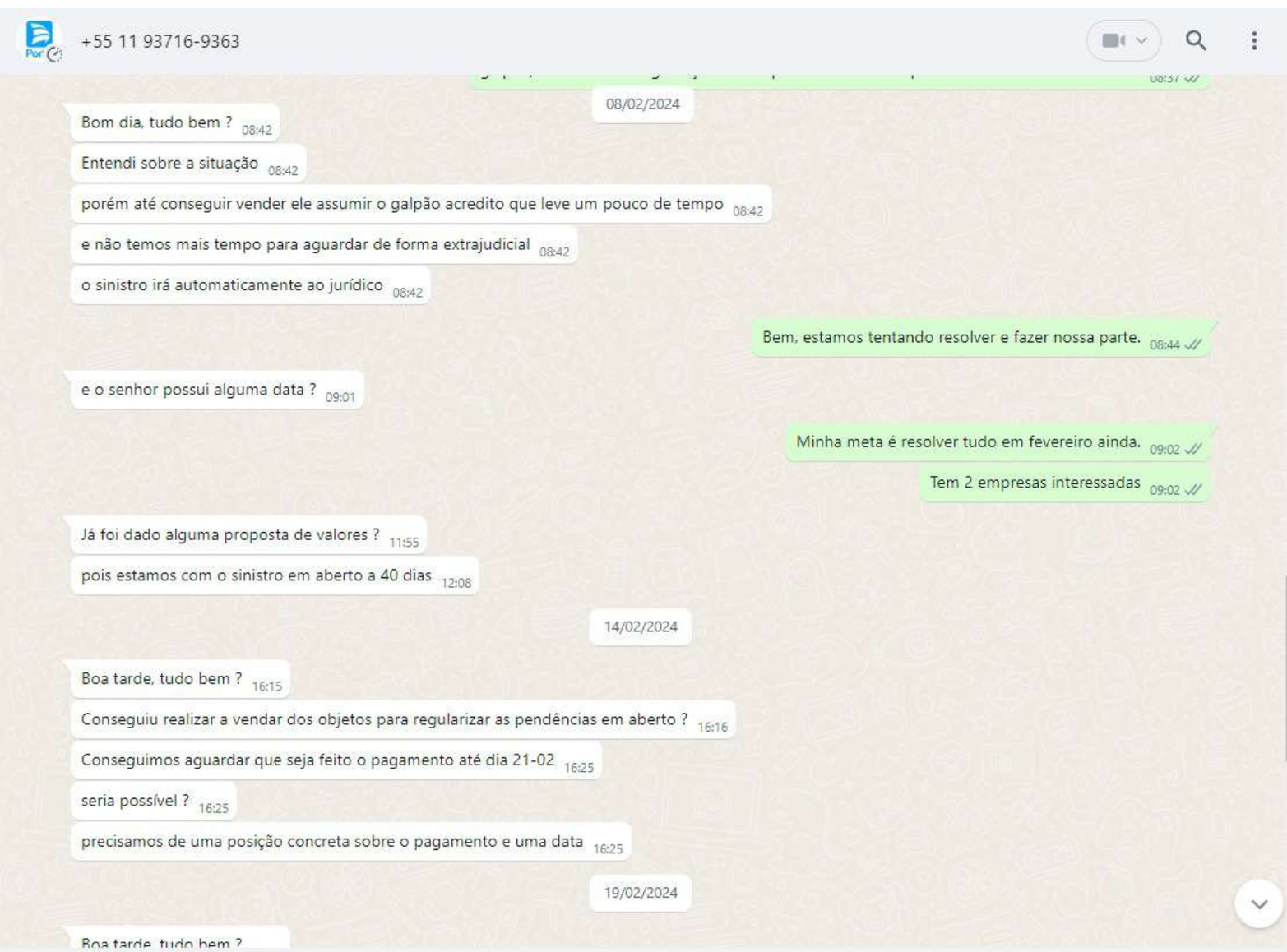
08/02/2024

Bom dia! Estou tentando vender tudo para outra empresa, inclusive eles assumindo o aluguel do galpão/ Estamos em negociação. Acho que assim fica bom pra todo mundo. 08:37

Bom dia, tudo bem ? 08:42

Entendi sobre a situação 08:42

porém até conseguir vender ele assumir o galpão acredito que leve um pouco de tempo 08:42


+55 11 93716-9363
08/02/2024
Bom dia, tudo bem ? 08:42
Entendi sobre a situação 08:42
porém até conseguir vender ele assumir o galpão acredito que leve um pouco de tempo 08:42
e não temos mais tempo para aguardar de forma extrajudicial 08:42
o sinistro irá automaticamente ao jurídico 08:42
Bem, estamos tentando resolver e fazer nossa parte. 08:44
e o senhor possui alguma data ? 09:01
Minha meta é resolver tudo em fevereiro ainda. 09:02
Tem 2 empresas interessadas 09:02
Já foi dado alguma proposta de valores ? 11:55
pois estamos com o sinistro em aberto a 40 dias 12:08
14/02/2024
Boa tarde, tudo bem ? 16:15
Conseguiu realizar a vendar dos objetos para regularizar as pendências em aberto ? 16:16
Conseguimos aguardar que seja feito o pagamento até dia 21-02 16:25
seria possível ? 16:25
precisamos de uma posição concreta sobre o pagamento e uma data 16:25
19/02/2024
Boa tarde, tudo bem ?

+55 11 93716-9363

Estamos tentando contato por ligação para resolver sobre as pendências de aluguéis da empresa 15:22

porém não estamos tendo êxito 15:22

estamos tentando o ultimo contato para resolver de forma extrajudicial , caso não tenhamos o devido retorno 15:22

seguiremos com o acionamento do setor jurídico, será dado sequência na ação de despejo, com juros e honorários em torno de 30% 15:23

16:24

Após a entrega das chaves, poderá realizar o parcelamento via boleto de forma extrajudicial tendo em vista que não está em condições de arcar com as despesas 16:27

porém precisamos que seja feita essa entrega o quanto antes 16:27

conseguimos aguardar até o dia 12-02 essa desocupação ser feita 16:28

para não gerar novos vencimentos, a divida não ficar maior e conseguir realizar um acordo para parcelamento de forma extrajudicial com a Porto 16:28

o senhor já possui algum lugar para deixar os objetos da empresa ? 16:28

08/02/2024

Bom dia! Estou tentando vender tudo para outra empresa, inclusive eles assumindo o aluguel do galpão/ Estamos em negociação. Acho que assim fica bom pra todo mundo. 08:37

Bom dia, tudo bem ? 08:42

Entendi sobre a situação 08:42

porém até conseguir vender ele assumir o galpão acredito que leve um pouco de tempo 08:42

e não temos mais tempo para aguardar de forma extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

CERTIDÃO DE TRIAGEM

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

LUIS NANKRAN ROSA DIAS CPF: 090.225.586-06, OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68, PEDRO FRANCO MOURAO CPF: 099.107.206-55

Certifico que:

- está correta a classe processual / vinculação de assuntos;

- foi requerida justiça gratuita;

- a parte autora está regularmente representada;

- houve marcação no sistema do pedido de justiça gratuita, de liminar ou de antecipação de tutela, constante na petição inicial;

- há outro processo envolvendo mesmas partes, distribuídos à 1ª Vara Empresarial, conforme pesquisa no PJE – Processo n° 5305405-41.2023.8.13.0024 e 5156867-21.2023.8.13.0024

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

GABRIELA DIVA PEIXOTO ALVIM

Servidor(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Trata-se de **pedido de autofalência** proposto por **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME.**

2. Diante do alegado estado de insolvência informado pela autora, que a fez ajuizar o presente pedido de autofalência, **defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.**

3. Certificar nos autos se foram juntados todos os documentos previstos no art. 105 da Lei 11.101/2005, de modo a propiciar a esta magistrada uma melhor e mais abalizada análise do pedido de autofalência.

4. Intimar. Cumprir.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que

SEGUE CERTIDÃO SOLICITADA NO DESPACHO RETRO

Belo Horizonte, 26 de março de 2024.

LAERCIO CASSIO GUEDES

Servidor(a) e Retificador(a)

ARTIGO 105 DA LEI 11.101/2005

I - demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

- apresentados: ID 10189303614 (2021/2022/2023)

b) demonstração de resultados acumulados;

- Apresentados : ID 10189400252 (2021/2022/2023)

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

-Apresentado: ID 10189343078

d) relatório do fluxo de caixa;

- Apresentado: ID 10189419987

II) - relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

- Apresentada: ID 10189413386

III) relação de bens que compõe do ativo:

-Apresentada : IDS: 10189361658,10189303616,10189412584,

IV) - prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

- Apresentado : ID:10189417536

V) - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

- Apresentados: IDS: 10189423735,10189349701,10189403726,10189336569.

VI - relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

- Apresentada ; ID 10189361663

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos nº 5063034-12.2024.8.13.0024

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA., já qualificada no processo em epígrafe, vem, por intermédio de seus procuradores signatários, requerer a juntada da complementação da relação de bens que compõem seu ativo.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2024.

LUIS NANKRAN ROSA DIAS
OAB/MG 135.641

PEDRO FRANCO MOURÃO
OAB/MG 136.318

RAFAEL MENEZES BRITO
OAB/MG 128.513

VITOR BICCAS MASSOLI
OAB/MG 130.237

JOÃO PEDRO LOUZADA GONÇALVES
OAB/MG 160.025

Número do documento: 24061216285017600010240698376
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061216285017600010240698376
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 12/06/2024 16:28:50

Máquinas e Equipamentos			
Código e Descrição do Bem	**Aquisição**	**Valor**	**Quantidade**
0000000538 - Instrumento de Teste de Painéis Fotovoltaicos	09/01/2019	R$ 8.136,61	1
	Total	**R$ 8.136,61**	

Micros e Periféricos			
Código e Descrição do Bem	**Aquisição**	**Valor**	**Quantidade**
0000000012 - Micro Computador Dell	01/02/2020	R$ 35.991,85	12
0000000015 - Microcomputador Dell Optiplex	03/04/2020	R$ 30.000,00	10
0000000016 - Microcomputador Portatil Dell Vostro 14 5490	14/07/2020	R$ 5.090,01	1
0000000017 - Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3583	02/07/2020	R$ 3.942,51	1
0000000014 - Monitor Dell 23,8	03/03/2020	R$ 1.249,10	2
0000000021 - Monitor Dell de 21.5" SE2216H	09/12/2020	R$ 2.502,00	3
0000000018 - Monitor Dell de 21.5" SE2216H EAN Code 5397063622016	05/08/2020	R$ 640,52	1
0000000010 - Monitor Dell de 23.8 SE2416H	26/12/2019	R$ 6.950,45	10
	Total	**R$ 86.366,44**	

Móveis e Utensílios			
Código e Descrição do Bem	**Aquisição**	**Valor**	**Quantidade**
0000000250 - REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM44HK 2P 375L EVOX 110V	14/02/2021	R$ 2.420,60	1
0000000367 - CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO	13/12/2018	R$ 3.774,00	4
	Total	**R$ 6.194,60**	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME ingressou com o presente pedido de **AUTOFALÊNCIA**, com fundamento nos arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005, confessando seu estado de insolvência e narrando as suas dificuldades financeiras e razões pelas quais chegou a atual situação, de forma a justificar a sua pretensão.

2. Requereu que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

3. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada “a nomeação de Administrador Judicial e a determinação de que bens constritos sejam encaminhados para este d. juízo universal, a fim de que sejam resguardados os direitos da massa falida subjetiva, notadamente a ordem de preferência no recebimento dos créditos”.

4. Junto à inicial, trouxe documentos diversos. (Ids 10189417733 e seguintes)

5. Na decisão de Id 10192487228, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinado que a z. secretaria certificasse a entrega de todos os documentos previstos art. 105 da Lei 11.101/2005, que fora cumprido em Id 10196914942.

6. Em Id 10244671315, a autora apresentou novo documento, vide lista de bens.

7. É o relatório. Decido.

8. A despeito do pedido de tutela provisória, entendo que o feito encontra-se pronto para julgamento.

9. Trata-se de requerimento de autofalência com fulcro nos arts. 97, I e 105 da Lei 11.101/2005, tendo em vista estar a sociedade em latente estado de insolvência e, consequentemente, ter deixado de cumprir com suas obrigações.

10. Sobre o assunto, dispõem os arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005. Confira-se:

> "Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:
>
> I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; "

> "Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:
>
> I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária."

11. As razões explanadas na exordial, justificando o pedido de falência, são perfeitamente plausíveis, porquanto apresenta situação financeira deficitária, segundo documentos juntados, atendendo ao requisito do *caput* do referido artigo.

12. A autora informou que, devido ao seu grande crescimento desde 2015, principalmente ocasionado pela celebração de contratos com a administração pública, os quais, devido aos requisitos impostos pela legislação, costumam demorar mais tempo para realização dos pagamentos. Consequentemente, fez-se necessário recorrer a empréstimos para manter o funcionamento da sociedade, bem como remeter sua atuação ao setor privado.

13. Em um destes contratos com entes privados, devido a diversos "desacertos" entre as partes, houve a rescisão do negócio jurídico, pelo que restou à Requerente arcar somente com as dívidas adquiridas.

14. Ademais, evidente que a situação da COVID-19 ensejou na restrição da atividade econômica nacional, impactando na atividade da requerente e agravando a situação financeira já alarmante.

15. Portanto, a meu ver, a decretação da falência no caso é cabível, porque atende os princípios da celeridade e eficiência.

16. Assim, tendo a requerente confessado a sua insolvência, imperioso é o acolhimento do pedido de autofalência, sob pena de majorar os prejuízos dos credores.

17. DISPOSITIVO:

18. Isto posto**, DECRETO, nesta data, a FALÊNCIA** de OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

19. Fixo o termo legal da quebra no 90º (nonagésimo) dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja,**14 de dezembro de 2023**, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

20. De ofício, altero o valor da causa para o valor do débito da Massa Falida ate o momento, qual seja R$20.790.825,06 (vinte milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos). *À secretaria, para que proceda com as alterações sistêmicas necessárias.*

21. Respaldada no art. 21, Parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como Administrador Judicial o escritório COSTA PAIVA SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ nº 42.071.587/0001-70, representada pela Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49, com endereço na Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-011, telefone (31) 3643-1119, que, intimada, deverá prestar compromisso legal, no prazo de 48h, e assumir as funções previstas no art. 22, III da Lei 11.101/05.

22. Fixo desde já a remuneração da Administração Judicial em 2% (doispor cento) do valor de venda dos bens, nos termos do art. 24, § 5º da Lei 11.101/05, ressalvada retificação em caso de valor irrisório do ativo;

23. Expeçam-se ofícios ao Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho informando-lhes da decretação da falência da empresa **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68**, bem como para repassarem a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida.

24. Na forma do artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, ficam suspensas todas as execuções e ações individuais contra o falido sobre direitos e interesses relativos à Massa Falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei.

25. Na forma do artigo 99, inciso VI, da Lei 11.101/05, fica vedada e desde já declaradas nulas e sem efeito as práticas de atos de disposição, bloqueio, leilão ou oneração, ainda que judicial, de bens e direitos da falida sem que haja prévia autorização deste Juízo.

26. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para que os credores da empresa falida apresentem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05), diretamente ao Administrador Judicial, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

27. Somente após a publicação do edital a que se refere o §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/2005 (relação de credores apresentada pela Administração Judicial), é que eventuais impugnações/habilitações de crédito poderão ser protocoladas em autos apartados, como incidente da falência, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

28. Em nenhuma hipótese as habilitações e/ou impugnações de crédito deverão ser apresentadas nos autos principais, devendo a secretaria do juízo excluir as petições e documentos apresentados ao processo para tal fim.

29. Intimar o sócio da falida PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9; no endereço constante em Id 10189417533, para, no prazo de 05 dias, prestar as declarações do artigo 104, da Lei de Falências, diretamente à Administração Judicial, sob pena de crime de desobediência.

30. Neste mesmo prazo deverá a falida apresentar certidões dos cartórios de protestos relativos à sede e filiais.

31. Na defesa dos interesses da Massa, determino que se oficie:

a) à **BOLSA DE VALORES** solicitando informações sobre a existência de bens e direitos em nome da empresa falida, ainda que eventualmente transferidos dentro do termo legal da quebra, fixado em **14 de dezembro de 2023,** anotando-se a indisponibilidade e intransferibilidade dos mesmos, até nova ordem deste Juízo, com a remessa de documentos comprobatórios de titularidade e de eventual transferência;

b) considerando a implementação pelo TJMG do cadastro dos magistrados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - **CNIB**, realizo, nesta data, a indisponibilidade judicial dos bens imóveis em nome das rés, aguardando-se o envio das informações encontradas;

c) ao **BANCO CENTRAL DO BRASIL**, via SISBAJUD, solicitando o bloqueio de contas-correntes e de qualquer aplicação que a falida possua em Instituição financeira subordinada a sua fiscalização;

d) ao **DETRAN**, via **RENAJUD,** solicitando a restrição de transferência sobre veículos em nome da Massa Falida;

e) ao **INFOJUD,** solicitando cópia da última declaração de renda da Falida e a confirmação do nº do CNPJ, bem como a informação sobre eventual direito de restituição de Imposto de Renda. Todavia, ao acessar o sistema, não consegui localizar quaisquer declarações, somente informações cadastrais, assim, expeça-se ofício à Receita Federal;

f) aos **CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES** das **Justiças Federal e Trabalhista** para que informem sobre ações em que a falida seja parte;

g) à **JUCEMG,** solicitando que proceda a anotação da falência no registro das empresas, para que conste a expressão "falida", a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como que informe a existência de outras empresas em nome dos sócios;

h) ao **CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE/MG**, solicitando informações acerca da existência de protestos em nome da empresa falida.

i) às **FAZENDAS PÚBLICAS da União, Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte/MG, bem como ao INSS e CEF/FGTS** para que informem ao Juízo: a) a existência de débitos das falidas, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.

32. Determino que sejam lacrados os estabelecimentos e arrecadados todos os bens e documentos, com a expedição de mandado respectivo (art. 109).

33. Publique-se edital contendo a íntegra desta decisão e da relação de credores.

34. Intimar o **MINISTÉRIO PÚBLICO** e as **FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ESTADUAL DE MINAS GERAIS** e **FEDERAL**, do inteiro teor desta decisão, para que tomem conhecimento da falência (§2º do art. 99).

35. Custas *ex lege*.

36. Publicar, registrar e intimar.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

MG - 1ª VARA EMPRESARIAL DE BELO HORIZONTE
Seja bem-vindo SUSAN PEREIRA

seu último acesso foi em: 0

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202406.1914.03398937-IA-420
Número do Processo: 50630341220248130024
Nome do Processo: AUTOFALÊNCIA
Data do Cadastramento: 19/06/2024 às 14:09:55
Emissor da Ordem: TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte - 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte - SUSAN
Aprovado por: TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte - 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte - SUSAN PER

Dados da Indisponibilidade:

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Nome: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (OWNERGY SOLAR)

`7fa4.a5ea.70b5.60b5.0879.a7a3.be7f.90bb.9d38.0eba`

IMPRIMIR

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 9:00h às 16:30h
Ouvidoria

Pesquisa de veículos (Informe 1 ou mais campos)

Número Processo	Placa	Chassi	CPF/CNPJ
			23.156.999/0001-

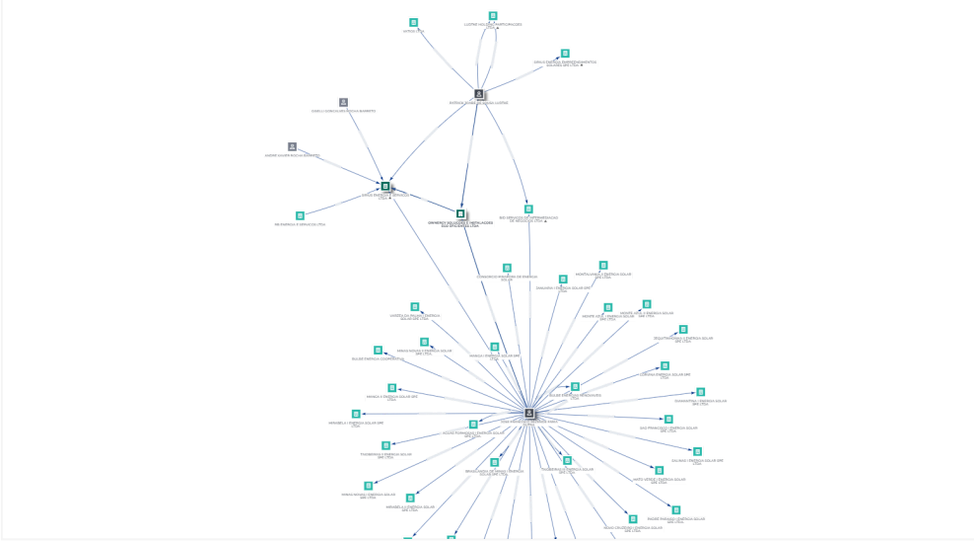
Pesquisar Limpar

RENAJUD-WS (404): Veiculo não encontrado no Renavam

SNIPER

Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos

Representação das relações



Quadro de Sócios(as)

Origem	Destino	Nome
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (23.156.999/0001-68)	SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA (34.635.578/0001-36)	Sócio
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (23.156.999/0001-68)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (23.156.999/0001-68)	Representante legal
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA (27.011.504/0001-63)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	CORVINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA (31.844.528/0001-70)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	CONSORCIO PIRAPORA DE ENERGIA SOLAR (31.988.573/0001-07)	Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	BID SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (34.590.346/0001-09)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA (34.635.578/0001-36)	Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	CORACAO DE JESUS I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (34.774.284/0001-95)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	DIAMANTINA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (34.884.448/0001-37)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MINAS NOVAS I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (34.896.284/0001-68)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	TAIOBEIRAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (34.925.178/0001-65)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	JEQUITINHONHA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (38.486.041/0001-02)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	TAIOBEIRAS III ENERGIA SOLAR SPE LTDA (38.487.038/0001-03)	Sócio-Administrador

Origem	Destino	Nome
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MIRABELA II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (38.492.838/0001-12)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	JEQUITINHONHA II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (38.492.978/0001-90)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	TAIOBEIRAS I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (38.493.015/0001-01)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MIRABELA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (38.560.179/0001-04)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	NOVO CRUZEIRO I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (38.709.867/0001-93)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MATO VERDE I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.603.606/0001-57)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MONTALVANIA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.606.931/0001-73)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MANGA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.005/0001-12)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MONTALVANIA II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.025/0001-93)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	JANUARIA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.074/0001-26)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MANGA II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.091/0001-63)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	LONTRA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.137/0001-44)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	PORTEIRINHA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.139/0001-33)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	SALINAS I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.161/0001-83)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	SAO FRANCISCO I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.181/0001-54)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MONTE AZUL I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.194/0001-23)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MONTE AZUL II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.607.246/0001-61)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	VARZEA DA PALMA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA (39.617.764/0001-66)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	VARZEA DA PALMA II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (40.828.910/0001-81)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	SAO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (40.830.005/0001-66)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	BULBE ENERGIA COOPERATIVA (43.581.971/0001-85)	Diretor
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	PADRE PARAISO I ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (44.097.552/0001-35)	Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	MINAS NOVAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (44.104.518/0001-40)	Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	BRASILANDIA DE MINAS I ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (44.113.997/0001-61)	Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	AGUAS FORMOSAS I ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (44.114.005/0001-10)	Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA (27.011.504/0001-63)	Representante legal
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA (34.635.578/0001-36)	Administrador

Origem	Destino	Nome
ANDRE XAVIER ROCHA BARRETO (013.884.386-40)	SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA (34.635.578/0001-36)	Administrador
GISELLI GONCALVES ROCHA BARRETO (053.622.096-47)	SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA (34.635.578/0001-36)	Administrador
RB ENERGIA E SERVICOS LTDA (33.560.080/0001-99)	SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA (34.635.578/0001-36)	Sócio
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	BID SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (34.590.346/0001-09)	Sócio-Administrador
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	LUDTKE HOLDING PARTICIPACOES LTDA (41.018.180/0001-16)	Sócio-Administrador
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	SIRIUS ENERGIA EMPREENDIMENTOS SOLARES SPE LTDA (41.549.491/0001-01)	Administrador
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	VATIOS LTDA (46.372.978/0001-85)	Sócio-Administrador
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	LUDTKE HOLDING PARTICIPACOES LTDA (41.018.180/0001-16)	Representante legal

SNIPER

Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos

Detalhes do objeto

Objeto

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

CNPJ	Razão social
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Nome fantasia	Data de cadastro	Natureza jurídica	CPF do(a) responsável
OWNERGY SOLAR	27/08/2015	Sociedade Empresária Limitada	918.132.712-91

Qualificação do responsável	Capital social	Porte	Opção pelo Simples	Opção pelo MEI
Sócio-Administrador	R$ 2.000.000,00	Outro	Não	Não

Endereço

RUA ARAGUARI, 1156 (SALA 801) - SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG (30.190-111)

Telefone(s)	E-mail
31 21282020	LEGALIZACAO@NEXPE.COM.BR

Atividades econômicas

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios; 3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 7112-0/00 Serviços de engenharia; 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Situação cadastral (27/08/2015)

Ativa

Contas em instituições financeiras

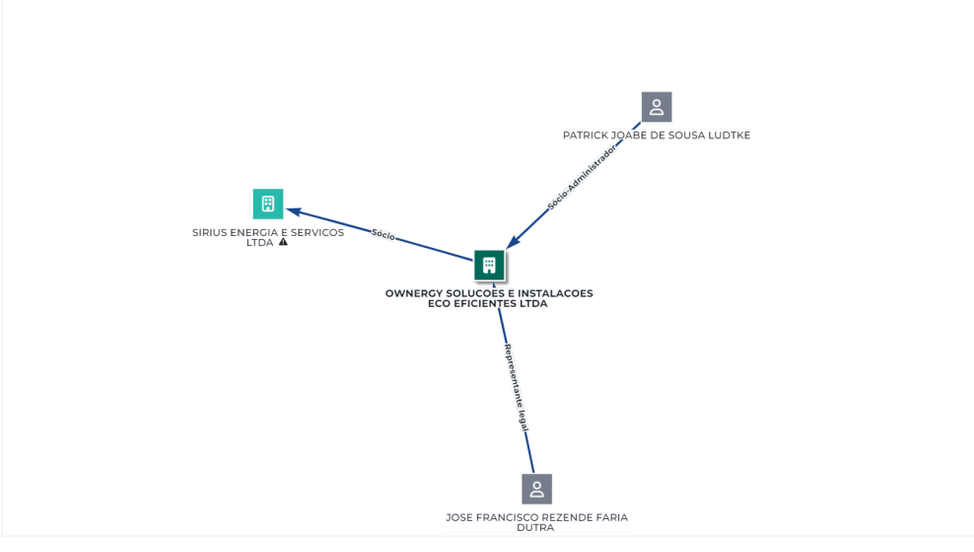
Nome	CNPJ	Ativa
BCO DO BRASIL S.A. (00001)	00.000.000/0001-91	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (21104)	00.360.305/0001-04	Não
BANCO INTER (32429)	00.416.968/0001-01	Sim
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A (08844)	02.332.886/0001-04	Não
PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (40989)	08.561.701/0001-01	Não
MERCADO PAGO IP LTDA. (42300)	10.573.521/0001-91	Sim
DOCK IP S.A. (41697)	13.370.835/0001-85	Sim
IUGU IP S.A. (43385)	15.111.975/0001-64	Sim
INTER DTVM (31041)	18.945.670/0001-46	Não
CCLA VALE DO AÇO (12883)	19.869.338/0001-02	Não
CC CREDINACIONAL LTDA - SICOOB CREDINACIONAL (51697)	25.420.696/0001-36	Não
BANCO BTG PACTUAL S.A. (05208)	30.306.294/0001-45	Sim
CORA SCD S.A. (43318)	37.880.206/0001-63	Sim
BCO DES. DE MG S.A. (13023)	38.486.817/0001-94	Não
BCO SAFRA S.A. (05422)	58.160.789/0001-28	Sim
BCO VOTORANTIM S.A. (05655)	59.588.111/0001-03	Não
ITAÚ UNIBANCO S.A. (07341)	60.701.190/0001-04	Não

Nome	CNPJ	Ativa
BCO BRADESCO S.A. (05237)	60.746.948/0001-12	Sim
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (03008)	90.400.888/0001-42	Não

SNIPER

Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos

Representação das relações



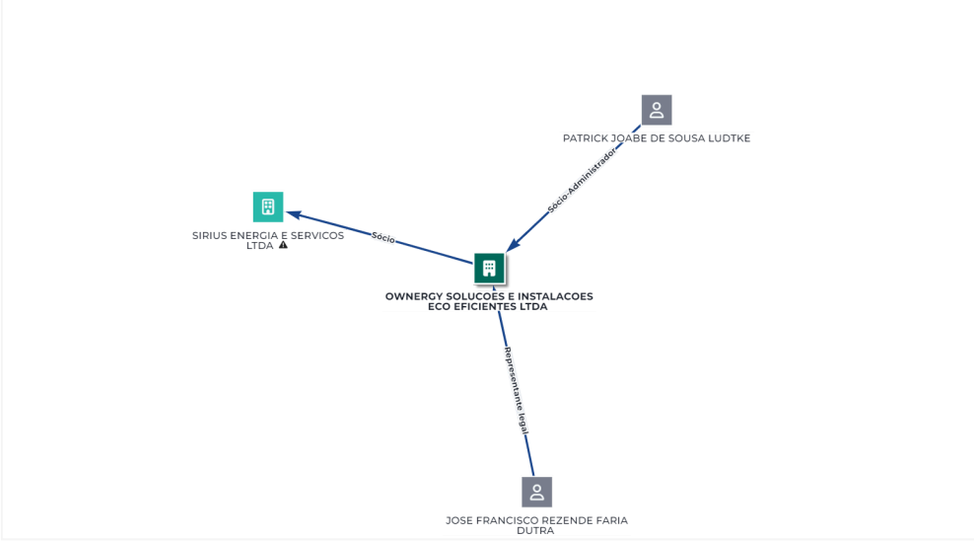
Quadro de Sócios(as)

Origem	Destino	Nome
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (23.156.999/0001-68)	SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA (34.635.578/0001-36)	Sócio
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE (918.132.712-91)	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (23.156.999/0001-68)	Sócio-Administrador
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA (012.657.646-70)	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (23.156.999/0001-68)	Representante legal

SNIPER

Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos

Representação das relações



Detalhes do objeto

Objeto

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

CNPJ	Razão social
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Nome fantasia	Data de cadastro	Natureza jurídica	CPF do(a) responsável
OWNERGY SOLAR	27/08/2015	Sociedade Empresária Limitada	918.132.712-91

Qualificação do responsável	Capital social	Porte	Opção pelo Simples	Opção pelo MEI
Sócio-Administrador	R$ 2.000.000,00	Outro	Não	Não

Endereço

RUA ARAGUARI, 1156 (SALA 801) - SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG (30.190-111)

Telefone(s)	E-mail
31 21282020	LEGALIZACAO@NEXPE.COM.BR

Atividades econômicas

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios; 3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 7112-0/00 Serviços de engenharia; 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Situação cadastral (27/08/2015)

Ativa

Relações de entrada

Origem	Relação
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	Sócio-Administrador

Origem	Relação
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	Representante legal

Relações de saída

Destino	Relação
SIRIUS ENERGIA E SERVICOS LTDA	Sócio

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

SISBAJUD

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES

Dados do Bloqueio

Situação da solicitação: **Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**

As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

Número do protocolo:	20240010225858
Data/hora de protocolamento:	19/06/2024 14:05
Número do processo:	5063034-12.2024.8.13.0024
Juiz solicitante do bloqueio:	CLÁUDIA HELENA BATISTA protocolado por (CLÁUDIA HELENA BATISTA)
Tipo/natureza da ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:	
Nome do autor/exequente da ação:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA ME
Protocolo de bloqueio agendado?	Não
Repetição programada?	Sim **Data limite da repetição:** 19/07/2024
Ordem sigilosa?	Não

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado

23156999000168: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Valor a Bloquear

R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)

Bloquear Conta-Salário? Não

Relação de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas

00001 - BCO DO BRASIL S.A.
/

32429 - BANCO INTER
/

42300 - MERCADO PAGO IP LTDA.
/

41697 - DOCK IP S.A.
/

43385 - IUGU IP S.A.
/

05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
/

43318 - CORA SCD S.A.
/

05422 - BCO SAFRA S.A.
/

07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
/

05237 - BCO BRADESCO S.A.
/

Número do documento: 24061918453344700010244969085
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061918453344700010244969085
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA HELENA BATISTA - 19/06/2024 18:45:33

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME ingressou com o presente pedido de **AUTOFALÊNCIA**, com fundamento nos arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005, confessando seu estado de insolvência e narrando as suas dificuldades financeiras e razões pelas quais chegou a atual situação, de forma a justificar a sua pretensão.

2. Requereu que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

3. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada “a nomeação de Administrador Judicial e a determinação de que bens constritos sejam encaminhados para este d. juízo universal, a fim de que sejam resguardados os direitos da massa falida subjetiva, notadamente a ordem de preferência no recebimento dos créditos”.

4. Junto à inicial, trouxe documentos diversos. (Ids 10189417733 e seguintes)

5. Na decisão de Id 10192487228, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinado que a z. secretaria certificasse a entrega de todos os documentos previstos art. 105 da Lei 11.101/2005, que fora cumprido em Id 10196914942.

6. Em Id 10244671315, a autora apresentou novo documento, vide lista de bens.

7. É o relatório. Decido.

8. A despeito do pedido de tutela provisória, entendo que o feito encontra-se pronto para julgamento.

9. Trata-se de requerimento de autofalência com fulcro nos arts. 97, I e 105 da Lei 11.101/2005, tendo em vista estar a sociedade em latente estado de insolvência e, consequentemente, ter deixado de cumprir com suas obrigações.

10. Sobre o assunto, dispõem os arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005. Confira-se:

> "Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:
>
> I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; "

> "Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:
>
> I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária."

11. As razões explanadas na exordial, justificando o pedido de falência, são perfeitamente plausíveis, porquanto apresenta situação financeira deficitária, segundo documentos juntados, atendendo ao requisito do *caput* do referido artigo.

12. A autora informou que, devido ao seu grande crescimento desde 2015, principalmente ocasionado pela celebração de contratos com a administração pública, os quais, devido aos requisitos impostos pela legislação, costumam demorar mais tempo para realização dos pagamentos. Consequentemente, fez-se necessário recorrer a empréstimos para manter o funcionamento da sociedade, bem como remeter sua atuação ao setor privado.

13. Em um destes contratos com entes privados, devido a diversos "desacertos" entre as partes, houve a rescisão do negócio jurídico, pelo que restou à Requerente arcar somente com as dívidas adquiridas.

14. Ademais, evidente que a situação da COVID-19 ensejou na restrição da atividade econômica nacional, impactando na atividade da requerente e agravando a situação financeira já alarmante.

15. Portanto, a meu ver, a decretação da falência no caso é cabível, porque atende os princípios da celeridade e eficiência.

16. Assim, tendo a requerente confessado a sua insolvência, imperioso é o acolhimento do pedido de autofalência, sob pena de majorar os prejuízos dos credores.

17. DISPOSITIVO:

18. Isto posto**, DECRETO, nesta data, a FALÊNCIA** de OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

19. Fixo o termo legal da quebra no 90º (nonagésimo) dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja,**14 de dezembro de 2023**, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

20. De ofício, altero o valor da causa para o valor do débito da Massa Falida ate o momento, qual seja R$20.790.825,06 (vinte milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos). *À secretaria, para que proceda com as alterações sistêmicas necessárias.*

21. Respaldada no art. 21, Parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como Administrador Judicial o escritório COSTA PAIVA SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ nº 42.071.587/0001-70, representada pela Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49, com endereço na Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-011, telefone (31) 3643-1119, que, intimada, deverá prestar compromisso legal, no prazo de 48h, e assumir as funções previstas no art. 22, III da Lei 11.101/05.

22. Fixo desde já a remuneração da Administração Judicial em 2% (doispor cento) do valor de venda dos bens, nos termos do art. 24, § 5º da Lei 11.101/05, ressalvada retificação em caso de valor irrisório do ativo;

23. Expeçam-se ofícios ao Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho informando-lhes da decretação da falência da empresa **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68**, bem como para repassarem a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida.

24. Na forma do artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, ficam suspensas todas as execuções e ações individuais contra o falido sobre direitos e interesses relativos à Massa Falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei.

25. Na forma do artigo 99, inciso VI, da Lei 11.101/05, fica vedada e desde já declaradas nulas e sem efeito as práticas de atos de disposição, bloqueio, leilão ou oneração, ainda que judicial, de bens e direitos da falida sem que haja prévia autorização deste Juízo.

26. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para que os credores da empresa falida apresentem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05), diretamente ao Administrador Judicial, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

27. Somente após a publicação do edital a que se refere o §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/2005 (relação de credores apresentada pela Administração Judicial), é que eventuais impugnações/habilitações de crédito poderão ser protocoladas em autos apartados, como incidente da falência, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

28. Em nenhuma hipótese as habilitações e/ou impugnações de crédito deverão ser apresentadas nos autos principais, devendo a secretaria do juízo excluir as petições e documentos apresentados ao processo para tal fim.

29. Intimar o sócio da falida PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9; no endereço constante em Id 10189417533, para, no prazo de 05 dias, prestar as declarações do artigo 104, da Lei de Falências, diretamente à Administração Judicial, sob pena de crime de desobediência.

30. Neste mesmo prazo deverá a falida apresentar certidões dos cartórios de protestos relativos à sede e filiais.

31. Na defesa dos interesses da Massa, determino que se oficie:

a) à **BOLSA DE VALORES** solicitando informações sobre a existência de bens e direitos em nome da empresa falida, ainda que eventualmente transferidos dentro do termo legal da quebra, fixado em **14 de dezembro de 2023,** anotando-se a indisponibilidade e intransferibilidade dos mesmos, até nova ordem deste Juízo, com a remessa de documentos comprobatórios de titularidade e de eventual transferência;

b) considerando a implementação pelo TJMG do cadastro dos magistrados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - **CNIB**, realizo, nesta data, a indisponibilidade judicial dos bens imóveis em nome das rés, aguardando-se o envio das informações encontradas;

c) ao **BANCO CENTRAL DO BRASIL**, via SISBAJUD, solicitando o bloqueio de contas-correntes e de qualquer aplicação que a falida possua em Instituição financeira subordinada a sua fiscalização;

d) ao **DETRAN**, via **RENAJUD,** solicitando a restrição de transferência sobre veículos em nome da Massa Falida;

e) ao **INFOJUD,** solicitando cópia da última declaração de renda da Falida e a confirmação do nº do CNPJ, bem como a informação sobre eventual direito de restituição de Imposto de Renda. Todavia, ao acessar o sistema, não consegui localizar quaisquer declarações, somente informações cadastrais, assim, expeça-se ofício à Receita Federal;

f) aos **CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES** das **Justiças Federal e Trabalhista** para que informem sobre ações em que a falida seja parte;

g) à **JUCEMG,** solicitando que proceda a anotação da falência no registro das empresas, para que conste a expressão "falida", a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como que informe a existência de outras empresas em nome dos sócios;

h) ao **CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE/MG**, solicitando informações acerca da existência de protestos em nome da empresa falida.

i) às **FAZENDAS PÚBLICAS da União, Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte/MG, bem como ao INSS e CEF/FGTS** para que informem ao Juízo: a) a existência de débitos das falidas, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.

32. Determino que sejam lacrados os estabelecimentos e arrecadados todos os bens e documentos, com a expedição de mandado respectivo (art. 109).

33. Publique-se edital contendo a íntegra desta decisão e da relação de credores.

34. Intimar o **MINISTÉRIO PÚBLICO** e as **FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ESTADUAL DE MINAS GERAIS** e **FEDERAL**, do inteiro teor desta decisão, para que tomem conhecimento da falência (§2º do art. 99).

35. Custas *ex lege*.

36. Publicar, registrar e intimar.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME ingressou com o presente pedido de **AUTOFALÊNCIA**, com fundamento nos arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005, confessando seu estado de insolvência e narrando as suas dificuldades financeiras e razões pelas quais chegou a atual situação, de forma a justificar a sua pretensão.

2. Requereu que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

3. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada “a nomeação de Administrador Judicial e a determinação de que bens constritos sejam encaminhados para este d. juízo universal, a fim de que sejam resguardados os direitos da massa falida subjetiva, notadamente a ordem de preferência no recebimento dos créditos”.

4. Junto à inicial, trouxe documentos diversos. (Ids 10189417733 e seguintes)

5. Na decisão de Id 10192487228, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinado que a z. secretaria certificasse a entrega de todos os documentos previstos art. 105 da Lei 11.101/2005, que fora cumprido em Id 10196914942.

6. Em Id 10244671315, a autora apresentou novo documento, vide lista de bens.

7. É o relatório. Decido.

8. A despeito do pedido de tutela provisória, entendo que o feito encontra-se pronto para julgamento.

9. Trata-se de requerimento de autofalência com fulcro nos arts. 97, I e 105 da Lei 11.101/2005, tendo em vista estar a sociedade em latente estado de insolvência e, consequentemente, ter deixado de cumprir com suas obrigações.

10. Sobre o assunto, dispõem os arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005. Confira-se:

> "Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:
>
> I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; "

> "Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:
>
> I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária."

11. As razões explanadas na exordial, justificando o pedido de falência, são perfeitamente plausíveis, porquanto apresenta situação financeira deficitária, segundo documentos juntados, atendendo ao requisito do *caput* do referido artigo.

12. A autora informou que, devido ao seu grande crescimento desde 2015, principalmente ocasionado pela celebração de contratos com a administração pública, os quais, devido aos requisitos impostos pela legislação, costumam demorar mais tempo para realização dos pagamentos. Consequentemente, fez-se necessário recorrer a empréstimos para manter o funcionamento da sociedade, bem como remeter sua atuação ao setor privado.

13. Em um destes contratos com entes privados, devido a diversos "desacertos" entre as partes, houve a rescisão do negócio jurídico, pelo que restou à Requerente arcar somente com as dívidas adquiridas.

14. Ademais, evidente que a situação da COVID-19 ensejou na restrição da atividade econômica nacional, impactando na atividade da requerente e agravando a situação financeira já alarmante.

15. Portanto, a meu ver, a decretação da falência no caso é cabível, porque atende os princípios da celeridade e eficiência.

16. Assim, tendo a requerente confessado a sua insolvência, imperioso é o acolhimento do pedido de autofalência, sob pena de majorar os prejuízos dos credores.

17. DISPOSITIVO:

18. Isto posto**, DECRETO, nesta data, a FALÊNCIA** de OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

19. Fixo o termo legal da quebra no 90º (nonagésimo) dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja,**14 de dezembro de 2023**, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

20. De ofício, altero o valor da causa para o valor do débito da Massa Falida ate o momento, qual seja R$20.790.825,06 (vinte milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos). *À secretaria, para que proceda com as alterações sistêmicas necessárias.*

21. Respaldada no art. 21, Parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como Administrador Judicial o escritório COSTA PAIVA SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ nº 42.071.587/0001-70, representada pela Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49, com endereço na Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-011, telefone (31) 3643-1119, que, intimada, deverá prestar compromisso legal, no prazo de 48h, e assumir as funções previstas no art. 22, III da Lei 11.101/05.

22. Fixo desde já a remuneração da Administração Judicial em 2% (doispor cento) do valor de venda dos bens, nos termos do art. 24, § 5º da Lei 11.101/05, ressalvada retificação em caso de valor irrisório do ativo;

23. Expeçam-se ofícios ao Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho informando-lhes da decretação da falência da empresa **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68**, bem como para repassarem a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida.

24. Na forma do artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, ficam suspensas todas as execuções e ações individuais contra o falido sobre direitos e interesses relativos à Massa Falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei.

25. Na forma do artigo 99, inciso VI, da Lei 11.101/05, fica vedada e desde já declaradas nulas e sem efeito as práticas de atos de disposição, bloqueio, leilão ou oneração, ainda que judicial, de bens e direitos da falida sem que haja prévia autorização deste Juízo.

26. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para que os credores da empresa falida apresentem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05), diretamente ao Administrador Judicial, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

27. Somente após a publicação do edital a que se refere o §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/2005 (relação de credores apresentada pela Administração Judicial), é que eventuais impugnações/habilitações de crédito poderão ser protocoladas em autos apartados, como incidente da falência, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

28. Em nenhuma hipótese as habilitações e/ou impugnações de crédito deverão ser apresentadas nos autos principais, devendo a secretaria do juízo excluir as petições e documentos apresentados ao processo para tal fim.

29. Intimar o sócio da falida PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9; no endereço constante em Id 10189417533, para, no prazo de 05 dias, prestar as declarações do artigo 104, da Lei de Falências, diretamente à Administração Judicial, sob pena de crime de desobediência.

30. Neste mesmo prazo deverá a falida apresentar certidões dos cartórios de protestos relativos à sede e filiais.

31. Na defesa dos interesses da Massa, determino que se oficie:

a) à **BOLSA DE VALORES** solicitando informações sobre a existência de bens e direitos em nome da empresa falida, ainda que eventualmente transferidos dentro do termo legal da quebra, fixado em **14 de dezembro de 2023,** anotando-se a indisponibilidade e intransferibilidade dos mesmos, até nova ordem deste Juízo, com a remessa de documentos comprobatórios de titularidade e de eventual transferência;

b) considerando a implementação pelo TJMG do cadastro dos magistrados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - **CNIB**, realizo, nesta data, a indisponibilidade judicial dos bens imóveis em nome das rés, aguardando-se o envio das informações encontradas;

c) ao **BANCO CENTRAL DO BRASIL**, via SISBAJUD, solicitando o bloqueio de contas-correntes e de qualquer aplicação que a falida possua em Instituição financeira subordinada a sua fiscalização;

d) ao **DETRAN**, via **RENAJUD,** solicitando a restrição de transferência sobre veículos em nome da Massa Falida;

e) ao **INFOJUD,** solicitando cópia da última declaração de renda da Falida e a confirmação do nº do CNPJ, bem como a informação sobre eventual direito de restituição de Imposto de Renda. Todavia, ao acessar o sistema, não consegui localizar quaisquer declarações, somente informações cadastrais, assim, expeça-se ofício à Receita Federal;

f) aos **CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES** das **Justiças Federal e Trabalhista** para que informem sobre ações em que a falida seja parte;

g) à **JUCEMG,** solicitando que proceda a anotação da falência no registro das empresas, para que conste a expressão "falida", a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como que informe a existência de outras empresas em nome dos sócios;

h) ao **CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE/MG**, solicitando informações acerca da existência de protestos em nome da empresa falida.

i) às **FAZENDAS PÚBLICAS da União, Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte/MG, bem como ao INSS e CEF/FGTS** para que informem ao Juízo: a) a existência de débitos das falidas, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.

32. Determino que sejam lacrados os estabelecimentos e arrecadados todos os bens e documentos, com a expedição de mandado respectivo (art. 109).

33. Publique-se edital contendo a íntegra desta decisão e da relação de credores.

34. Intimar o **MINISTÉRIO PÚBLICO** e as **FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ESTADUAL DE MINAS GERAIS** e **FEDERAL**, do inteiro teor desta decisão, para que tomem conhecimento da falência (§2º do art. 99).

35. Custas *ex lege*.

36. Publicar, registrar e intimar.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

OFÍCIOS EM ANEXO.

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Diretor(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Considerando que não foram localizadas declarações, somente informações cadastrais da falida no sistema INFOJUD, solicito cópia da última declaração de renda da empresa e do falido, Sr. Sr. PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9, bem como a confirmação do nº do CNPJ da mesma, e informação sobre eventual direito de restituição de Imposto de Renda. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo. Sr.(a) Delegado(a) RECEITA FEDERAL
Serviço de Tecnologia e Segurança da Informação / SETEC
Av. Olegário Maciel, 2360 - Sto. Agostinho
Belo Horizonte/MG
CEP: 30.180-112

Oficio c/a.r.
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Diretor(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Sendo assim, solicito que informe a este Juízo quanto a existência de bens e direitos em nome da empresa falida, ainda que eventualmente transferidos dentro do termo legal da quebra, fixado em **14 de dezembro de 2023,** anotando-se a indisponibilidade e intransferibilidade dos mesmos, até nova ordem deste Juízo, com a remessa de documentos comprobatórios de titularidade e de eventual transferência. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo. Sr.(a)
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A
Praça Antônio Prado, 48 – Centro
São Paulo - SP
CEP: 01.010-901

Oficio c/a.r.
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Presidente,

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Sendo assim, determino a anotação da presente falência no registro da empresa, para que conste a expressão "falida", a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como informe a existência de outras empresas em nome do sócio falido, Sr. PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo(a). Sr.(a)
Presidente da JUCEMG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MG

e-mail
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Procurador(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Com efeito, é o presente para requisitar de V.Sa. as seguintes informações: a) a existência de débitos das falidas, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo. Registra-se que o não atendimento deste ofício será interpretado como inexistentes quaisquer débitos da falida a esse Órgão Público. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal

Oficio c/a.r.
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Procurador(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Com efeito, é o presente para requisitar de V.Sa. as seguintes informações: a) a existência de débitos da falida, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.

Registra-se que o não atendimento deste ofício será interpretado como inexistentes quaisquer débitos da falida a esse Órgão Público. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Procuradoria da União - INSS
Rua Santa Catarina, 480 - 7º ao 15º andar
Belo Horizonte - MG
CEP 30.170-080
Oficio c/a.r.
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Procurador(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Com efeito, é o presente para requisitar de V.Sa. as seguintes informações: a) a existência de débitos da falida, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.

Registra-se que o não atendimento deste ofício será interpretado como inexistentes quaisquer débitos da falida a esse Órgão Público. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Caixa Econômica Federal - FGTS
Rua Tupinambas,486, Centro
Belo Horizonte-MG
CEP: 30120-170
Oficio c/a.r.
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Tabelião**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Assim, solicito a V.Sª. que informe a este Juízo Empresarial acerca da existência de protestos em nome da empresa falida. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício, apresento-lhe minhas saudações.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo.(a) Sr.(a)
DD. Tabelião do Cartório do 1º ao 4º Ofício de Registro de PROTESTOS
Belo Horizonte/ MG

Malote digital
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Diretor(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Assim, solicito a V.Sª. que informe a este Juízo Empresarial quanto às ações ativas ou baixadas que tenham como partes a empresa acima. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____*assinado digitalmente*____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo.(a) Sr.(a)
Diretor(a) do Cartório Distribuidor da Justiça do Trabalho
Minas Gerais

Malote digital
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Diretor(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Assim, solicito a V.Sª. que informe a este Juízo Empresarial quanto às ações ativas ou baixadas que tenham como partes a empresa acima. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____*assinado digitalmente*____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo.(a) Sr.(a)
Diretor(a) do Cartório Distribuidor da Justiça Federal
Minas Gerais

Malote digital
las

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor Corregedor (a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da **decretação da Falência de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330**, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Assim, solicito a V. Exª. que repasse a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida. Segue, em anexo, cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo.(a) Sr.(a)
Corregedor(a) TRT MG

Malote digital
las

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Corregedor (a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da **decretação da Falência de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330**, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Assim, solicito a V. Exª. que repasse a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida. Segue, em anexo, cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo.(a) Sr.(a)
Corregedor(a) TST

Malote digital
las

COSTA
PAIVA
SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o n. 5063034-12.2024.8.13.0024 requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

Inicialmente, ressalta-se imensa honradez e satisfação pela nomeação para assunção do *munus* público como Administrador Judicial nos autos em epígrafe, pelo que agradece a confiança depositada por este d. Juízo e manifesta formal aceite para com o encargo, salientando também que exercerá suas funções de forma escorreita, com diligência, zelo e ética, tudo em estrita observância aos preceitos da Lei 11.101/2005.

COSTA PAIVA SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Requesta, por oportuno, pela juntada do incluso Termo de Compromisso, devidamente subscrito e disponibiliza, por pertinente, o acesso telefônico (31) 3643-1119, bem como os endereços eletrônicos giovanna@costapaivasantiago.com.br e cps@costapaivasantiago.com.br para contatos, tratativas e/ou esclarecimentos de dúvidas atinentes à *quaestio*.

Por fim, pugna-se pelo cadastramento dos Drs. José Maurício Costa de Mello Paiva e Érika Santiago Silva, advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB/MG sob os ns. 118.202 e 146.240, respectivamente, colaboradores assistentes da Administração Judicial nos registros do sistema PJ-e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para acompanhamento do feito.

Belo Horizonte/MG, 25 de junho de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME

TERMO DE COMPROMISSO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Aos 25 dias do mês de Junho de 2024, nesta Cidade e Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na Secretaria da 1ª Vara Empresarial desta Comarca, presente a MMª Juíza de Direito, Drª. Claudia Helena Batista, comigo Escrivã Judicial, a seu cargo, firmou compromisso **a Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49** a quem a MMª Juíza deferiu o compromisso na forma da lei, encarregando-o de leal e honradamente exercer o cargo de ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL.

Aceito o compromisso, assim prometeu cumpri-lo. Do que, para constar, lavrou-se este, que lido e achado conforme vai assinado digitalmente pela MMª. Juíza e pelo(a) compromissado(a).

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Resposta de ofício enviado pelo 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 813202418355076

Nome original: RESPOSTAOWNERGY.pdf

Data: 26/06/2024 11:08:51

Remetente:

Elza Terezinha Freire

Ofício do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: RESPOSTA REFERENTE PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024.

4º Tabelionato de Protestos
Belo Horizonte/MG

Belo Horizonte, 25 de junho de 2024.

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024.

MMª. JUIZA

Em atenção ao ofício de V. Exa., o 4º Tabelionato Protesto de Títulos da Capital envia-lhe, em apenso, certidão de protesto em nome de, **OWNERGY SOLUÇOES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME** - CNPJ: 23.156.999/0001-68.

Ao ensejo, renova a V. Exa. as expressões de estima e respeito.

Atenciosamente,

4º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida de Belo Horizonte/MG
Luiz Alberto Rodrigues Azevedo – Escrevente

EXCELENTISSIMA SENHORA
DOUTORA CLÁUDIA HELENA BATISTA
MMª. JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL
AV. RAJA GABAGLIA, 1753.
BELO HORIZONTE/MG

Número do documento: 24062612143897900010249341225
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612143897900010249341225
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:14:39

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43731017	1242/183	DMI	138659	M	41.295,87	06/04/2023	26/04/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CONDVOLTDAINDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CONDVOLTDAINDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS**
Apresentante: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43734352	1254/186	DMI	NFS1927	M	5.520,00	02/05/2023	17/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **NV CONCRETOS LTDA ME** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **NV CONCRETOS LTDA ME**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43740371	1258/126	DMI	0005465801	M	61.608,07	30/04/2023	18/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA**
Apresentante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL SECULO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43740555	1262/126	DMI	5842	M	2.463,22	20/04/2023	22/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **2 IRMAS INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **2 IRMAS INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA**
Apresentante: **BANCO SANTANDER BRASIL SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43740556	1262/127	DMI	5843	M	3.540,02	20/04/2023	22/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **2 IRMAS INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **2 IRMAS INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA**
Apresentante: **BANCO SANTANDER BRASIL SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43740961	1274/037	DMI	0005457601	M	7.361,24	05/05/2023	24/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA**
Apresentante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL SECULO**

Protocolo: 14746 Folha: 1 / 9

4º TABELIONATO DE PROTESTOS Luiz A. R. Azevedo Escrevente BELO HTE. MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43740998	1274/044	DMI	FATURA203	M	2.895,00	10/05/2023	24/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA ME** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA ME**
Apresentante: **BCO DO ESTADO DO RIO G DO SUL SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43741149	1275/130	DMI	0007593351	M	1.680,05	19/04/2023	25/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **COFERMETA SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **COFERMETA SA**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43741150	1275/131	DMI	0007593461	M	6.074,20	19/04/2023	25/05/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **COFERMETA SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **COFERMETA SA**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43741497	1284/088	DSI	000763		15.340,00	04/04/2023	30/05/2023

Devedor: **OWNERGY S E INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **L M C LACERDA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **L M C LACERDA LTDA**
Apresentante: **L M C LACERDA LTDA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43741498	1284/089	DSI	000772		10.000,00	17/05/2023	30/05/2023

Devedor: **OWNERGY S E INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **L M C LACERDA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **L M C LACERDA LTDA**
Apresentante: **L M C LACERDA LTDA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43741951	1288/103	DMI	0005465802	M	61.608,06	15/05/2023	01/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA**
Apresentante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL SECULO**

Protocolo: 14746

TABELIONATO DE PROTESTO 4º Escrevente Luiz A. R. Azevedo B. HTE MG

Número do documento: 24062612143897900010249341225
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612143897900010249341225
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:14:39

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43742408	1291/192	DMI	0007279781	M	5.917,30	18/05/2023	06/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **COFERMETA SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **COFERMETA SA**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43742823	1295/068	DMI	001369	M	1.702,48	25/05/2023	12/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43743128	1296/091	DMI	190473	M	2.104,00	10/05/2023	14/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **COMPROMAFER EPIS EPC S MAQUINAS E FERRAMENTAS** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **COMPROMAFER EPIS EPC S MAQUINAS E FERRA**
Apresentante: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43743771	1297/199	DMI	03	M	21.240,00	02/06/2023	16/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLAR E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43743928	1298/069	DMI	0005465803	M	61.608,06	30/05/2023	19/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA**
Apresentante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL SECULO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43745301	1303/011	DMI	4652	M	3.080,00	07/06/2023	21/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **ANSELMO NUNES DA SILVA NETO POUSADA ME** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **ANSELMO NUNES DA SILVA NETO POUSADA ME**
Apresentante: **BANCO SANTANDER BRASIL SA**

Protocolo: 14746

Folha: 3 / 9

TABELIONATO DE PROTESTO Luiz A. R. Azevedo Escrevente B. HTE. MG

Número do documento: 24062612143897900010249341225
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612143897900010249341225
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:14:39

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43745921	1305/117	DMI	027492	M	6.896,52	07/06/2023	23/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **MONTAL INSTALACOES I C LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **MONTAL INSTALACOES I C LTDA**
Apresentante: **ITAU UNIBANCO SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43745978	1306/174	DMI	0039923	M	2.396,80	10/06/2023	26/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **D E G ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **D E G ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43746144	1308/079	DMI	307	M	166,30	25/05/2023	27/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **RODRIGO CANDIDO DA SILVA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **RODRIGO CANDIDO DA SILVA**
Apresentante: **ITAU UNIBANCO SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43746157	1308/084	DMI	293	M	1.532,80	25/05/2023	27/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **RODRIGO CANDIDO DA SILVA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **RODRIGO CANDIDO DA SILVA**
Apresentante: **ITAU UNIBANCO SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43746410	1309/091	DMI	NF000000011	M	3.440,00	17/06/2023	29/06/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTE** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **DURVANDERSON SANTANA VELOSO** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **DURVANDERSON SANTANA VELOSO**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43746674	1310/089	DMI	0005465804	M	61.608,06	14/06/2023	03/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA**
Apresentante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL SECULO**

Protocolo: 14746

Folha: **4 / 9**

TABELIONATO DE PROTESTO Luiz A. R. Azevedo Escrevente BHTE-MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43746693	1310/095	DMI	L052361/A	M	5.000,00	30/04/2023	03/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **EMBRATOP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **EMBRATOP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43747211	1312/040	DMI	6302	M	3.760,00	02/05/2023	07/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43747212	1312/041	DMI	6345	M	2.350,00	05/06/2023	07/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43747213	1312/042	DMI	6346	M	4.400,00	05/06/2023	07/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43751070	1323/058	DMI	001660	M	1.702,48	27/06/2023	20/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43751071	1323/059	DMI	001661	M	1.621,76	27/06/2023	20/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo: 14746

Folha: **5 / 9**

TABELIONATO DE PROTESTO Luiz A. R. Azevedo Escrevente BHTE.MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43751530	1329/169	DMI	B289676 V78	M	1.000,00	05/06/2023	27/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **A F DA SILVA E CIA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **A F DA SILVA E CIA LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43751531	1329/170	DMI	B289269 V78	M	1.100,00	10/06/2023	27/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **A F DA SILVA E CIA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **A F DA SILVA E CIA LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43751534	1329/173	DMI	B288451 V77	M	8.755,18	05/06/2023	27/07/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **A F DA SILVA E CIA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **A F DA SILVA E CIA LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43752207	1332/092	DMI	9294	M	2.463,89	26/06/2023	01/08/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **AUTO POSTO PUTTINI LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **AUTO POSTO PUTTINI LTDA**
Apresentante: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43752251	1332/111	DSI	00000000079		50.968,86	12/06/2023	01/08/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA**
Apresentante: **NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43752269	1332/170	DMI	0040923	M	2.196,00	18/07/2023	02/08/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **D E G ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **D E G ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo: 14746

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS Luiz A. R. Azevedo Escrevente BELO HTE MG

Folha: 6 / 9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43752905	1335/035	DMI	0005490005	M	32.515,35	29/06/2023	10/08/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43753061	1335/093	DSI	0000001051	M	13.680,00	30/07/2023	10/08/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **JUNQUEIRA E FALLEIROS LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43753933	1337/071	DMI	NF253	M	12.536,00	30/07/2023	14/08/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **MUNDIAL MAO DE OBRA LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43754607	1338/194	DMI	19413-03	M	35.979,66	12/06/2023	17/08/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS**
Apresentante: **BCO SAFRA SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43759305	1357/191	DMI	29975	M	16.316,66	21/08/2023	04/09/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA**
Apresentante: **BCO BRADESCO SA CENTRO**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43765458	1382/171	DMI	167992		6.223,32	14/07/2023	03/10/2023

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: PESSOAL/AR)*
Sacador: **HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA**
Apresentante: **HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA**

Protocolo: 14746

Folha: 7 / 9

TABELIONATO DE PROTESTO Luiz A. R. Azevedo Escrevente BH/MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE
Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE
Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE
AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315
Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43809170	1571/190	DMI	000454286	M	167,53	04/01/2024	26/02/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **SND DISTR PRODUTOS INFOR SA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*
Sacador: **SND DISTR PRODUTOS INFOR SA**
Apresentante: **BCO SAFRA SA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43824480	1629/107	DMI	L054113/A	M	166,66	05/08/2023	25/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **EMBRATOP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*
Sacador: **EMBRATOP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Apresentante: **BCO BRASIL SA CARIJOS**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825524	1633/144	DMI	9031466703	M	12.111,00	25/05/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*
Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**
Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825525	1633/145	DMI	9031583253	M	12.599,04	05/06/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*
Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**
Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825526	1633/146	DMI	9031668141	M	6.016,23	25/04/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*
Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**
Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825527	1633/147	DMI	9031799811	M	6.950,63	15/05/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**
Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*
Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**
Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

Protocolo: 14746

TABELIONATO DE PROTESTOS Luiz A. R. Azevedo Escrevente BH MG

Número do documento: 24062612143897900010249341225
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612143897900010249341225
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:14:39

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE

Tabeliã: ELZA TEREZINHA FREIRE

Escrevente Substituto: MARCELO FREIRE

AV. ALVARES CABRAL, 970 - LOURDES - CEP: 30170-001 - BELO HORIZONTE - (31) 3275-1315

Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

014746

ELZA TEREZINHA FREIRE,Tabeliã do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. CERTIFICA que, revendo os seus livros de protesto de títulos e documentos de dívida, neles encontrou o(s) seguinte de responsabilidade de:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA	23.156.999/0001-68	5 anos

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825528	1633/148	DMI	9031799841	M	553,16	15/05/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**

Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*

Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**

Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825529	1633/149	DMI	9031800582	M	4.966,22	10/06/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**

Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*

Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**

Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825530	1633/150	DMI	9031800592	M	3.725,18	10/06/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**

Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*

Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**

Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor Protestado R$	Vencto	Dt.Protesto
43825531	1633/151	DMI	9040192592	M	12.111,00	25/04/2023	30/04/2024

Devedor: **OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFICIENTES LTDA** **CNPJ: 23.156.999/0001-68**

Credor: **LOJA ELETRICA LTDA** *(INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: POR EDTIAL)*

Sacador: **LOJA ELETRICA LTDA**

Apresentante: **LOJA ELETRICA LIMITADA**

BELO HORIZONTE, MG 25/06/2024

4º TABELIÃO DE PROTESTOS

TABELIONATO DE PROTESTO 4º Luiz A. R. Azevedo Escrevente B HTE.MG

Protocolo: 14746

Folha: 9 / 9

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

4º Tabelionato de Protesto de Belo Horizonte - MG

SELO DE CONSULTA: **HW N59087**

CÓDIGO DE SEGURANÇA: **7477-1864-1509-5370**

Quantidade de Atos Praticados: 2

Ato(s) praticado(s) por: Luiz Alberto Rodrigues de Azevedo - Escrevente

Códigos Fiscais dos atos: 3201-1-> 1 // 8101-8-> 1

Emolumentos: **0,00** - TFJ: **0,00**

Selo Final: **0,00** - ISS: **0,00**

Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

TABELIONATO DE PROTESTO 4º Luiz A. R. Azevedo Escrevente B HTE.MG

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Resposta de ofício enviado pelo 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 813202418355410

Nome original: 5063034-12.2024.8.13.0024-26-06-2024.pdf

Data: 26/06/2024 11:48:55

Remetente:

Luiz Márcio Ferreira de Carvalho

Ofício do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Resposta de ofício, processo nº 5063034-12.2024.8.13.0024.

1º TABELIONATO DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE

Tabelião: Luiz Márcio Ferreira de Carvalho

Belo Horizonte, 26 de Junho de 2024.

À SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

MM(a). Juiz de Direito

Dr(a). Cláudia Helena Batista

Em atenção ao ofício advindo do processo nº **5063034-12.2024.8.13.0024**, datado de 25 de junho de 2024, estamos anexando a certidão solicitada em nome de:

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA ME – CNPJ: 23.156.999/0001-68.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Jessica Pereira de Mello
Escrevente
1º Tabelionato de Protestos de Belo Horizonte

1º Tabelionato de Protesto de Belo Horizonte

Número do documento: 24062612364676100010249427540
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612364676100010249427540
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:36:47

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1° TABELIONATO DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE

Tabelião: Luiz Márcio Ferreira de Carvalho

Tabeliã Substituta: Cleides Fonseca de Mello Ferreira de Carvalho

Rua da Bahia, 478 Ljs 6/7 - Centro - Cep: 30160-015 - Fone: (31) 3212-1455

Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais

CERTIDÃO POSITIVA

511566

LUIZ MÁRCIO FERREIRA DE CARVALHO, 1° TABELIÃO DE PROTESTO DE DOCUMENTOS DE DÍVIDA DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, EM PLENO EXERCÍCIO ETC. CERTIFICA QUE REVENDO OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS DE DOCUMENTOS DE DÍVIDA, NELES ENCONTROU O(S) SEGUINTE(S) DE RESPONSABILIDADE DE:

Nome	CPF/CNPJ	Período da Certidão
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA ME	23.156.999/0001-68.	05 (CINCO) ANOS ANTERIORES

Ressalva:

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.736.133	7378 - 120	DUPL.VENDA/MERC IND.	6234	M	11.492,00	28/04/2023	17/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EFICIENT CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68

Credor: PRE MOLDADOS BRASIL LTDA ME

Sacador:

Apresentante: BCO BRASIL SA-CARIJOS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.737.268	7378 - 128	DUPL.VENDA/MERC IND.	NFS1930	M	5.040,00	02/05/2023	17/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68

Credor: NV CONCRETOS LTDA - ME

Sacador:

Apresentante: BCO BRASIL SA-CARIJOS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.737.269	7378 - 129	DUPL.VENDA/MERC IND.	NFS1925	M	5.670,00	02/05/2023	17/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68

Credor: NV CONCRETOS LTDA - ME

Sacador:

Apresentante: BCO BRASIL SA-CARIJOS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.739.566	7385 - 135	DUPL.VENDA/MERC IND.	1543	M	41.240,36	10/04/2023	22/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUC E INST ECO EFICIENTES LTDA CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68

Credor: PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS

Sacador:

Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

O referido é verdade, do que dou fé.

BELO HORIZONTE, 26 DE JUNHO DE 2024.

Jéssica Pereira de Mello
Escrevente
1º Tabelionato de Protestos de Belo Horizonte

JESSICA PEREIRA DE MELLO - ESCREVENTE

Assinado digitalmente, nos termos do Art. 118 do Provimento Conjunto 93/CGJ/2020 - TJMG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Protesto de Belo Horizonte - MG

SELO DE CONSULTA: HWL07278

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6142.9646.2156.7207

Quantidade de Atos Praticados: 002

Ato(s) praticado(s) por: JESSICA PEREIRA DE MELLO - ESCREVENTE

Códigos Fiscais dos atos: 3201=1, 8101=1

Emolumentos: 0,00 - TFJ: 0,00

Valor Final: 0,00 - ISS: 0,00

Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Protocolo: 511566

Folha: 1 / 7

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.743.693	7390 - 088	DUP PREST SERV INDIC	NF 207	M	2.537,05	09/05/2023	23/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI
Sacador:
Apresentante: COOP C.P.I.SUL RIOG.-SICREDI U.M.RS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.743.694	7390 - 089	DUP PREST SERV INDIC	NF 222	M	10.782,44	09/05/2023	23/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: JUDA SEGURANCA PRIVADA EIRELI
Sacador:
Apresentante: COOP C.P.I.SUL RIOG.-SICREDI U.M.RS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.743.695	7390 - 090	DUPL.VENDA/MERC IND.	NF 143	M	12.536,00	09/05/2023	23/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: MUNDIAL MAO DE OBRA EIRELI
Sacador:
Apresentante: COOP C.P.I.SUL RIOG.-SICREDI U.M.RS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.744.314	7401 - 012	DUPL.VENDA/MERC IND.	259201	M	5.680,88	13/05/2023	29/05/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTAL ECO EFICIEN — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: M.C. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE
Sacador:
Apresentante: BCO BRASIL SA-CARIJOS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.744.417	7404 - 018	DUP PREST SERV INDIC	000773		15.000,00	17/04/2023	30/05/2023

Devedor: OWNERGY S E INSTAL ECO EFICIENTES LTDA — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: L M C LACERDA LTDA
Sacador:
Apresentante: L M C LACERDA LTDA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.744.418	7404 - 019	DUP PREST SERV INDIC	000777		10.000,00	18/04/2023	30/05/2023

Devedor: OWNERGY S E INSTAL ECO EFICIENTES LTDA — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: L M C LACERDA LTDA
Sacador:
Apresentante: L M C LACERDA LTDA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.744.870	7409 - 020	DUPL.VENDA/MERC IND.	0005465902	M	68.742,76	15/05/2023	01/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.745.742	7420 - 004	DUPL.VENDA/MERC IND.	001371	M	1.702,48	25/05/2023	12/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Sacador:
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.745.752	7420 - 005	DUPL.VENDA/MERC IND.	0001163301	M	8.638,21	26/05/2023	12/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CRESOL
Sacador: MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo: 511566 — Folha: 2 / 7

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.745.753	7420 - 006	DUPL.VENDA/MERC IND.	0001178901	M	8.089,58	25/05/2023	12/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CRESOL
Sacador: MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.746.676	7426 - 016	DUPL.VENDA/MERC IND.	02	M	465,10	02/06/2023	20/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLAR — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME
Sacador:
Apresentante: BCO BRASIL SA-CARIJOS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.746.851	7426 - 041	DUPL.VENDA/MERC IND.	0005465903	M	68.742,76	30/05/2023	20/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.748.328	7427 - 093	DUPL.VENDA/MERC IND.	133270 1/1	M	5.903,19	05/06/2023	21/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUC INST ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: TATU PREMOLDADOS LTDA
Sacador:
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A.

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.748.333	7427 - 094	DUPL.VENDA/MERC IND.	0005490003	M	32.515,35	30/05/2023	21/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA
Sacador: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES
Apresentante: BCO SAFRA SA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.748.817	7430 - 160	DUPL.VENDA/MERC IND.	027491	M	383,10	05/06/2023	23/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: MONTAL INSTALACOES I C LTDA
Sacador:
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A.

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.749.335	7433 - 183	DUP PREST SERV INDIC	NF019	M	8.875,26	17/06/2023	29/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: DURVANDERSON SANTANA VELOSO
Sacador:
Apresentante: BCO BRASIL SA-CARIJOS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.749.457	7434 - 085	DUPL.VENDA/MERC IND.	105617	M	475,00	05/06/2023	30/06/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.749.732	7435 - 057	DUPL.VENDA/MERC IND.	105687	M	465,00	15/06/2023	04/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Número do documento: 24062612364676100010249427540
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612364676100010249427540
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:36:47

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.749.964	7435 - 175	DUPL.VENDA/MERC IND.	0005490004	M	32.515,35	14/06/2023	05/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA
Sacador: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES
Apresentante: BCO SAFRA SA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.750.013	7436 - 027	DUPL.VENDA/MERC IND.	0005457604	M	7.361,25	19/06/2023	06/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.750.134	7436 - 122	DUPL.VENDA/MERC IND.	6325	M	5.405,00	20/05/2023	07/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS -
Sacador: EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.750.724	7438 - 017	DUPL.VENDA/MERC IND.	1185770*01	M	2.823,55	29/05/2023	12/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: BRASILUX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
Sacador:
Apresentante: BCO BRASIL SA-CARIJOS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.751.668	7441 - 103	DUPL.VENDA/MERC IND.	0005465805	M	61.608,06	29/06/2023	18/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.753.992	7446 - 123	DUPL.VENDA/MERC IND.	001662	M	1.702,48	27/06/2023	20/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Sacador:
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.754.207	7447 - 190	DUPL.VENDA/MERC IND.	0005457605	M	7.361,25	04/07/2023	21/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.754.218	7449 - 196	DUPL.VENDA/MERC IND.	106487	M	475,00	05/07/2023	24/07/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.755.113	7456 - 093	DUPL.VENDA/MERC IND.	2393/1	M	46.679,74	20/07/2023	01/08/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: BEL MICRO TECNOLOGIA SA
Sacador:
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A.

Protocolo: 511566 Folha: 4 / 7

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.755.812	7458 - 074	DUP PREST SERV INDIC	1204		500,00	10/06/2023	09/08/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: RODRIGO LOSS BERNABE ME (RLB LOCACOES)
Sacador:
Apresentante: RODRIGO LOSS BERNABE ME (RLB LOCACOES)

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.757.523	7467 - 007	DUPL.VENDA/MERC IND.	19413-02	M	35.979,66	28/05/2023	22/08/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EF — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMP
Sacador:
Apresentante: BCO SAFRA SA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.759.766	7467 - 042	DUPL.VENDA/MERC IND.	2369137	M	327,46	11/04/2023	22/08/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA
Sacador:
Apresentante: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.762.019	7479 - 156	DUPL.VENDA/MERC IND.	29975	M	16.316,68	18/08/2023	01/09/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EFICIENTE LT — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE
Sacador:
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.762.562	7482 - 095	DUPL.VENDA/MERC IND.	29803/01	M	3.579,60	23/08/2023	06/09/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EFICIENTE LT — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE
Sacador:
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.762.728	7483 - 019	DUPL.VENDA/MERC IND.	29823/01	M	6.845,00	24/08/2023	08/09/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EFICIENTE LT — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE
Sacador:
Apresentante: BCO BRADESCO SA-CENTRO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.762.937	7483 - 146	DUPL.VENDA/MERC IND.	167992		6.411,90	14/06/2023	11/09/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Sacador:
Apresentante: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.768.377	7505 - 165	DUPL.VENDA/MERC IND.	168100		6.159,50	15/07/2023	03/10/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Sacador:
Apresentante: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.768.378	7505 - 166	DUPL.VENDA/MERC IND.	171091		1.451,12	21/07/2023	03/10/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Sacador:
Apresentante: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Número do documento: 24062612364676100010249427540
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612364676100010249427540
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:36:47

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.768.887	7507 - 138	DUPL.VENDA/MERC IND.	108716	M	190,00	20/09/2023	09/10/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Sacador:
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECULO

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.790.812	7597 - 054	DUPL.VENDA/MERC IND.	167992		6.223,32	13/08/2023	04/12/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Sacador:
Apresentante: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.798.900	7626 - 033	DUP PREST SERV INDIC	NF 421	M	12.536,00	06/12/2023	20/12/2023

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: MUNDIAL MAO DE OBRA EIRELI
Sacador:
Apresentante: COOP C.P.I.SUL RIOG.-SICREDI U.M.RS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.803.248	7654 - 178	DUPL.VENDA/MERC IND.	142	M	1.500,00	23/12/2023	12/01/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: 4 CANTOS LTDA
Sacador:
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A.

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.806.400	7661 - 133	DUP PREST SERV INDIC	NF 013	M	12.536,00	05/01/2024	19/01/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: MUNDIAL MAO DE OBRA EIRELI
Sacador:
Apresentante: COOP C.P.I.SUL RIOG.-SICREDI U.M.RS

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.822.411	7731 - 080	DUPL.VENDA/MERC IND.	000093541	M	292,77	04/03/2024	17/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
Sacador:
Apresentante: BCO SAFRA SA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.443	7751 - 094	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031458122	M	11.982,71	25/04/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.444	7751 - 095	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031533201	M	5.580,63	25/04/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.445	7751 - 096	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031565761	M	16.265,37	25/04/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC — CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Número do documento: 24062612364676100010249427540
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062612364676100010249427540
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 26/06/2024 12:36:47

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.446	7751 - 097	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031686771	M	5.452,10	25/04/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.447	7751 - 098	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031799812	M	6.746,19	10/06/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.448	7751 - 099	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031799842	M	536,89	10/06/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.449	7751 - 100	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031800583	M	4.966,23	10/07/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.450	7751 - 101	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031800593	M	3.725,20	10/07/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.451	7751 - 102	DUPL.VENDA/MERC IND.	9031800631	M	16.399,92	15/05/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.828.452	7751 - 103	DUPL.VENDA/MERC IND.	9040192593	M	12.111,00	10/05/2023	26/04/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: LOJA ELETRICA LTDA
Sacador:
Apresentante: LOJA ELETRICA LIMITADA

Protocolo	Livro/Folha	Espécie	Nº Título	Endosso	Valor R$	Vencto	Dt.Protesto
103.838.718	7796 - 068	DUPL.VENDA/MERC IND.	01	M	3.980,21	24/05/2024	12/06/2024

Devedor: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ.Nº 23.156.999/0001-68
Credor: AUTO POSTO LAGOENSE LTDA
Sacador:
Apresentante: COOP C.P.I.SUL RIOG.-SICREDI U.M.RS

Protocolo: 511566 Folha: 7 / 7

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Resposta de ofício enviada pelo 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

Zimbra **vempresarial1@tjmg.jus.br**

Ofício n. 56/2024 - 2º Tabelionato de Protesto de BH - Proc. n. 5063034-12.2024.8.13.0024

De : Mirian Leite <mirian@02protestobh.com.br> qua, 26 de jun de 2024 15:00

Assunto : Ofício n. 56/2024 - 2º Tabelionato de Protesto de BH - Proc. n. 5063034-12.2024.8.13.0024 2 anexos

Para : vempresarial1@tjmg.jus.br

1ª VARA EMPRESARIAL
Processo: 5063034-12.2024.8.13.0024
AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME
RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Boa tarde, prezados

Encaminhamos-lhes o Ofício n. 56/2024 em resposta ao ofício expedido neste processo.

Ao ensejo, poderiam enviar a cópia da decisão, caso seja deferida a justiça gratuita?

Poderiam acusar o recebimento, por gentileza?

Pela atenção, agradecemos.

Cordialmente,

Ofício 56.2024 OWNERGY SOLUÇÕES - CERTIDÃO NIHIL.pdf
1 MB

Ofício 56.2024 OWNERGY SOLUÇÕES - CERTIDÃO NIHIL_certidão positiva.pdf
1 MB

Número do documento: 24062615370269200010249674892
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062615370269200010249674892
Assinado eletronicamente por: LUCAS GERALDO GUEDES - 26/06/2024 15:37:02

2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte

Tabeliã: Dra. Aurenice da Mota Teixeira
Tabelião Substituto: Ezequiel Silva de Souza Almeida
Rua Pernambuco, 554, sala 1001 – Savassi – Belo Horizonte – MG
CEP: 30.130-156 – Fone: (031) 3234-6109.
https://02protestobh.com.br/

Belo Horizonte, 26 de junho de 2024.

Ofício 56/2024
1ª VARA EMPRESARIAL
Processo: **5063034-12.2024.8.13.0024**
AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME
RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Meritíssimo(a) juiz(íza),

Com os nossos cordiais cumprimentos, reportamo-nos a V. Exa. para confirmar o recebimento do Ofício expedido no processo em epígrafe, através do Malote Digital.

Informamos que, em atenção à solicitação de V. Excelência, encaminhamos anexa a Certidão, para verificação da existência de protestos lançados em face de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68**.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. as expressões de respeitosa estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

_____

Escrevente **Mirian Pereira Leite**
p. a Tabeliã Dra. Aurenice da Mota Teixeira

AO(À) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A)
DOUTOR(A) CLÁUDIA HELENA BATISTA
JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

2° TABELIONATO DE PROTESTO
DE BELO HORIZONTE
Tabeliã Dra. Aurenice da Mota Teixeira
Tabelião Substituto Ezequiel Silva de Souza Almeida
Rua Pernambuco, 554 – 10º andar - Savassi - Belo Horizonte/MG
Telefone/Whatsapp: (31) 3234-6109

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

Eu, Dra. AURENICE DA MOTA TEIXEIRA, Titular do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, na forma da Lei, CERTIFICO que, revendo o arquivo desta serventia, verifiquei que CONSTA(M) O(S) SEGUINTE(S) TÍTULO(S) PROTESTADO(S), da responsabilidade de OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, CNPJ: 23.156.999/0001-68.

CONSTAM 00046 PROTESTOS

no período de desde a instalação contados até 26/06/2024, em

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

CNPJ: 23.156.999/0001-68

PROTESTO Nº 1

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA
RUA ALBITA, 131 - 5º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:MABITEC PAINEIS LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:MABITEC PAINEIS LTDA - CNPJ 39.811.793/0001-64

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		**Data do Protesto** 09/05/2023	
Protocolo 203733103	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7452	**Folha** 111
Emissão 10/03/2023	**Vencimento** 15/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 112.000,00	**Valor Protestado** R$ 112.000,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 181	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 2

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA
RUA ALBITA, 131 - 5º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:UP BRASIL SOL ELE MOV CARG LTD - 000.000.000-00
SACADOR:UP BRASIL SOL ELE MOV CARG LTD - CNPJ 20.274.917/0001-91

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTAL. CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE PRESTAÇAO DE SERVICOS POR INDICAÇAO		**Data do Protesto** 18/05/2023	
Protocolo 203734137	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7457	**Folha** 139
Emissão 28/03/2023	**Vencimento** 12/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 22.000,00	**Valor Protestado** R$ 22.000,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 16.955	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 3

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.148,20

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:NV CONCRETOS LTDA - ME - 000.000.000-00
SACADOR:NV CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ 05.912.816/0001-05

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		**Data do Protesto** 18/05/2023	
Protocolo 203735204	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7458	**Folha** 93
Emissão 20/04/2023	**Vencimento** 02/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 5.040,00	**Valor Protestado** R$ 5.040,00	**Endosso** Mandato	
Número Título NFS1933	**Faixa de Referência** 25	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 4

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.336,07

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:NV CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ 05.912.816/0001-05
ENDOSSANTE:NV CONCRETOS LTDA - ME - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		**Data do Protesto** 18/05/2023	
Protocolo 203735205	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7458	**Folha** 94
Emissão 14/04/2023	**Vencimento** 02/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 5.760,00	**Valor Protestado** R$ 5.760,00	**Endosso** Mandato	
Número Título NFS1929	**Faixa de Referência** 26	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 1 **********

PROTESTO Nº 5

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO SAFRA S. A.
AVENIDA PAULISTA 2.100 SÃO PAULO/SP

ENDOSSANTE:CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA - 000.000.000-00
SACADOR:OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 19/05/2023	
Protocolo 203737555	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7462	**Folha** 33
Emissão 31/03/2023	**Vencimento** 30/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 32.515,37	**Valor Protestado** R$ 32.515,37	**Endosso** Mandato	
Número Título 0005490001	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 6

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:PREMIX CONCRETO LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:PREMIX CONCRETO LTDA - CNPJ 22.477.853/0001-51

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EF CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/05/2023	
Protocolo 203741406	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7466	**Folha** 55
Emissão 14/04/2023	**Vencimento** 05/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 38.080,00	**Valor Protestado** R$ 38.080,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 382	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 7

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 500,33

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
RUA GUAJAJARAS, 1540 BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:COFERMETA S/A - CNPJ 17.281.973/0002-20
ENDOSSANTE:COFERMETA S/A - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 25/05/2023	
Protocolo 203742001	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7481	**Folha** 96
Emissão 31/03/2023	**Vencimento** 02/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 1.547,44	**Valor Protestado** R$ 1.547,44	**Endosso** Mandato	
Número Título 0007609081	**Faixa de Referência** 16	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 8

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO SANTANDER SA
RUA AMADOR BUENO BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS - 000.000.000-00
SACADOR:PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS - CNPJ 13.376.174/0001-03

PROTESTADO: OWNERGY SOLUC E INST ECO EFICIENTES LTDA CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 06/06/2023	
Protocolo 203743253	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7497	**Folha** 40
Emissão 14/02/2023	**Vencimento** 15/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 41.240,36	**Valor Protestado** R$ 41.240,36	**Endosso** Mandato	
Número Título 1543	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 9

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 682,31

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
RUA GUAJAJARAS, 1540 BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:COFERMETA S/A - 000.000.000-00
SACADOR:COFERMETA S/A - CNPJ 17.281.973/0002-20

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 06/06/2023	
Protocolo 203743261	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7497	**Folha** 46
Emissão 17/04/2023	**Vencimento** 17/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 2.488,76	**Valor Protestado** R$ 2.488,76	**Endosso** Mandato	
Número Título 0007627021	**Faixa de Referência** 19	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 2 **********

PROTESTO Nº 10

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA - CNPJ 17.555.900/0001-06

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 09/06/2023	
Protocolo 203743546	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7498	**Folha** 92
Emissão 02/05/2023	**Vencimento** 10/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 13.600,00	**Valor Protestado** R$ 13.600,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 549	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 11

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME - CNPJ 05.168.358/0001-41
ENDOSSANTE:MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLAR CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 16/06/2023	
Protocolo 203744238	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7501	**Folha** 62
Emissão 13/04/2023	**Vencimento** 01/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 14.958,40	**Valor Protestado** R$ 14.958,40	**Endosso** Mandato	
Número Título 01	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 12

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 249,54

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME - 000.000.000-00
SACADOR:MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME - CNPJ 05.168.358/0001-41

PROTESTADO: OWNERGY SOLAR CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 16/06/2023	
Protocolo 203744608	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7501	**Folha** 85
Emissão 12/05/2023	**Vencimento** 02/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 500,00	**Valor Protestado** R$ 500,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 05	**Faixa de Referência** 7	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 13

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA - CNPJ 17.555.900/0001-06

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 20/06/2023	
Protocolo 203745912	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7505	**Folha** 133
Emissão 17/05/2023	**Vencimento** 26/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 12.000,00	**Valor Protestado** R$ 12.000,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 554	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 14

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 500,33

APRESENTANTE: BANCO SANTANDER SA
RUA AMADOR BUENO BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA -M - 000.000.000-00
SACADOR:ANSELMO NUNES DA SILVA NETO P ME - CNPJ 11.260.195/0001-25

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EFICI LTDA CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 21/06/2023	
Protocolo 203746159	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7506	**Folha** 155
Emissão 29/05/2023	**Vencimento** 07/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 1.650,00	**Valor Protestado** R$ 1.650,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 4649	**Faixa de Referência** 16	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 3 **********

PROTESTO Nº 15

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 614,06

APRESENTANTE: BANRISUL
RUA CALDAS JUNIOR, 120, 10º ANDAR,EDIF.BANCO DO ES PORTO ALEGRE/RS

ENDOSSANTE:VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA ME - 000.000.000-00
SACADOR:VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA ME - CNPJ 02.994.001/0001-24

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES LTDA CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/06/2023	
Protocolo 203746542	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7507	**Folha** 170
Emissão 27/05/2023	**Vencimento** 09/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 2.219,50	**Valor Protestado** R$ 2.219,50	**Endosso** Mandato	
Número Título FATURA204	**Faixa de Referência** 19	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 16

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.279,47

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
RUA GUAJAJARAS, 1540 BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 18.145.629/0001-95
ENDOSSANTE:CRESOL - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/06/2023	
Protocolo 203746552	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7507	**Folha** 175
Emissão 22/05/2023	**Vencimento** 08/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 9.520,66	**Valor Protestado** R$ 9.520,66	**Endosso** Mandato	
Número Título 0001147901	**Faixa de Referência** 31	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 17

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
RUA GUAJAJARAS, 1540 BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:CRESOL - 000.000.000-00
SACADOR:MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 18.145.629/0001-95

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/06/2023	
Protocolo 203746553	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7507	**Folha** 176
Emissão 22/05/2023	**Vencimento** 07/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 18.049,77	**Valor Protestado** R$ 18.049,77	**Endosso** Mandato	
Número Título 0001206501	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 18

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 705,89

APRESENTANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA - BANCOOB
SIG QUADRA 6, LOTE 2080 BRASILIA/DF

SACADOR:COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ 31.476.294/0001-56
ENDOSSANTE:COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLU OES E INST ECO EFICIENTES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/06/2023	
Protocolo 203746597	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7507	**Folha** 194
Emissão 26/05/2023	**Vencimento** 05/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 2.800,00	**Valor Protestado** R$ 2.800,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 28704	**Faixa de Referência** 20	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 19

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 551,53

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA
RUA ALBITA, 131 - 5º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:MONTAL INSTALACOES I C LTDA - CNPJ 21.335.245/0001-40
ENDOSSANTE:MONTAL INSTALACOES I C LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 23/06/2023	
Protocolo 203746761	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7510	**Folha** 57
Emissão 12/05/2023	**Vencimento** 09/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 1.747,83	**Valor Protestado** R$ 1.747,83	**Endosso** Mandato	
Número Título 027505	**Faixa de Referência** 17	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 4 **********

PROTESTO Nº 20

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA
RUA ALBITA, 131 - 5º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:MONTAL INSTALACOES I C LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:MONTAL INSTALACOES I C LTDA - CNPJ 21.335.245/0001-40

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 23/06/2023	
Protocolo 203746773	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7510	**Folha** 62
Emissão 10/05/2023	**Vencimento** 07/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 15.906,51	**Valor Protestado** R$ 15.906,51	**Endosso** Mandato	
Número Título 027493	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 21

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.032,36

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA
RUA ALBITA, 131 - 5º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:RODRIGO CANDIDO DA SILVA - 000.000.000-00
SACADOR:RODRIGO CANDIDO DA SILVA - CNPJ 35.238.635/0002-97

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 27/06/2023	
Protocolo 203747016	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7511	**Folha** 197
Emissão 27/04/2023	**Vencimento** 29/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 4.254,60	**Valor Protestado** R$ 4.254,60	**Endosso** Mandato	
Número Título 301	**Faixa de Referência** 24	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 22

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 551,53

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL
RUA DOS GUARANIS, 504 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:DURVANDERSON SANTANA VELOSO - CNPJ 26.945.368/0001-16
ENDOSSANTE:DURVANDERSON SANTANA VELOSO - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTE CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 29/06/2023	
Protocolo 203747264	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7512	**Folha** 187
Emissão 16/06/2023	**Vencimento** 17/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 1.858,80	**Valor Protestado** R$ 1.858,80	**Endosso** Mandato	
Número Título NF000000010	**Faixa de Referência** 17	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 23

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 249,54

APRESENTANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RUA CEL ANTONIO CARDOSO PINTO EXTREMA/MG

SACADOR:DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ 07.498.438/0001-90
ENDOSSANTE:DATRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/06/2023	
Protocolo 203747390	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7513	**Folha** 100
Emissão 08/05/2023	**Vencimento** 05/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 475,00	**Valor Protestado** R$ 475,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 105618	**Faixa de Referência** 6	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 24

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 682,31

APRESENTANTE: SICREDI
AVENIDA ALBERTO BINS PORTO ALEGRE/RS

ENDOSSANTE:CHARLLONN CEZAR MIOTTO - 000.000.000-00
SACADOR:CHARLLONN CEZAR MIOTTO - CNPJ 27.219.370/0001-70

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 04/07/2023	
Protocolo 203747734	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7514	**Folha** 96
Emissão 23/05/2023	**Vencimento** 30/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 2.540,00	**Valor Protestado** R$ 2.540,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 6481	**Faixa de Referência** 20	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 5 **********

PROTESTO Nº 25

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 551,53

APRESENTANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA - BANCOOB
SIG QUADRA 6, LOTE 2080 BRASILIA/DF

SACADOR:FABIO GERALDO FONSECA 03439262618 - CNPJ 30.080.515/0001-00
ENDOSSANTE:FABIO GERALDO FONSECA 03439262618 - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 04/07/2023	
Protocolo 203747738	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7514	**Folha** 100
Emissão 09/05/2023	**Vencimento** 15/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 1.800,00	**Valor Protestado** R$ 1.800,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 339	**Faixa de Referência** 17	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 26

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 705,89

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
RUA GUAJAJARAS, 1540 BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:TEIXEIRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - 000.000.000-00
SACADOR:TEIXEIRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - CNPJ 150.490.001-18

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 07/07/2023	
Protocolo 203748062	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7515	**Folha** 102
Emissão 20/04/2023	**Vencimento** 20/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 2.747,65	**Valor Protestado** R$ 2.747,65	**Endosso** Mandato	
Número Título 10089	**Faixa de Referência** 20	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 27

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANESTES S/A BCO DO EST. DO ESP. SANTO

SACADOR:CORDEIRO CABOS ELETRICOS S A - CNPJ 14.197.209/0001-00
ENDOSSANTE:CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A. - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 18/07/2023	
Protocolo 203749641	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7520	**Folha** 155
Emissão 28/03/2023	**Vencimento** 29/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 68.742,76	**Valor Protestado** R$ 68.742,76	**Endosso** Mandato	
Número Título 0005465905	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 28

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.604,41

APRESENTANTE: OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA
AV JOAO PINHEIRO BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA - CNPJ 44.645.381/0001-31
CREDOR:OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE PRESTAÇAO DE SERVICOS POR INDICAÇAO		Data do Protesto 10/08/2023	
Protocolo 203754218	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7539	**Folha** 51
Emissão 02/06/2023	**Vencimento** 25/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 6.481,52	**Valor Protestado** R$ 6.481,52	**Endosso** Sem Endosso	
Número Título 2023/3961	**Faixa de Referência** 27	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 29

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.970,14

APRESENTANTE: BANCO SAFRA S. A.
AVENIDA PAULISTA 2.100 SÃO PAULO/SP

SACADOR:BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMP - CNPJ 07.724.772/0001-15
ENDOSSANTE:BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMP - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EF CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 23/08/2023	
Protocolo 203755455	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7548	**Folha** 182
Emissão 28/04/2023	**Vencimento** 13/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 35.979,66	**Valor Protestado** R$ 35.979,66	**Endosso** Mandato	
Número Título 19413-01	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 6 **********

PROTESTO Nº 30

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR
RUA VALTER SILVA SANTOS, 445, LJ 01, VILA MAU MONTES CLAROS/MG

SACADOR:MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR - CNPJ 34.234.918/0001-17
CREDOR:MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE PRESTAÇAO DE SERVICOS POR INDICAÇAO		**Data do Protesto** 23/08/2023	
Protocolo 203758089	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7550	**Folha** 47
Emissão 25/07/2023	**Vencimento** 04/08/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 116.850,00	**Valor Protestado** R$ 116.850,00	**Endosso** Sem Endosso	
Número Título 00000000106	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 31

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.957,44

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
RUA GUAJAJARAS, 1540 BELO HORIZONTE/MG

ENDOSSANTE:AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE - 000.000.000-00
SACADOR:AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE - CNPJ 09.171.140/0001-05

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INST.ECO EFICIENTE LT CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		**Data do Protesto** 05/09/2023	
Protocolo 203760345	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7563	**Folha** 86
Emissão 17/08/2023	**Vencimento** 22/08/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 16.316,66	**Valor Protestado** R$ 16.316,66	**Endosso** Mandato	
Número Título 29975	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 32

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.604,41

APRESENTANTE: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA

SACADOR:HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA - CNPJ 65.000.655/0001-05
CREDOR:HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		**Data do Protesto** 11/09/2023	
Protocolo 203760866	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7565	**Folha** 44
Emissão 16/05/2023	**Vencimento** 15/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 6.346,15	**Valor Protestado** R$ 6.346,15	**Endosso** Sem Endosso	
Número Título 168100	**Faixa de Referência** 27	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 33

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 303,57

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA
RUA ALBITA, 131 - 5º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:4 CANTOS LTDA - CNPJ 30.764.334/0001-00
ENDOSSANTE:4 CANTOS LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		**Data do Protesto** 06/11/2023	
Protocolo 203774595	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7619	**Folha** 16
Emissão 09/10/2023	**Vencimento** 20/10/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 750,00	**Valor Protestado** R$ 750,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 130	**Faixa de Referência** 10	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 34

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.604,41

APRESENTANTE: HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA

SACADOR:HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA - CNPJ 65.000.655/0001-05
CREDOR:HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		**Data do Protesto** 04/12/2023	
Protocolo 203788745	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7677	**Folha** 69
Emissão 16/05/2023	**Vencimento** 14/08/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 6.159,49	**Valor Protestado** R$ 6.159,49	**Endosso** Sem Endosso	
Número Título 168100	**Faixa de Referência** 27	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 7 **********

PROTESTO Nº 35

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 316,27

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA
RUA ALBITA, 131 - 5º ANDAR BELO HORIZONTE/MG

SACADOR:4 CANTOS LTDA - CNPJ 30.764.334/0001-00
ENDOSSANTE:4 CANTOS LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 16/02/2024	
Protocolo 203807822	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7766	**Folha** 135
Emissão 12/01/2024	**Vencimento** 23/01/2024	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 750,00	**Valor Protestado** R$ 750,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 145	**Faixa de Referência** 9	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 36

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 945,03

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826374	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 161
Emissão 10/02/2023	**Vencimento** 10/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 3.733,64	**Valor Protestado** R$ 3.733,64	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031439503	**Faixa de Referência** 23	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 37

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 412,36

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83
ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826375	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 162
Emissão 10/02/2023	**Vencimento** 10/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 1.191,75	**Valor Protestado** R$ 1.191,75	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031441243	**Faixa de Referência** 13	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 38

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.970,14

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826376	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 163
Emissão 14/02/2023	**Vencimento** 25/05/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 12.111,00	**Valor Protestado** R$ 12.111,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031458123	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 39

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.348,77

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826377	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 164
Emissão 01/03/2023	**Vencimento** 30/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 5.525,55	**Valor Protestado** R$ 5.525,55	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031533202	**Faixa de Referência** 26	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 8 **********

PROTESTO Nº 40

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.970,14

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826378	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 165
Emissão 09/03/2023	**Vencimento** 25/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 12.980,82	**Valor Protestado** R$ 12.980,82	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031583251	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 41

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.045,06

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826379	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 166
Emissão 22/03/2023	**Vencimento** 25/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 4.210,00	**Valor Protestado** R$ 4.210,00	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031660571	**Faixa de Referência** 24	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 42

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 1.617,11

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826380	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 167
Emissão 15/04/2023	**Vencimento** 10/07/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 6.746,21	**Valor Protestado** R$ 6.746,21	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031799813	**Faixa de Referência** 27	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 43

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 277,60

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83
ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826381	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 168
Emissão 15/04/2023	**Vencimento** 10/07/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 536,90	**Valor Protestado** R$ 536,90	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031799843	**Faixa de Referência** 7	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 44

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 2.970,14

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83
ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826382	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 169
Emissão 15/04/2023	**Vencimento** 10/06/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 15.917,57	**Valor Protestado** R$ 15.917,57	**Endosso** Mandato	
Número Título 9031800632	**Faixa de Referência** 32	**Declaração** Não Consta	

Continuação da folha 9

****

PROTESTO Nº 45

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 945,03

APRESENTANTE: LOJA ELETRICA LIMITADA

ENDOSSANTE:LOJA ELETRICA LTDA - 000.000.000-00
SACADOR:LOJA ELETRICA LTDA - CNPJ 17.155.342/0001-83

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO EFIC CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 30/04/2024	
Protocolo 203826383	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7839	**Folha** 170
Emissão 10/02/2023	**Vencimento** 25/04/2023	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 4.046,17	**Valor Protestado** R$ 4.046,17	**Endosso** Mandato	
Número Título 9040193382	**Faixa de Referência** 23	**Declaração** Não Consta	

PROTESTO Nº 46

Valor para cancelar este protesto nesta data: R$ 945,03

APRESENTANTE: SICREDI
AVENIDA ALBERTO BINS PORTO ALEGRE/RS

SACADOR:AUTO POSTO LAGOENSE LTDA - CNPJ 71.447.346/0001-80
ENDOSSANTE:AUTO POSTO LAGOENSE LTDA - 000.000.000-00

PROTESTADO: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI CNPJ 23.156.999/0001-68

DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 19/06/2024	
Protocolo 203837198	**Motivo** Falta de Pagamento	**Livro** 7890	**Folha** 141
Emissão 28/05/2024	**Vencimento** 29/05/2024	**Tipo** Comum	
Valor do Título R$ 4.039,05	**Valor Protestado** R$ 4.039,05	**Endosso** Mandato	
Número Título 1	**Faixa de Referência** 23	**Declaração** Não Consta	

PODER JUDICIARIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
2º TABELIONATO DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE

Selo Eletrônico Nº **HVK97106**
Cód. Seg.: **52888786951563 31**

Ato(s) Praticado(s) por: Ronaldo Pinto De Almeida

Quantidade de Atos Praticados: 2
Emol.: R$ 0 + TFJ: R$ 0 = Total: R$ 0

Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

O referido é verdade e dou fé.

BELO HORIZONTE, 26 de junho de 2024 às 13:51

Em Testemunho da verdade

RONALDO PINTO DE ALMEIDA:03233185685
Assinado de forma digital por RONALDO PINTO DE ALMEIDA:03233185685
Dados: 2024.06.26 14:03:12 -03'00'

Ronaldo Pinto De Almeida
ESCREVENTE

Informações Importantes

• Certidão válida somente no original.
• Certidão expedida no ato do pedido, sem ônus adicional para o requerente.
• Esta certidão refere-se somente ao nome e CPF ou CNPJ solicitado, sendo de inteira responsabilidade do solicitante os erros de grafia que possam constar neste pedido.

Certidão Positiva

Emolumentos	Recompe	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TFJ
R$ 0,00

Arquivamento

Emolumentos	Recompe	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TFJ
R$ 0,00

Total: R$ 0,00

LEI ESTADUAL Nº 15.424/04. COD./QTD. DOS ATOS PRATICADOS: COD: 3201-1 QTD: 1 - COD: 8101-8 QTD: 1

Verso em branco

****

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que foram expedidos mandados nº1 e 2 para LACRAÇÃO DE ESTABELECIMENTO, para ambos endereços que constam nos autos como sede da falida.

mandado nº 1: Rua Araguari, nº 1156, Sala 801, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30190- 111

mandado nº 2: Rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2024.

LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA

Servidor(a) e Retificador(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

EDITAL

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. 1ª VARA EMPRESARIAL. PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024. FALÊNCIA DE OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME. EDITAL DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PRAZO DE VINTE (20) DIAS. A Drª. Cláudia Helena Batista, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Empresarial, em exercício de seu cargo, na forma da lei, etc.. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que a falência em epígrafe foi declarada conforme decisão do seguinte teor: "Vistos, etc. 1. OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME ingressou com o presente pedido de AUTOFALÊNCIA, com fundamento nos arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005, confessando seu estado de insolvência e narrando as suas dificuldades financeiras e razões pelas quais chegou a atual situação, de forma a justificar a sua pretensão. 2. Requereu que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita. 3. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada "a nomeação de Administrador Judicial e a determinação de que bens constritos sejam encaminhados para este d. juízo universal, a fim de que sejam resguardados os direitos da massa falida subjetiva, notadamente a ordem de preferência no recebimento dos créditos". 4. Junto à inicial, trouxe documentos diversos. (Ids 10189417733 e seguintes). 5. Na decisão de Id 10192487228, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinado que a z. secretaria certificasse a entrega de todos os documentos previstos art. 105 da Lei 11.101/2005, que fora cumprido em Id 10196914942. 6. Em Id 10244671315, a autora apresentou novo documento, vide lista de bens. 7. É o relatório. Decido. 8. A despeito do pedido de tutela provisória, entendo que o feito encontra-se pronto para julgamento. 9. Trata-se de requerimento de autofalência com fulcro nos arts. 97, I e 105 da Lei 11.101/2005, tendo em vista estar a sociedade em latente estado de insolvência e, consequentemente, ter deixado de cumprir com suas obrigações. 10. Sobre o assunto, dispõem os arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005. Confira-se: "Art. 97. Podem requerer a falência do devedor: I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; " "Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos: I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos; III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade; IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária."11. As razões explanadas na exordial, justificando o pedido de falência, são perfeitamente plausíveis, porquanto apresenta situação financeira deficitária, segundo documentos juntados, atendendo ao requisito do caput do referido artigo.12. A autora informou que, devido ao seu grande crescimento desde 2015, principalmente ocasionado pela celebração de contratos com a administração pública, os quais, devido aos requisitos impostos pela legislação, costumam demorar mais tempo para realização dos pagamentos. Consequentemente, fez-se necessário recorrer a empréstimos para manter o funcionamento da sociedade, bem como remeter sua atuação ao setor privado.13. Em um destes contratos com entes privados, devido a diversos "desacertos" entre as partes, houve a rescisão do negócio jurídico, pelo que restou à Requerente arcar somente com as dívidas adquiridas.14. Ademais, evidente que a situação da COVID-19 ensejou na restrição da atividade econômica nacional, impactando na atividade da requerente e agravando a situação financeira já alarmante.15. Portanto, a meu ver, a decretação da falência no caso é cabível, porque atende os princípios da celeridade e eficiência.16. Assim, tendo a requerente confessado a sua insolvência, imperioso é o acolhimento do pedido de autofalência, sob pena de majorar os prejuízos dos credores.17. DISPOSITIVO:18. Isto posto, DECRETO, nesta data, a FALÊNCIA de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.19. Fixo o termo legal da

quebra no 90º (nonagésimo) dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.20. De ofício, altero o valor da causa para o valor do débito da Massa Falida ate o momento, qual seja R$20.790.825,06 (vinte milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos). À secretaria, para que proceda com as alterações sistêmicas necessárias.21. Respaldada no art. 21, Parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como Administrador Judicial o escritório COSTA PAIVA SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ nº 42.071.587/0001-70, representada pela Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49, com endereço na Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-011, telefone (31) 3643-1119, que, intimada, deverá prestar compromisso legal, no prazo de 48h, e assumir as funções previstas no art. 22, III da Lei 11.101/05. 22. Fixo desde já a remuneração da Administração Judicial em 2% (dois por cento) do valor de venda dos bens, nos termos do art. 24, § 5º da Lei 11.101/05, ressalvada retificação em caso de valor irrisório do ativo; 23. Expeçam-se ofícios ao Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho informando-lhes da decretação da falência da empresa OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, bem como para repassarem a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida.24. Na forma do artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, ficam suspensas todas as execuções e ações individuais contra o falido sobre direitos e interesses relativos à Massa Falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei.25. Na forma do artigo 99, inciso VI, da Lei 11.101/05, fica vedada e desde já declaradas nulas e sem efeito as práticas de atos de disposição, bloqueio, leilão ou oneração, ainda que judicial, de bens e direitos da falida sem que haja prévia autorização deste Juízo.26. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para que os credores da empresa falida apresentem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05), diretamente ao Administrador Judicial, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.27. Somente após a publicação do edital a que se refere o §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/2005 (relação de credores apresentada pela Administração Judicial), é que eventuais impugnações/habilitações de crédito poderão ser protocoladas em autos apartados, como incidente da falência, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.28. Em nenhuma hipótese as habilitações e/ou impugnações de crédito deverão ser apresentadas nos autos principais, devendo a secretaria do juízo excluir as petições e documentos apresentados ao processo para tal fim.29. Intimar o sócio da falida PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9; no endereço constante em Id 10189417533, para, no prazo de 05 dias, prestar as declarações do artigo 104, da Lei de Falências, diretamente à Administração Judicial, sob pena de crime de desobediência.30. Neste mesmo prazo deverá a falida apresentar certidões dos cartórios de protestos relativos à sede e filiais.31. Na defesa dos interesses da Massa, determino que se oficie: a) à BOLSA DE VALORES solicitando informações sobre a existência de bens e direitos em nome da empresa falida, ainda que eventualmente transferidos dentro do termo legal da quebra, fixado em 14 de dezembro de 2023, anotando-se a indisponibilidade e intransferibilidade dos mesmos, até nova ordem deste Juízo, com a remessa de documentos comprobatórios de titularidade e de eventual transferência; b) considerando a implementação pelo TJMG do cadastro dos magistrados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, realizo, nesta data, a indisponibilidade judicial dos bens imóveis em nome das rés, aguardando-se o envio das informações encontradas; c) ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, via SISBAJUD, solicitando o bloqueio de contas-correntes e de qualquer aplicação que a falida possua em Instituição financeira subordinada a sua fiscalização; d) ao DETRAN, via RENAJUD, solicitando a restrição de transferência sobre veículos em nome da Massa Falida; e) ao INFOJUD, solicitando cópia da última declaração de renda da Falida e a confirmação do no do CNPJ, bem como a informação sobre eventual direito de restituição de Imposto de Renda. Todavia, ao acessar o sistema, não consegui localizar quaisquer declarações, somente informações cadastrais, assim, expeça-se ofício à Receita Federal; f) aos CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES das Justiças Federal e Trabalhista para que informem sobre ações em que a falida seja parte; g) à JUCEMG, solicitando que proceda a anotação da falência no registro das empresas, para que conste a expressão “falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como que informe a existência de outras empresas em nome dos sócios; h) ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE/MG, solicitando informações

acerca da existência de protestos em nome da empresa falida.i) às FAZENDAS PÚBLICAS da União, Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte/MG, bem como ao INSS e CEF/FGTS para que informem ao Juízo: a) a existência de débitos das falidas, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.32. Determino que sejam lacrados os estabelecimentos e arrecadados todos os bens e documentos, com a expedição de mandado respectivo (art. 109).33. Publique-se edital contendo a íntegra desta decisão e da relação de credores. 34. Intimar o MINISTÉRIO PÚBLICO e as FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ESTADUAL DE MINAS GERAIS e FEDERAL, do inteiro teor desta decisão, para que tomem conhecimento da falência (§2º do art. 99).35. Custas ex lege. 36. Publicar, registrar e intimar. Belo Horizonte 19/06/2024.". RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA FALIDA: Créditos Extraconcursais: Classe I – Extraconcursal Dantas Meira e Albuquerque Advogados Associados, 01.642.077/0001-28, R$ 7.060,00, Avenida do Contorno, nº 6.77, 11º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, (31) 2122-9622 Nankran, Mourão, Brito, Massoli Sociedade de Advogados, 24.502.042/0001-99, R$ 7.060,00, Rua da Bahia, nº 2.696, cj 1501/1502, Lourdes, Belo Horizonte, MG, (31) 3295-6794 Classe I – Concursal Dantas Meira e Albuquerque Advogados Associados, 01.642.077/0001-28, R$ 7.940,00, Avenida do Contorno, nº 6.77, 11º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, (31) 2122-9622 Nankran, Mourão, Brito, Massoli Sociedade de Advogados, 24.502.042/0001-99, R$ 155.183,90, Rua da Bahia, nº 2.696, cj 1501/1502, Lourdes, Belo Horizonte, MG, (31) 3295-6794 Classe II – Concursal Banco BTG Pactual S.A, 59.281.253/0001-23, R$ 301.938,30 , Rua dos Inconfidentes, 911 - Andar 8, conjunto 401, Savassi, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8464-4661; Banco do Brasil S.A., 00.000.000/0001-91, R$ 2.062.333,96 , R. José Cleto, 28, Palmares, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8684-5341; Banco Safra SA, 58.160.789/0001-28, R$ 739.685,64 , Avenida do Contorno, 6082, Funcionários, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8835-1234; Classe IV – Concursal: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, 38.486.817/0001-94, R$ 1.784.503,90 , Rua Bahia, 1600, Centro, BELO HORIZONTE, MG, (31)3219-8000; Banco BTG Pactual S.A, 59.281.253/0001-23, R$ 248.061,78 , Rua dos Inconfidentes, 911 - Andar 8, conjunto 401, Savassi, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8464-4661; Banco do Brasil S.A., 00.000.000/0001-91, R$ 1.994.816,04 , R. José Cleto, 28, Palmares, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8684-5341; Itaú Unibanco S.A., 60.701.190/0001-04, R$ 2.586.423,86 , Av. Dom Pedro II, 1376, Carlos Prates, BELO HORIZONTE, MG, (31) 7131-9606; Banco Safra SA, 58.160.789/0001-28, R$ 1.844.576,50 , Avenida do Contorno, 6082, Funcionários, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8835-1234; Biz Capital Sociedade de Crédito Direto S.A., 24.077.504/0001-78, R$ 189.504,56 , R GUILHERMINA GUINLE, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RJ, (21) 96478-4805; Banco Inter S/A, 00.416.968/0001-01, R$ 1.000.000,00 , Av. Barbacena, 1219, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (19) 98135-9441; CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA, 14.197.209/0003-63, R$ 851.137,11 , ILJIMA - Nº 1180, Ferraz de Vasconcelos, SÃO PAULO, SP, (11) 4674-7400; BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA, 81.317.208/0001-30, R$ 340.000,00 , FREDERICO JENSEN - Nº 2300, Itoupavazinha, BLUMENAU , SC, (47) 3036-3000; LOJA ELETRICA LTDA, 17.155.342/0010-74, R$ 278.490,76 , PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA - Nº 11, Engenho Nogueira, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3218-8000; CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 02.520.543/0001-65, R$ 220.000,00 , ROD. STAEL MARY BOCALHO MOTTA MAGALHÃES, Nº 521, Belvedere, BELO HORIZONTE, MG, (31) 2519-2200; MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR, 34.234.918/0001-17, R$ 178.500,00 , VALTER SILVA SANTOS - Nº 445, VILA MAURICEIA, Montes Claros, MG, (38) 3221-1001; BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA, 07.724.772/0001-15, R$ 143.918,64 , HORACIO VERGUEIRO RUDGE - Nº 239, CASA VERDE, SAO PAULO, SP, (11) 2894-6470; MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI, 39.811.793/0001-64, R$ 112.000,00 , AMADOR BUENO - Nº 225, PIRATININGA, OSASCO, SP, (11) 4384-2663; PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, 04.089.493/0001-39, R$ 109.516,80 , GUAPERUVU - Nº 400, QUINTA DA BOA VISTA (RESIDENCIAL), ITAQUAQUECETUBA, SP, (11) 2092-2014; LOCALIZA RENT A CAR SA, 16.670.085/0001-55, R$ 87.777,00 , Rua Bernardo Vasconcelos - Nº 377, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3247-7915; PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA, 13.376.174/0001-03, R$ 82.480,64 , SETE DE SETEMBRO - Nº 316, JOSE E MARIA, PETROLINA,

PE, (74) 9944-9575; PREMIX CONCRETO LTDA, 22.477.853/0001-51, R$ 75.200,00 , Br-316 - Nº 298, KM298 CONJPOV FATIMA DO PIAUI CXPST 99ANEXO A - ALTAMIRA, PICOS, PI, (89) 3421-6025; TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 13.189.596/0001-61, R$ 66.800,00 , MARCOS DE FREITAS COSTA - Nº 1353, DANIEL FONSECA, UBERLANDIA, MG, (34) 3211-0051; AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA., 09.171.140/0001-05, R$ 59.374,80 , SILEX - Nº 110, GLALIJA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3498-1511; BELMICRO TECNOLOGIA S/A, 71.052.559/0012-66, R$ 58.349,68 , AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 3333, SETOR PARTE B4 - EMPRESARIAL COLINA, CAJAMAR, MG, (31) 2532-0318; RAMOS & RAMOS LTDA, 23.991.253/0001-70, R$ 55.568,00 , Engenheiro Ribeiro Goncalves - Nº 162, SERRANOPOLIS, JAICOS, PI, (89) 9975-1512; L M C LACERDA LTDA, 36.919.624/0001-54, R$ 55.550,88 , BR 153, KM 558 - Nº S/N, ZONA RURAL, FATIMA, TO, (63) 9988-5522; AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, 65.174.088/0001-03, R$ 53.333,33 , PARAIBA - Nº 1000, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3261-6656; NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA, 21.571.632/0001-85, R$ 50.968,86 , UNIAO - Nº S/N, Garavelo Residencial Park, APARECIDA DE GOIANIA, GO, (62) 4106-0478; CASA DO CONSTRUTOR, 18.145.629/0001-95, R$ 45.911,61 , ALFREDO CHAVES - Nº 112, RUBIA, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-2570; CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME, 21.424.215/0001-00, R$ 45.000,00 , DR SALOMAO GALIB TANNURI - Nº 730, CENTRO, SEVERINIA, SP, (17) 3917-1411; CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A., 61.782.371/0001-67, R$ 41.626,24 , RUA CORONEL MARQUES - Nº 499, VILA NOVA MANCHESTER, SAO PAULO, SP, (11) 2783-8180; HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA, 65.000.655/0016-91, R$ 40.864,14 , Avenida Francisco Roveri 361-3 1413 - Nº 361-3, PARQUE ALMERINDA PEREIRA CHAVES, JUNDIAI, SP, (11) 4134-9017; L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 16.311.011/0001-22, R$ 40.700,00 , BR 324 KM 612 - Nº , KM612 - BR 324, SIMOES FILHO, BA, (71) 3394-1477; ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA, 10.928.803/0001-64, R$ 40.128,75 , JK - Nº 2959, Vila Rica, GOVERNADOR VALADARES, MG, (33) 3221-5599; NV CONCRETOS EIRELI, 05.912.816/0001-05, R$ 37.590,00 , Xv De Novembro - Nº 2255, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-3987; ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637, 37.206.858/0001-17, R$ 35.820,05 , DOMINGOS XAVIER DAS CHAGAS - Nº 230, Aracas, Matozinhos, MG, (62) 98307-5853; GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI, 34.984.605/0001-86, R$ 34.000,00 , Ceres - Nº 314, SAO BENEDITO, UBERABA, MG, (34) 9889-0190;CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA, 37.243.144/0001-89, R$ 33.515,20 , QUADRA ACSO I CONJUNTO 04 LOTE 23, S/N , CENTRO, PALMAS, TO, (63) 3215-2855; VIACAO PACANHA LTDA, 39.372.883/0001-04, R$ 31.000,00 , Conceição Da Barra - Nº 639, Iolanda, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1060; ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO, 19.107.654/0001-47, R$ 26.135,00 , Octavio de Sa Moreira - Nº 1750, CENTRO, TABAPUA, SP, 17 3562-1110; ILT TRANSPORTES LTDA, 47.009.019/0001-62, R$ 26.027,56 , JOSE PEREIRA LIBERATO - Nº 987, CENTRO, ITAJAI, SC, 47 99997-4468; GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, 17.555.900/0001-06, R$ 25.600,00 , Maura Martins Gomes - Nº 9, IPANEMA, Patos de Minas, MG, (34) 3822-1676; A. F. DA SILVA & CIA. LTDA, 03.544.322/0001-90, R$ 25.231,25 , Mario Vieira Marcondes - Nº 599, JARDIM CISOTO, OLIMPIA, SP, (17) 3279-1410; VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA, 23.941.736/0001-60, R$ 25.139,36 , JOSE CLETO - Nº 555, SANTA CRUZ, BELO HORIZONTE, MG, (31) 99182-0145; ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA, 45.069.258/0001-82, R$ 25.000,00 , Rua Alagoas, 39 - , Menezes (Justinopolis), BELO HORIZONTE, MG, (31) 9356-5494; 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, 19.747.018/0001-80, R$ 22.500,00 , Rua SÃ£o JosÃ© - Nº 20, Maracana, RIO DE JANEIRO, RJ, (31) 87770883; OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, 17.185.679/0001-33, R$ 22.411,62 , Rua dos Tupis - Nº 1265, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 2103-3000; EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SANTO ANTONIO LTDA, 17.271.271/0001-84, R$ 22.388,96 , Avenida do Contorno, 5740, SALA 301 - SETOR A,, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, (31) 2551-6263; UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA., 20.274.917/0001-91, R$ 22.000,00, DOUTOR MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES - Nº 1119, TAMBORE, Barueri, SP, (11) 2602-2600; MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., 07.976.147/0001-60, R$ 21.959,80 , "RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017; CONJ92 - ", ITAIM BIBI, SÃO PAULO, SP, (11) 2377-7000; CONSTRUTORA SANTA INES LTDA, 02.528.908/0001-06, R$ 21.200,00 , Senador Helvidio Nunes -

Nº 1364, CATAVENTO, PICOS, PI, (89) 3422-1847; A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA, 10.201.726/0001-46, R$ 20.819,78 , DESEMBARGADOR MEDEIROS CORREIA - Nº 9, CENTRO, OURICURI, PE, (87) 1111-1111; EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS, 11.260.135/0001-02, R$ 20.315,00 , FRANCISCO IGNACIO PIMENTA - Nº 438, Distrito Industrial III - Quadragle-07 Lote 3a, OLIMPIA, SP, (17)3281-1272; JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA, 27.459.138/0001-00, R$ 19.930,40 , JOAO XXIII - Nº 140, PLANALTO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 9895-1830; SÊNIOR SISTEMAS S/A, 80.680.093/0024-78, R$ 18.000,00 , RIO GRANDE DO NORTE - Nº 1436, SAVASSI, BELO HORIZONTE, MG, (47) 3221-3331; RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA, 10.488.606/0001-71, R$ 17.205,00 , Sao Thomaz - Nº 627, SETOR INDUSTRIAL, JATAI, GO, (64) 3631-0882; IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA, 32.423.832/0001-07, R$ 16.632,00 , AGNELO GUIMARAES - Nº 3521, TRÊS BARRAS, LINHARES, ES, (27) 3371-7079; CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG, 31.067.637/0001-29, R$ 16.500,00 , Rua 02, Sq2-B, SN, Riviera do Lago, PORTO NACIONAL, TO, (63) 9949-5524; ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA, 11.260.195/0001-25, R$ 15.185,00 , Avenida Constitucionalista de 32, 205, JARDIM SÃO FRANCISCO, OLIMPIA, SP, (17) 3280-4704; TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, 17.259.198/0001-25, R$ 15.029,28 , Quadra Asr Se 15 (112 Sul), Rua Sr 05, 54, Plano Diretor Sul, PALMAS, TO, (63) 3215-3600; CHURRASCARIA E HOTEL CANDY BAR, 30.730.295/0001-12, R$ 14.688,50 , SAO MATEUS - Nº 414, BEIRA RIO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-2541; COFERMETA S/A, 17.281.973/0013-82, R$ 13.370,92 , MANOEL PEREIRA MENDES - Nº 333, CINCO, CONTAGEM, MG, (31) 3290-2153; JETS LOGISTICA LTDA, 29.172.562/0001-02, R$ 13.050,00 , ROMUALDO LOPES CANCADO - Nº 88, CASTELO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3243-2090; MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 17.803.326/0001-50, R$ 12.741,80 , JOAQUIM LIMIRIO - Nº 145, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1200; RNS PNZ MAQUINAS EIRELI, 13.278.725/0001-98, R$ 12.000,00 , Dr Ulisses Guimaraesa - Nº 671-B, Portal da Cidade, PETROLINA, PE, (87) 3862-1865; AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA, 03.658.480/0001-70, R$ 11.802,42 , DESEMBARGADOR ALARICO BARROSO - Nº 159/201, OURO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 99978-0804; COFERMETA S.A., 17.281.973/0002-20, R$ 11.657,84 , Rua Paracatu - Nº 288, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3290-2270; BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA EPP, 21.959.158/0001-63, R$ 11.632,30 , SAO MATEUS DO MARANHAO - Nº 69, GUARULHOS, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, SP, (11) 2482-1380; 2S TRANSPORTES LTDA, 20.896.108/0001-11, R$ 11.500,00 , DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO - Nº 121, SANTA FE, OSASCO, SP, (11) 3478-1442; PRE MOLDADOS BRASIL LTDA, 01.816.230/0001-96, R$ 11.492,00 , VOLUNTARIOS DA PATRIA - Nº 19, JARDIM MAXIMIANO, JATAI, GO, (64) 3632-1863; AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI, 07.826.661/0002-09, R$ 11.000,00 , NATALIA ZARIF GALP - Nº 15, JARDIM SAO GERALDO, Guarulhos, SP, (31) 3273-4341; BAIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO, 17.066.953/0001-55, R$ 10.703,60 , TAQUARUCU - Nº , TAQUARALTO, PALMAS, TO, (63) 3571-6000; REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 33.474.486/0001-59, R$ 10.462,12 , Rua Joao Xxiii 290 - Nº 290, Planalto, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3821-3502; PEDRAO PVC, 60.344.348/0001-28, R$ 10.309,18 , MARTINICO PRADO - Nº 897, Vila Tiberio, RIBEIRAO PRETO, SP, (16) 4009-8070; LIBERTY SEGUROS S/A, 61.550.141/0001-72, R$ 10.213,64 , Rua Doutor Geraldo Campos Moreira - Nº 110, BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO, SP, (11) 2663-3875; OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, 44.645.381/0001-31, R$ 10.151,43 , Joao Pinheiro - Nº 146, Lourdes, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3614-9812; A F Sampaio, 27.217.826/0001-63, R$ 10.000,00 , Varzea Nova - Nº 185, ZONA RURAL, ANTONINA DO NORTE, CE, (88) 9803-0590; STEFANELLI & CIA LTDA, 53.223.426/0001-70, R$ 9.936,50 , AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 80, PAT.S.JOAO BATISTA, OLIMPIA, SP, (17) 3280-4141; MADEREIRA OLIMPIA, 08.943.865/0001-01, R$ 9.477,77 , FRANCISCO INACIO PIMENTA - Nº 408, DISTRITO INDUSTRIAL III, OLIMPIA, SP, (17) 3281-1332; CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA, 47.614.115/0001-30, R$ 9.165,14 , DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ - Nº 109, Patrimonio De Sao Joao Batista, OLIMPIA, SP, (17) 3281-5237; ESTAMPACO SOLUCOES EM ACO LTDA, 26.682.391/0002-46, R$ 9.134,00 , MONTEIRO LOBATO - Nº 348, AYRTON SENNA, SAO MATEUS, ES, (27) 3224-4140; RODRIGO CANDIDO DA SILVA, 35.238.635/0002-97, R$ 8.769,90 , Avenida Deputado Waldemar Lopez Ferraz - Nº 879, Patrimonio de Sao Joao Batista,

OLIMPIA, SP, (17) 98110-0321; CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD, 31.403.600/0001-24, R$ 8.700,00 , Rua Araguari - Nº 1156, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3071-8100; SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, 37.659.664/0001-77, R$ 8.600,00 , MARIA DO CARMO - Nº 15, SALA2 - SOARES, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 8036-0406; POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, 12.993.989/0001-60, R$ 8.543,90 , 205 - Nº 641, QUADRA98 LT 83A - SETOR COIMBRA, GOIANIA, GO, (62) 3233-0124; COMASA CONSTRUCOES LTDA, 43.004.203/0001-69, R$ 8.482,22 , Maria Cote Gil - Nº 271, Vivenda Cote Gil, OLIMPIA, SP, (17) 3226-9782; SUSMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA, 43.452.420/0001-11, R$ 8.412,76 , E ST MUNICIPAL OSWALDO MINARI - Nº S/N, ZONA RURAL, OLIMPIA, SP, (17) 98148-3000; ELETROPASSOS, 08.832.547/0001-65, R$ 8.408,80 , BRASIL - Nº 1026, CENTRO, Patos de Minas, MG, (34) 3821-6644; ISC TREINAMENTOS LTDA, 32.386.620/0001-05, R$ 8.200,00 , MANOEL JOAQUIM COELHO - Nº 249, DOM BOSCO, ITAJAI, SC, (47) 9976-7792; AXA SEGUROS S.A., 19.323.190/0001-06, R$ 8.105,12 , PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - Nº 1600, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO, SP, (11) 3585-6400; COFERMETA SA, 17.281.973/0001-49, R$ 7.930,93 , Avenida ParanÃ¡ - Nº 145, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3290-2000; LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, 49.939.885/0001-88, R$ 7.740,00 , JARDIM AURENY II (TAQUARALTO - Nº , Jardim Aureny II (Taquaralto), PALMAS, TO, (63) 3571-3333; VOCE RECICLA PALMAS LTDA, 26.350.080/0001-07, R$ 7.700,00 , Q 912 SUL ALAMEDA 4 - Nº 19, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 8142-3160; LOCARES LOCACOES LTDA, 12.294.939/0001-95, R$ 7.294,20 , RODOVIA ES 440, SN, - Nº S/N, BEBEDOURO, LINHARES, ES, (27) 3171-4150; EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., 14.835.434/0001-16, R$ 7.150,00 , DOUTOR HUGO BEOLCHI - Nº 445, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO, SP, (11) 5018-1818; G. P. LOCADORA LTDA, 10.373.713/0001-54, R$ 7.106,00 , ALTAMIR MARCHIORI - Nº 1164, PLANALTO, LINHARES, ES, (27) 3264-3553; SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA, 32.402.718/0001-09, R$ 7.088,23 , JACUI - Nº 3895, IPIRANGA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 9471-0403; PREPAVER CONSTRUTORA LTDA, 29.725.837/0001-80, R$ 7.000,00 , MANOEL SILVEIRA - Nº 1121, CENTRO, NOVA SANTA RITA, RS, (51) 3479-2486; Depracon Madeiras LTDA, 39.376.280/0001-72, R$ 6.957,30 , Avenida Guanabara - Nº 1060, ASCENSAO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-2600; LOGISTICS PLUS LTDA, 42.150.216/0001-83, R$ 6.828,39 , AV DAS NACOES UNIDAS - Nº 12901, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO, SP, (11) 98389-3344; FX TENDAS, 14.031.282/0001-07, R$ 6.600,00 , ROD 080, KM 175, FAZENDA DEUZIMAR - Nº S/N, ZONA RURAL, PALMAS, TO, (63) 32155995; SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA, 86.389.756/0001-90, R$ 6.600,00 , CELIO DE CASTRO - Nº 619, FLORESTA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 9461-0049; OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA, 26.231.266/0001-39, R$ 6.310,14 , AVENIDA JOAO PINHEIRO 146, 146, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3614-9812; MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA., 21.335.245/0001-40, R$ 6.289,83 , CASTELO DE SINTRA - Nº 98, CASTELO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3476-7675; GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, 04.196.935/0018-94, R$ 6.223,84 , AV LEONIL CRE BORTOLOSSO, 945, QUITAUNA, OSASCO, SP, (11) 3646-6600; RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 07.692.207/0001-13, R$ 6.062,90 , ESPIRITO SANTO - Nº 82, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1617; A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA, 19.451.128/0001-08, R$ 5.995,10 , QUADRA 512 SUL, AVENIDA NS 10, ALAMEDA 04 CONJ. 01 - Nº S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 3215-7670; TATU PREMOLDADOS LTDA, 48.658.108/0001-00, R$ 5.903,19 , VIA ANHANGUERA KM 134 CX 041 - Nº 134, BA LOPES, LIMEIRA, SP, (19) 3446-9000; PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA, 61.130.340/0001-21, R$ 5.900,00 , DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ - Nº 831, PATRIMONIO SAO JOAO BATISTA I, OLIMPIA, SP, (17) 32816511; M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., 07.137.298/0001-25, R$ 5.832,08 , Quadra 104 Norte Avenida LO 2 - Nº 39, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS, TO, (63) 3215-4052; FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, 18.745.033/0001-26, R$ 5.800,00 , AVENIDA MARGINAL JOSE MARQUES DE MENDONCA, 1421, AGUA LIMPA II, BADY BASSITT, SP, (17) 2139-6600; ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A, 12.935.462/0001-80, R$ 5.700,00 , ESTRADA GUARANI - Nº S/N, FLOR DO SERTAO, FLOR DO SERTAO, SC, (49) 36646851; XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, 37.639.012/0001-70, R$ 5.627,35 , AVENIDA ABILIO MACHADO - Nº 480, INCONFIDENCIA, BELO HORIZONTE, MG,

(31) 3225-2877; Ivonei Paim Leite, 24.557.581/0001-25, R$ 5.580,00 , AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER, 1024, CENTRO, ITAJAI, SC, (47) 9997-4468; REPRESA PIONTE BAR, 48.473.982/0001-65, R$ 5.380,00 , FAZENDA SAO SEBASTIAO - Nº S/N, PERDIDO, NOVA VENECIA, ES, (27) 99616-4890; ALLIANZ SEGUROS S/A, 61.573.796/0001-66, R$ 5.256,30 , EUGENIO DE MEDEIROS - Nº 303, PINHEIROS, SAO PAULO, SP, (11) 31716000; FRANCEILDO DE C ARAUJO, 49.433.942/0001-52, R$ 5.049,00 , RODOVIA 407 - Nº S/N, BOA VISTA, JAICOS, PI, (89) 99424-5224; CPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 46.722.660/0001-87, R$ 5.026,72 , RUA AMELIA TEIXEIRA - Nº 253, INCONFIDENTES, CONTAGEM, MG, (31) 2559-9109; JOSE ROBERTO ARANTES JUNIOR, 47.968.351/0001-54, R$ 5.000,00 , JOAQUIM LEAL DE CAMARGOS - Nº 460, CHACARAS TUBALINA E QUARTEL, UBERLANDIA, MG, (34) 99779-7904; SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA, 05.835.477/0001-00, R$ 5.000,00 , CUEVAS TORRES - Nº 99, VILA SANTA CATARINA, OSASCO, SP, (11) 3692-9199; MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO, 16.596.717/0001-88, R$ 4.882,40 , SEVERINO SICCHIERI - Nº 580, CENTRO, SEVERINIA, SP, (17) 3817-2193; AUTO POSTO LAGOENSE LTDA, 71.447.346/0001-80, R$ 4.799,48 , SANTOS DUMONT - Nº 1025, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1206; CONCRETO SAO MATEUS LTDA, 35.095.331/0001-37, R$ 4.669,00 , Governador Mario Covas - Nº S/N, SEAC, SAO MATEUS, ES, (27) 3264-7800; GPD SERVICE LTDA, 28.625.229/0001-30, R$ 4.580,90 , CAETANO SILVA NEIVA - Nº 388, NOSSA SENHORA APARECIDA, PARACATU, MG, (38) 3672-3091; UNIVERSO ELETRICO LTDA, 02.697.297/0003-83, R$ 4.116,59 , Rua Otaviano Fabri - Nº 220, ERMELINDA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3972-3500; CASA DO EPI LTDA, 47.902.170/0001-25, R$ 4.109,40 , RUA ASSUNÇÃO Nº 87, RUBIA, NOVA VENECIA, MG, (27) 99525-1700; MARCO ANTONIO GATTI, 42.774.019/0001-35, R$ 4.076,00 , Waldemar Lopes Ferraz - Nº 1368, AREA RURAL DE OLIMPIA, OLIMPIA, SP, (17) 99732-7156; 4 CANTOS LTDA, 30.764.334/0001-00, R$ 4.064,00 , Q A SR SE 115 ALAMEDA 8 - Nº SN, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 3213-1470; FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA, 40.040.421/0001-60, R$ 4.053,55 , Projetada - Nº 1730, PARQUE INDUSTRIAL, PICOS, PI, (89) 8815-6229; GERALDO APARECIDO MARTINS 86092049600, 40.178.010/0001-36, R$ 4.000,00 , FRANCELINO LUIZ - Nº 240, CEU AZUL, LAGOA GRANDE, MG, (34) 99667-2515; TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 00.015.049/0001-18, R$ 3.979,25 , Aurora Forti Neves - Nº 91, JARDIM GLORIA, OLIMPIA, SP, (17) 3281-1272; CONSTRUTORA AGMAR LTDA, 18.778.225/0001-39, R$ 3.918,36 , BRASIL - Nº 1438, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3343-8003; ELETRO Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, 30.797.724/0001-79, R$ 3.891,35 , AVENIDA DOS ITALIANOS, Nº 955, ROCHA MIRANDA, RIO DE JANEIRO, RJ, (21) 3592-9221; CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, 76.639.384/0001-59, R$ 3.803,54 , R DOUTOR ZAMENHOF - Nº 35, ALTO DA GLORIA, CURITIBA, PR, (41) 3350-6700; FERPAM, 01.040.887/0001-04, R$ 3.753,40 , 412 Norte Alameda 2 - Nº S/N, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS, TO, (63) 2111-3600; ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA, 40.725.471/0002-62, R$ 3.693,20 , PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - Nº 7525, DUQUESA I, SANTA LUZIA, MG, (31) 2510-5278; LOJAS SIMONETTI, 31.743.818/0014-42, R$ 3.652,00 , Vitoria - Nº 253, CENTRO, NOVA VENECIA, MG, (27) 3765-0811; FABIO GERALDO FONSECA, 30.080.515/0001-00, R$ 3.600,00 , JOSE CAIXETA - Nº 243, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, Patos de Minas, MG, (34) 3822-2086; PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA, 43.519.975/0001-33, R$ 3.571,65 , Rua Manoel Vitor Nº 99, LIBERDADE, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3072-3341; CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, 07.524.670/0001-56, R$ 3.476,00 , Rua Salvador PilÃ³ - Nº 171, CALAFATE, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3273-1229; JC OLIMPIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, 29.491.998/0001-56, R$ 3.450,07 , DOUTOR ANDRADE E SILVA - Nº 34, CENTRO, OLIMPIA, SP, (17) 3281-2116; CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS, 26.753.608/0001-80, R$ 3.334,92 , Quadra 602 Sul Avenida Joaquim TeotÃ´nio Segurado - Nº SN, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 32199807; NOVA ELETRICA LTDA, 19.448.699/0001-85, R$ 3.322,00 , Rua Paulo SÃ©rgio - Nº 287, AGUA BRANCA, CONTAGEM, MG, (31) 2568-3028; ITSY PLATAFORMA DE SEGUROS LTDA, 32.312.504/0001-33, R$ 3.260,09 , BARAO DE SANTA EULALIA - Nº 150, REAL PARQUE, SAO PAULO, SP, (11) 3763-4807; AUTO POSTO PUTTINI LTDA, 20.419.205/0001-13, R$ 3.224,57 , Aurora Forti Neves - Nº 499, JARDIM GLORIA, OLIMPIA, SP, (17) 3322-3777; ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME,

19.904.753/0001-50, R$ 3.146,00 , MAJOR GOTE - Nº 2185, CONEGO GETULIO, Patos de Minas, MG, (34) 3821-6335; ICATU SEGUROS S/A, 42.283.770/0001-39, R$ 2.967,09 , Oscar Niemeter - Nº 2000, SANTO CRISTO, RIO DE JANEIRO, RJ, (21) 38243900; DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 29.377.024/0001-46, R$ 2.960,00 , TEREZA CRISTINA - Nº 10127, SANTA MARGARIDA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3597-0274; CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA, 12.213.060/0001-71, R$ 2.933,20 , Xv De Novembro - Nº 483, SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1149; VIA LACTEA SONORIZACOES, 02.994.001/0001-24, R$ 2.895,00 , VENANCIO AIRES - Nº R, CENTRO, SANTA MARIA, RS, (55) 3219-3877; BRASILUX IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 00.374.121/0001-01, R$ 2.823,55 , Br 470 Do Km 65,001 Ao Km 65,931 Lado Impar - Nº 2135, ENCANO DO NORTE, INDAIAL, SC, (47) 3281-7300; COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, 31.476.294/0001-56, R$ 2.800,00 , PEDRO ZANGRANDE - Nº 485, JARDIM LIMOEIRO, SERRA, ES, (27) 3228-1407; NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA, 01.295.440/0001-86, R$ 2.725,00 , RUA CARIACICA - Nº 159, CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-6311; SERRA PRE-MOLDADOS LTDA, 33.816.558/0001-07, R$ 2.722,00 , CIVIT I - Nº 100, CIVIT I, SERRA, ES, (27) 3298-8000; José Tadeu n b Soares -me, 00.337.909/0001-30, R$ 2.697,87 , Rua Rua Desembargador Joao Mota, 361 - Nº 361, CENTRO, JAICOS, PI, (89) 3457-1350; RIO SUL E CIA LTDA, 02.634.172/0001-42, R$ 2.657,00 , QUATRO - Nº 120, VILA IPIRANGA, IMPERATRIZ, MA, (99) 8201-8565; CASA GAMA 2- CASA GAMA GROPECUARIA LTDA, 30.646.869/0001-79, R$ 2.654,00 , Avenida Vitoria, 947 - Nº , CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1496; GNET FIBRA EIRELI, 17.481.702/0001-37, R$ 2.653,35 , SANTOS DUMONT - Nº 765a, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1045; ATIVA LOCACAO LTDA, 02.580.316/0009-82, R$ 2.600,00 , Professora Edul Rangel Rabello - Nº 1305, JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP, (16) 3603-8114; TOPA TUDO CASA SÃO JOSE MOVEIS E ELETRO, 19.125.534/0001-72, R$ 2.600,00 , Guanabara - Nº 880, IOLANDA, NOVA VENECIA, ES, (27) 3116-1077; MIOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 27.219.370/0001-70, R$ 2.540,00 , PEDRO QUADRA MENEGUSSE - Nº 684, BELA VISTA, NOVA VENECIA, ES, (27) 9983-7992; SHOP J. MIX VARIEDADES LTDA, 45.794.022/0001-09, R$ 2.519,93 , VERBO DIVINO - Nº , CHACARA SANTO ANTONIO, SÃO PAULO, SP, (11) 5667-7857; RUDINEI CRUZ E SILVA, 97.029.854/0001-32, R$ 2.500,00 , ORLANDO DA CUNHA CARLOS - Nº 1440, VISCONDE DE MAUA, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 3723-1783; PATOS IPERMEABILIZANTES LTDA, 12.186.041/0001-01, R$ 2.500,00 , JOAQUIM DAS CHAGAS - Nº 933, VARZEA, Patos de Minas, MG, (34) 3061-4029; IDEAL CARGAS SP TRANSPORTES EIRELI, 33.194.157/0001-54, R$ 2.490,00 , TERCEIRO-SARGENTO JOAO SOARES FARIA - Nº 267, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO, SP, (11) 2362-1559; H.A OLIVEIRA TORNEARIA - ME, 23.009.505/0001-12, R$ 2.430,00 , RUA ANTONIO ALVES FERREIRA - Nº 315, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 38161568; ROSELI DA ROCHA SILVA, 102.748.608-80, R$ 2.400,00 , Ludovico Batista do Prado - Nº 22, JARDIM ALFREDO ZUCCA, OLIMPIA, SP, (17) 98116-1884; D & G ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO, 21.602.573/0001-65, R$ 2.396,80 , INDEPENDENCIA - Nº 165, CENTRO, IRAPUA, SP, (17) 3277-1133; MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA, 35.945.238/0001-74, R$ 2.386,00 , F - Nº 195, CELESTINO JOSE DE LIMA, NOVA VENECIA, ES, (27) 9637-0117; CEL CENTRAL ELETRICA LTDA, 22.334.296/0006-24, R$ 2.384,90 , BRASIL - Nº 348, CENTRO, JANAUBA, MG, (38) 3251-1801; LOJA DO BEBEDOURO, 42.442.917/0002-77, R$ 2.377,81 , MARIA DELFINA - Nº 236, Civit I, SERRA, ES, (31) 3643-8463; ADAIR VICENTE CASTRO DE OLIVEIRA 52215083034, 44.393.226/0001-75, R$ 2.300,00 , JOAO MACHADO SOARES - Nº 2164, Camobi, SANTA MARIA, RS, (55) 99917-4728; ELETROEME, 04.921.536/0001-09, R$ 2.275,00 , CENTRAL - Nº 1434, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 9720-0199; CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN, 08.025.934/0001-90, R$ 2.189,71 , Avenida Senador Salgado Filho - Nº 1840, LAGOA NOVA, NATAL, RN, (84) 4006-7201; CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA., 09.454.960/0001-04, R$ 2.167,69 , Rua Visconde de ItaboraÃ - Nº 87, JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM, MG, (31) 3368-8400; RACCHINI INDUSTRIA DE ACO LTDA, 02.588.748/0001-82, R$ 2.130,00 , CORREDOR DOS PROTESTANTES - Nº S/N, Setor Granjeiro, JATAI, GO, (64) 3636-6760; COMPROMAFER EPIS EPC'S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, 23.351.068/0001-10, R$ 2.104,00 , DIDO FONTES - Nº 69, JARDIM TROPICAL, SERRA, ES, (27) 3318-0700; FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP, 05.833.254/0001-

04, R$ 2.104,00 , JOSE RABELO DE SOUZA - Nº 1440, ESPLANADA, JOAO PINHEIRO, MG, (38) 3561-1219; Mercure, 09.967.852/0094-26, R$ 2.066,88 , Rua Funchal - Nº 111, Vila Olimpia, SÃO PAULO, SP, (11) 3818-6437; ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA, 10.451.790/0001-85, R$ 2.061,18 , Rua JosÃ© BarnabÃ© das Chagas - Nº 200, ARRAIAL VELHO, SABARA, MG, (31) 3671-8790; MONTALVAO ENGENHARIA E PERICIA, 45.752.388/0001-15, R$ 2.057,79 , ESTADOS UNIDOS - Nº 472, Copacabana, BELO HORIZONTE, MG, (31) 99287-9032; GHISOLFI & FAVERO LTDA, 36.516.545/0001-00, R$ 2.037,50 , AVENIDA VITORIA - Nº 793, CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1948; ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, 22.962.233/0001-08, R$ 2.000,00 , sorocaba - Nº 3344, Jardim Ipora, SINOP, MG, (66) 3531-2218; WILTON FERREIRA COSTA, 41.948.618/0001-65, R$ 1.995,00 , Nicolau Lopes De Oliveira - Nº 97, CENTRO, JANUARIA, MG, (38) 99915-2845; ILSO RENATO SOUZA MARQUES, 94.157.823/0001-79, R$ 1.980,00 , BRASIL - Nº 1784, SAO JOSE, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 3722-4242; CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A, 12.499.520/0001-70, R$ 1.900,00 , BRIGADEIRO FARIA LIMA - Nº 3729, TAMBORE, SAO PAULO, SP, (11) 3145-2570; Rodrigo Loss Bernabe, 05.571.855/0001-96, R$ 1.850,00 , CONEGO JOAO GUILHERME - Nº S/N, SANTA HELENA, COLATINA, ES, (27) 3721-5465; J.A. AMARAL COMECIO E SERVICOS LTDA, 09.343.507/0001-12, R$ 1.800,00 , JOAO MACHADO SOARES - Nº 40, CAMOBI, SANTA MARIA, RS, (55) 3217-2237; VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967, 28.117.412/0001-25, R$ 1.800,00 , NILO PECANHA - D - Nº 1096, BELA VISTA, BELO HORIZONTE, MG, (49) 9105-4946; AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA, 48.539.548/0007-26, R$ 1.780,80 , DANIEL ANTONIO DE FREITAS - Nº 1045, DISTRITO INDUSTRIAL, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, (17) 2139-5000; ADRIANO JOSE DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, 32.956.219/0001-55, R$ 1.710,00 , VIA DE ACESSO ALVARO BRITO - Nº 2685, JARDIM ANTONIO JOSE TRINDADE, OLIMPIA, SP, (17) 8170-8899; ELETROGERAIS LTDA, 43.564.991/0001-48, R$ 1.674,05 , RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - Nº 48, Independencia, Montes Claros, MG, (38) 3212-8868; CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 36.980.469/0001-81, R$ 1.592,00 , JULIO DE CASTILHOS - Nº 789, CENTRO, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 2023-0789; J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, 04.429.549/0001-57, R$ 1.504,16 , SAO MATEUS - Nº 66, BEIRA RIO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-7408; RODRIGO ROSA DA COSTA, 33.305.232/0001-07, R$ 1.500,00 , Rua Barao de Viamao, - Nº 440, Ponche Verde, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 99757-8718; ISAIAS BONOMO, 04.172.476/0001-60, R$ 1.425,00 , RODOVIA NOVA VENECIA A BOA ESPERANCA, 1955, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-7719; SÓ MOVEIS, 20.664.890/0001-43, R$ 1.378,00 , SAO MATHEUS - Nº 215, BEIRA RIO, NOVA VENECIA, ES, (27) 9951-5649; GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA, 44.306.242/0001-83, R$ 1.300,00 , GOIAS - Nº 2684, Vila Jardim Rio Claro, JATAI, GO, (64) 3631-7000; GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA, 29.833.740/0001-90, R$ 1.297,20 , FRANCISCO CONTARATO - Nº 15, CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1496; ES SAO MATEUS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 42.966.050/0001-78, R$ 1.243,46 , Governador Mario Covas - Nº 1485, VILA NOVA, SAO MATEUS, ES, (27) 3773-6235; TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS TJ LTDA, 26.925.223/0001-53, R$ 1.200,00 , PROJETADA IV - Nº 400, POLO AGROINDUSTRIAL II, NOVA VENECIA, ES, (27) 9817-1724; TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 18.224.881/0001-90, R$ 1.170,90 , ZITO SOARES - Nº 46, CAMARGOS,

BELO HORIZONTE, MG, (31) 3308-7035; VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP, 20.021.812/0001-20, R$ 1.148,18 , MAJOR GOTE - Nº 1226, CENTRO, Patos de Minas, MG, (34) 3823-1066; MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS, 17.609.597/0001-79, R$ 1.140,00 , Odilon Luis, 177, Cidade Nova 1, BELO HORIZONTE, MG, (34) 3813-1097; JB PLAST COMERCIO LTDA, 37.739.898/0001-24, R$ 1.121,00 , BICUIBA - Nº 147, Dom Bosco, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3332-0935; LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA, 02.770.103/0001-66, R$ 1.110,00 , 112 SUL, RUA SR 05, LOTE 24 - Nº 24, SETOR INDUSTRIAL, PALMAS, TO, (63) 3225-2348; CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA, 13.464.344/0001-01, R$ 1.050,00 , R FRUTUOSO JUSSELINO - Nº S/N, Nova Olinda, JAICOS, PI, (89) 99925-6801; INFINIT FLATS, 45.782.106/0001-22, R$ 1.040,00 , BRASIL - Nº 397, CENTRO, JANAUBA, MG, (38) 99946-7758. Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para apresentarem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05),

DIRETAMENTE A ADMINISTRADORA JUDICIAL, Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa e equipe, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei, no número (31) 3643-1119, bem como através dos endereços eletrônicos giovanna@costapaivasantiago.com.br e cps@costapaivasantiago.com.br . E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente. Belo Horizonte/MG, 26/06/2024. (as.) Brígida Nascimento Souza de Oliveira Escrivão(ã) Judicial. (as.) Dra. Cláudia Helena Batista – Juíza de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Resposta de ofício enviada pelo 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 813202418360245

Nome original: Ofício 359-2024.pdf

Data: 27/06/2024 08:44:56

Remetente:

Domingo Pietrangelo Ritondo

Ofício do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Ofício 359-2024

3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte

Rua dos Tupis, nº 457, loja, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.190-061
Tel. nº (31) 3274-2549, e-mail: 3protestobh@3protestobh.com.br
Domingo Pietrangelo Ritondo – Tabelião

Belo Horizonte, 26 de junho de 2024.

Ofício nº. 359/2024
Assunto: Informação

Senhora Juíza,

Em atenção à ordem transmitida por Malote Digital, com código de rastreabilidade nº. 813202418352345, extraída dos autos do Processo nº. 5063034.12.2024.8.13.0024 em 25 de junho de 2024 e recebida neste tabelionato em 26 de junho de 2024, cabe informar que constam protestos em nome de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.156.999/0001-68, conforme documentação em anexo.

Respeitosamente,

3º. Tabelionato de Protesto de Títulos de BH
CNPJ: 14.180.427/0001-23

Domingo Pietrangelo Ritondo
CPF: 532.332.047-87
3º Tab. de Protesto de Títulos de BH
TABELIÃO

Exma. Sra. Dra.
CLÁUDIA HELENA BATISTA
Juíza da 1ª. Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte - MG
Av. Raja Gabaglia, nº. 1.753, Luxemburgo, CEP 30380-900

3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte

Relação de TÍTULOS PROTESTAODS no período de 17/05/2023 à 26/04/2024 .

Relatório dos Títulos Apontados em 26/06/2024

Apontamento	Qtd. Devedor	Data Edital	Nome do Devedor	Apresentante	Cidade
32734948	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO DO BRASIL S.A.	BELO HORIZONTE
32741036	1		OWNERGY SOLUC INST ECO EFICI	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BELO HORIZONTE
32741148	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	BELO HORIZONTE
32741742	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO BRADESCO S.A.	BELO HORIZONTE
32741743	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO BRADESCO S.A.	BELO HORIZONTE
32741964	1		OWNERGY S. E INSTAL ECO	L M C LACERDA LTDA	BELO HORIZONTE
32742863	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO DO BRASIL S.A.	BELO HORIZONTE
32743045	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO SAFRA S.A.	BELO HORIZONTE
32743103	1		OWNERGY SOLUCOES E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BELO HORIZONTE
32743418	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO BRADESCO S.A.	BELO HORIZONTE
32743599	1		OWNERGY SOLUCOES E	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BELO HORIZONTE
32743663	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO DO BRASIL S.A.	BELO HORIZONTE
32744052	1		OWNERGY SOLUCOES E	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BELO HORIZONTE
32744358	1		OWNERGY SOLAR	BANCO DO BRASIL S.A.	BELO HORIZONTE
32745897	1		OWNERGY SOLUCOES E INST ECO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BELO HORIZONTE
32746407	1		OWNERGY SOLUCOES E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BELO HORIZONTE
32746509	1		OWNERGY SOLUCOES E	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BELO HORIZONTE
32746749	1		OWNERGY SOLUCOES E	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BELO HORIZONTE
32746750	1		OWNERGY SOLUCOES E	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BELO HORIZONTE
32747479	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCOOB	BELO HORIZONTE
32747556	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO BRADESCO S.A.	BELO HORIZONTE
32747692	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO DO BRASIL S.A.	BELO HORIZONTE
32747693	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	BELO HORIZONTE
32747803	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO BRADESCO S.A.	BELO HORIZONTE
32747804	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO BRADESCO S.A.	BELO HORIZONTE
32749074	1		OWNERGY SOLUCOES E	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BELO HORIZONTE
32751801	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCO DO BRASIL S.A.	BELO HORIZONTE
32755201	1		OWNERGY SOLUCOES E INST ECO EF	BANCO SAFRA S.A.	BELO HORIZONTE
32757436	1		OWNERGY SOLUCOES E	BANCOOB	BELO HORIZONTE
32757835	1		OWNERGY SOLUCOES E	MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR	BELO HORIZONTE
32758785	1		OWNERGY SOLUCOES E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BELO HORIZONTE
32766052	1		OWNERGY SOLUCOES	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	BELO HORIZONTE
32788485	1		OWNERGY SOLUCOES	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	BELO HORIZONTE
32809317	1	09/02/2024	OWNERGY SOLUCOES E	FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E M	BELO HORIZONTE
32815943	1	14/03/2024	OWNERGY SOLUCOES E	BANCO SAFRA S.A.	BELO HORIZONTE
32815945	1	14/03/2024	OWNERGY SOLUCOES E	BANCO SAFRA S.A.	BELO HORIZONTE
32826112	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826113	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826114	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826115	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826116	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826117	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826118	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826119	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826120	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE
32826121	1	22/04/2024	OWNERGY SOLUCOES INSTAL ECO	LOJA ELETRICA LIMITADA	BELO HORIZONTE

Títulos Apontados: 46.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

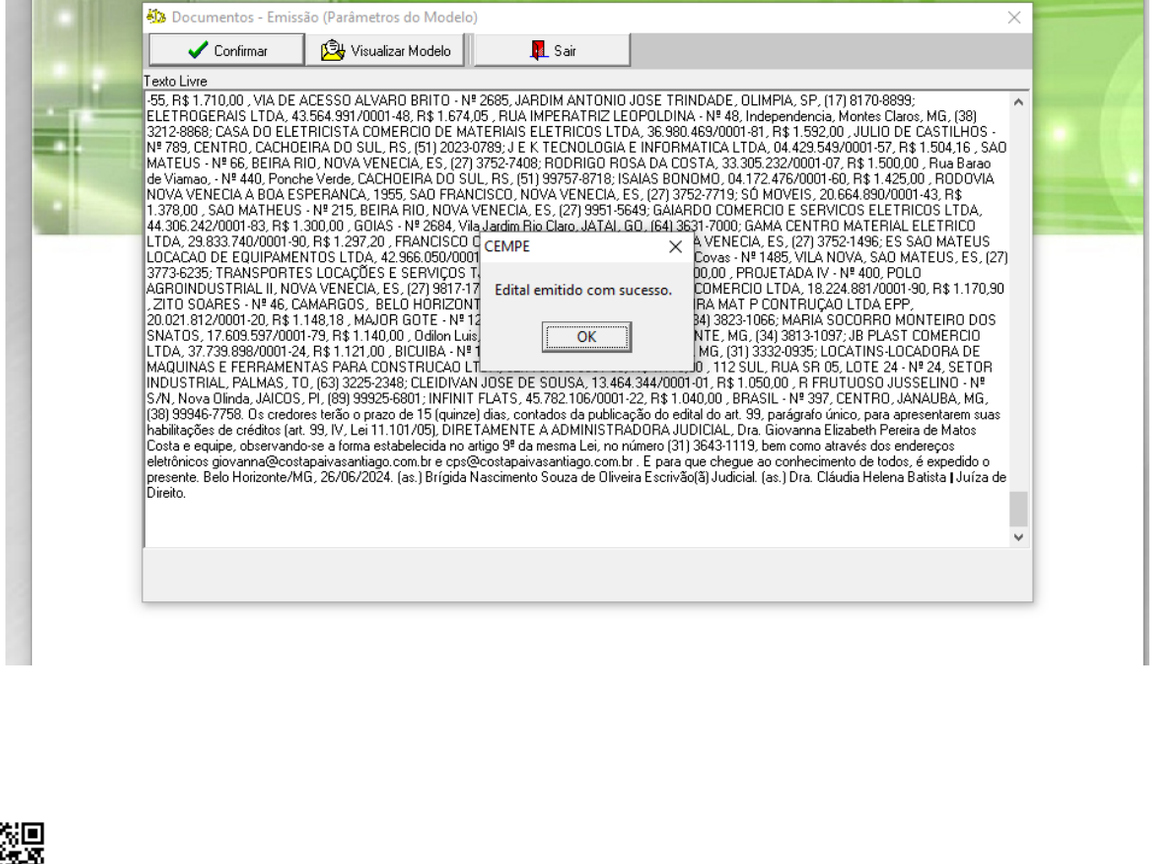
CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, foi enviado para publicação o edital ID10253522667.



Belo Horizonte, 27 de junho de 2024.

LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA

Servidor(a) e Retificador(a)

CARTA INTIMAÇÃO FALIDO

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753, torre I, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900 tel 31 32994521

INTIMAÇÃO PARA DECLARAÇÕES DO FALIDO

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)
AUTOR/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Prezado(ª) Sr(ª)

Intimo V.Sª acerca da sentença do ID 10245802488, cópia anexa, para prestar as declarações do artigo 104, da Lei 11.101/2005, diretamente à Administradora Judicial, Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, no número (31) 3643-1119, giovanna@costapaivasantiago.com.br ou cps@costapaivasantiago.com.br, no prazo de cinco dias, sob pena de crime de desobediência. Na oportunidade, apresento-lhe minhas saudações.

Atenciosamente,

___assinado eletronicamente____
- Brígida Nascimento Souza de Oliveira -
- Escrivã Judicial –

Ilmo(a). Sr(a). PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE
Rua Joviano Naves, n° 137, Apartamento 1403, Bairro Palmares
Belo Horizonte/MG, CEP 31.155-710

las
carta AR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): comprovantes de envio.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA

Servidor

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 01/07/2024 ?s 13:25

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418375200
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Secretaria da Corregedoria-Regional (TRT3)
Data de Envio: 01/07/2024 13:19:05
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418375199
Documento: oficio corregedor(a) trt.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Secretaria da Corregedoria-Regional (TRT3)
Data de Envio: 01/07/2024 13:19:05
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114431922100010252309344
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114431922100010252309344
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:19

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 01/07/2024 ?s 13:17

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418375112
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1ª Grau - Foro de Belo Horizonte (TRT3)
Data de Envio: 01/07/2024 13:15:34
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418375111
Documento: oficio diretor(a) do cartorio distribuidor da justica do trabalho.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1ª Grau - Foro de Belo Horizonte (TRT3)
Data de Envio: 01/07/2024 13:15:34
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114431941900010252307744
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114431941900010252307744
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:19

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 28/06/2024 ?s 16:24

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418370886
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: SCG - SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL (TST)
Data de Envio: 28/06/2024 16:22:24
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418370885
Documento: oficios corregedor(a) tst.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: SCG - SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL (TST)
Data de Envio: 28/06/2024 16:22:24
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114431967300010252308803
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114431967300010252308803
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:19

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 25/06/2024 ?s 16:21

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418352540
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: SJMG - Serviço de Distribuição Judicial - SERDI (TRF6)
Data de Envio: 25/06/2024 16:19:45
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418352541
Documento: oficio diretor(a) do cartorio distribuidor da justica federal.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: SJMG - Serviço de Distribuição Judicial - SERDI (TRF6)
Data de Envio: 25/06/2024 16:19:45
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114431990400010252294310
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114431990400010252294310
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:20

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 25/06/2024 ?s 16:02

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418352346
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418352345
Documento: oficio cartorio do 1 ao 4 oficio de registro de protestos.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114432018100010252314684
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114432018100010252314684
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:20

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 25/06/2024 ?s 16:01

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418352346
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418352345
Documento: oficio cartorio do 1 ao 4 oficio de registro de protestos.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114432044700010252304994
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114432044700010252304994
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:20

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 25/06/2024 ?s 16:01

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418352346
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418352345
Documento: oficio cartorio do 1 ao 4 oficio de registro de protestos.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114432074800010252285864
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114432074800010252285864
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:21

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 25/06/2024 ?s 16:00

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 813202418352346
Documento: SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Código de rastreabilidade: 813202418352345
Documento: oficio cartorio do 1 ao 4 oficio de registro de protestos.pdf
Remetente: Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Luciana Alcântara de Souza)
Destinatário: Ofício do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte (TJMG)
Data de Envio: 25/06/2024 15:58:28
Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. At.te.

Imprimir

Número do documento: 24070114432131900010252298644
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070114432131900010252298644
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 14:43:21

Zimbra **vempresarial1@tjmg.jus.br**

DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

De : Belo Horizonte - 1a Vara Empresarial - 0024 <vempresarial1@tjmg.jus.br>
seg, 01 de jul de 2024 15:49
1 anexo

Assunto : DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

Para : saucplenario SEI <saucplenario@jucemg.mg.gov.br>

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024
[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS,
AUTOR/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Prezado(a) senhor(a),

Por ordem da MMª Juíza, encaminho-lhe sentença de DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA, ID 10245802488 dos autos supramencionados e solicito que proceda a anotação da falência no registro das empresas, para que conste a expressão “falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como que informe a existência de outras empresas em nome dos sócios. PRAZO DE CINCO DIAS.

Informo-lhe, também, que ainda não temos acesso ao Sistema de Registros Mercantis – SRM-JUCEMG.

Atenciosamente,

p.p Brígida Nascimento Souza de Oliveira – Escrivão judicial

Favor acusar recebimento.

Ilmo(a). Sr(a). Secretário(a)
SAUC – JUCEMG

las

SENTENÇA DECRETAÇÃO FALÊNCIA OWNERGY.pdf
194 KB

Número do documento: 24070115510402000010252424786
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070115510402000010252424786
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 15:51:04

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

CERTIDÃO

Certifico que o edital a seguir foi expedido e publicado no DJE em 28/06/2024 (Edição nº: 119/2024) bem como foi afixada cópia no átrio deste Fórum.

Belo Horizonte, 1 de julho de 2024.

LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA

Servidor(a) e Retificador(a)

lei, etc... FAZ saber aos que virem ou deste edital tiverem conhecimento, que, perante este Juízo e Secretaria, tramitam os autos do Processo Judicial Eletrônico n.5053306-83.2020.8.13.0024 , relativo ao Procedimento Comum, movida por O PÃO LTDA - ME, CNPJ 02.771.971/0001-60 em desfavor de Aplicar Saúde e Segurança no Trabalho Ltda, Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A e Vera Lúcia Castelo Branco de Melo, cujo valor da causa é de R$12.700,00. É o presente edital para CITAR a ré VERA LÚCIA CASTELO BRANCO DE MELO, CPF 013.751.006-37, residente e domiciliada em local incerto e não sabido, para apresentação de contestação, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contados do final do prazo deste edital, salientando-se que eventual silêncio implicará na nomeação de curador especial, na forma do art. 72, II, do CPC. Pelo que se expediu o presente edital, que será publicado e afixado em local de costume. Belo Horizonte/MG. José Alexandre Magalhães Soares, Escrivão Judicial, o subscrevi e assinei, por ordem da MMa. Juiza de Direito. Documento datado e assinado eletronicamente.

SECRETARIA DA SÉTIMA VARA DE FAMÍLIA, COMARCA DE BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS Processo: 5020394-96.2021.8.13.0024 2º Edital de Interdição/Curatela. Justiça Gratuita. A MMª. Juíza de Direito da 7ª Vara de Família, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo tem curso os autos da ação de interdição de Paulo Theodoro De Lemos, brasileiro, solteiro, aposentado, CPF 006.674.556-04, a requerimento de João Paulo Machado Lemos, brasileiro, casado, médico, CPF 035.396.696-71, que ao final foi julgado procedente o pedido decretando a CURATELA de Paulo Theodoro De Lemos por apresentar demência vascular, declarando-o relativamente incapaz para praticar pessoalmente os atos da vida civil (art.4º, inciso III do CC), estando ele privado de exercer, sem o seu curador, os atos de emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, nomeando-lhe Curador seu filho João Paulo Machado Lemos, que o representará em todos os atos da vida civil. E para conhecimento em geral, expediu-se o presente edital que será publicado três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no átrio do Fórum. Belo Horizonte, 27 de junho de 2024. Eu, Suely Maria Stemler, Gerente de Secretaria em substituição na Sétima Vara de Família, o subscrevi. A Juíza de Direito da Sétima Vara de Família, Fabiana da Cunha Pasqua, assina. Advogado: Alexandre de Lima e Paulo - OAB/MG 90.349.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. 1ª VARA EMPRESARIAL. PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024. FALÊNCIA DE OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME. EDITAL DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PRAZO DE VINTE (20) DIAS. A Drª. Cláudia Helena Batista, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Empresarial, em exercício de seu cargo, na forma da lei, etc.. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que a falência em epígrafe foi declarada conforme decisão do seguinte teor: "Vistos, etc. 1. OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME ingressou com o presente pedido de AUTOFALÊNCIA, com fundamento nos arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005, confessando seu estado de insolvência e narrando as suas dificuldades financeiras e razões pelas quais chegou a atual situação, de forma a justificar a sua pretensão. 2. Requereu que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita. 3. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada "a nomeação de Administrador Judicial e a determinação de que bens constritos sejam encaminhados para este d. juízo universal, a fim de que sejam resguardados os direitos da massa falida subjetiva, notadamente a ordem de preferência no recebimento dos créditos". 4. Junto à inicial, trouxe documentos diversos. (Ids 10189417733 e seguintes). 5. Na decisão de Id 10192487228, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinado que a z. secretaria certificasse a entrega de todos os documentos previstos art. 105 da Lei 11.101/2005, que fora cumprido em Id 10196914942. 6. Em Id 10244671315, a autora apresentou novo documento, vide lista de bens. 7. É o relatório. Decido. 8. A despeito do pedido de tutela provisória, entendo que o feito encontra-se pronto para julgamento. 9. Trata-se de requerimento de autofalência com fulcro nos arts. 97, I e 105 da Lei 11.101/2005, tendo em vista estar a sociedade em latente estado de insolvência e, consequentemente, ter deixado de cumprir com suas obrigações. 10. Sobre o assunto, dispõem os arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005. Confira-se: "Art. 97. Podem requerer a falência do devedor: I - o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; " "Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos: I - demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; II - relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos; III - relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade; IV - prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; V - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; VI - relação dos seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária."11. As razões explanadas na exordial, justificando o pedido de falência, são perfeitamente plausíveis, porquanto apresenta situação financeira deficitária, segundo documentos juntados, atendendo ao requisito do caput do referido artigo.12. A autora informou que, devido ao seu grande crescimento desde 2015, principalmente ocasionado pela celebração de contratos com a administração pública, os quais, devido aos requisitos impostos pela legislação, costumam demorar mais tempo para realização dos pagamentos. Consequentemente, fez-se necessário recorrer a empréstimos para manter o funcionamento da sociedade, bem como remeter sua atuação ao setor privado.13. Em um destes contratos com entes privados, devido a diversos "desacertos" entre as partes, houve a rescisão do negócio jurídico, pelo que restou à Requerente arcar somente com as dívidas adquiridas.14. Ademais, evidente que a situação da COVID-19 ensejou na restrição da atividade econômica nacional, impactando na atividade da requerente e agravando a situação financeira já alarmante.15. Portanto, a meu ver, a decretação da falência no caso é cabível, porque atende os princípios da celeridade e eficiência.16. Assim, tendo a requerente confessado a sua insolvência, imperioso é o acolhimento do pedido de autofalência, sob pena de majorar os prejuízos dos credores.17. DISPOSITIVO:18. Isto posto, DECRETO, nesta data, a FALÊNCIA de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.19. Fixo o termo legal da quebra no 90º (nonagésimo) dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.20. De ofício, altero o valor da causa para o valor do débito da Massa Falida ate o momento, qual seja R$20.790.825,06 (vinte milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos). À secretaria, para que proceda com as alterações sistêmicas necessárias.21. Respaldada no art. 21, Parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como Administrador Judicial o escritório COSTA PAIVA SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ nº 42.071.587/0001-70, representada pela Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49, com endereço na Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-011, telefone (31) 3643-1119, que, intimada, deverá prestar compromisso legal, no prazo de 48h, e assumir as funções previstas no art. 22, III da Lei 11.101/05. 22. Fixo desde já a remuneração da Administração Judicial em 2% (dois por cento) do valor de venda dos bens, nos termos do art. 24, § 5º da Lei 11.101/05, ressalvada retificação em caso de valor irrisório do ativo; 23. Expeçam-se ofícios ao Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho informando-lhes da decretação da falência da empresa OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, bem como para repassarem a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida.24. Na forma do artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, ficam suspensas todas as execuções e ações individuais contra o falido sobre direitos e interesses relativos à Massa Falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei.25. Na forma do artigo 99, inciso VI, da Lei 11.101/05, fica vedada e desde já declaradas nulas e sem efeito as práticas de atos de disposição, bloqueio, leilão ou oneração, ainda que judicial, de bens e direitos da falida sem que haja prévia autorização deste Juízo.26. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para que os credores da empresa falida apresentem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05), diretamente ao Administrador Judicial, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.27. Somente após a publicação do edital a que se refere o §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/2005 (relação de credores apresentada pela Administração Judicial), é que eventuais impugnações/habilitações de crédito poderão ser protocoladas em autos apartados, como incidente da falência, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.28. Em nenhuma hipótese as habilitações e/ou impugnações de crédito deverão ser apresentadas nos autos principais, devendo a secretaria do juízo excluir as petições e documentos apresentados ao processo para tal fim.29. Intimar o sócio da falida PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9; no endereço constante em Id 10189417533, para, no prazo de 05 dias, prestar as declarações do artigo 104, da Lei de Falências, diretamente à Administração Judicial, sob pena de crime de desobediência.30. Neste mesmo prazo deverá a falida apresentar certidões dos cartórios de protestos relativos à sede e filiais.31. Na defesa dos interesses da Massa, determino que se oficie: a) à BOLSA DE VALORES solicitando informações sobre a existência de bens e direitos em nome da empresa falida, ainda que eventualmente transferidos dentro do termo legal da quebra, fixado em 14 de dezembro de 2023, anotando-se a indisponibilidade e intransferibilidade dos mesmos, até nova ordem deste Juízo, com a remessa de documentos comprobatórios de titularidade e de

Número do documento: 24070115570282300010252421405
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070115570282300010252421405
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 15:57:02
Num. 10256365586 - Pág. 1

eventual transferência; b) considerando a implementação pelo TJMG do cadastro dos magistrados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, realizo, nesta data, a indisponibilidade judicial dos bens imóveis em nome das rés, aguardando-se o envio das informações encontradas; c) ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, via SISBAJUD, solicitando o bloqueio de contas-correntes e de qualquer aplicação que a falida possua em Instituição financeira subordinada a sua fiscalização; d) ao DETRAN, via RENAJUD, solicitando a restrição de transferência sobre veículos em nome da Massa Falida; e) ao INFOJUD, solicitando cópia da última declaração de renda da Falida e a confirmação do no do CNPJ, bem como a informação sobre eventual direito de restituição de Imposto de Renda. Todavia, ao acessar o sistema, não consegui localizar quaisquer declarações, somente informações cadastrais, assim, expeça-se ofício à Receita Federal; f) aos CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES das Justiças Federal e Trabalhista para que informem sobre ações em que a falida seja parte; g) à JUCEMG, solicitando que proceda a anotação da falência no registro das empresas, para que conste a expressão "falida", a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como que informe a existência de outras empresas em nome dos sócios; h) ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE/MG, solicitando informações acerca da existência de protestos em nome da empresa falida. i) às FAZENDAS PÚBLICAS da União, Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte/MG, bem como ao INSS e CEF/FGTS para que informem ao Juízo: a) a existência de débitos das falidas, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.32. Determino que sejam lacrados os estabelecimentos e arrecadados todos os bens e documentos, com a expedição de mandado respectivo (art. 109). 33. Publique-se edital contendo a íntegra desta decisão e da relação de credores. 34. Intimar o MINISTÉRIO PÚBLICO e as FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ESTADUAL DE MINAS GERAIS e FEDERAL, do inteiro teor desta decisão, para que tomem conhecimento da falência (§2º do art. 99).35. Custas ex lege. 36. Publicar, registrar e intimar. Belo Horizonte, 19/06/2024.". RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA FALIDA: Créditos Extraconcursais: Classe I - Extraconcursal Dantas Meira e Albuquerque Advogados Associados, 01.642.077/0001-28, R$ 7.060,00, Avenida do Contorno, nº 6.77, 11º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, (31) 2122-9622 Nankran, Mourão, Brito, Massoli Sociedade de Advogados, 24.502.042/0001-99, R$ 7.060,00, Rua da Bahia, nº 2.696, cj 1501/1502, Lourdes, Belo Horizonte, MG, (31) 3295-6794 Classe I - Concursal Dantas Meira e Albuquerque Advogados Associados, 01.642.077/0001-28, R$ 7.940,00, Avenida do Contorno, nº 6.77, 11º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, (31) 2122-9622 Nankran, Mourão, Brito, Massoli Sociedade de Advogados, 24.502.042/0001-99, R$ 155.183,90, Rua da Bahia, nº 2.696, cj 1501/1502, Lourdes, Belo Horizonte, MG, (31) 3295-6794 Classe II - Concursal Banco BTG Pactual S.A, 59.281.253/0001-23, R$ 301.938,30 , Rua dos Inconfidentes, 911 - Andar 8, conjunto 401, Savassi, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8464-4661; Banco do Brasil S.A., 00.000.000/0001-91, R$ 2.062.333,96 , R. José Cleto, 28, Palmares, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8684-5341; Banco Safra SA, 58.160.789/0001-28, R$ 739.685,64 , Avenida do Contorno, 6082, Funcionários, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8835-1234; Classe IV - Concursal: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, 38.486.817/0001-94, R$ 1.784.503,90 , Rua Bahia, 1600, Centro, BELO HORIZONTE, MG, (31)3219-8000; Banco BTG Pactual S.A, 59.281.253/0001-23, R$ 248.061,78 , Rua dos Inconfidentes, 911 - Andar 8, conjunto 401, Savassi, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8464-4661; Banco do Brasil S.A., 00.000.000/0001-91, R$ 1.994.816,04 , R. José Cleto, 28, Palmares, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8684-5341; Itaú Unibanco S.A., 60.701.190/0001-04, R$ 2.586.423,86 , Av. Dom Pedro II, 1376, Carlos Prates, BELO HORIZONTE, MG, (31) 7131-9606; Banco Safra SA, 58.160.789/0001-28, R$ 1.844.576,50 , Avenida do Contorno, 6082, Funcionários, BELO HORIZONTE, MG, (31) 8835-1234; Biz Capital Sociedade de Crédito Direto S.A., 24.077.504/0001-78, R$ 189.504,56 , R GUILHERMINA GUINLE, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RJ, (21) 96478-4805; Banco Inter S/A, 00.416.968/0001-01, R$ 1.000.000,00 , Av. Barbacena, 1219, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (19) 98135-9441; CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS LTDA, 14.197.209/0003-63, R$ 851.137,11 , ILJIMA - Nº 1180, Ferraz de Vasconcelos, SÃO PAULO, SP, (11) 4674-7400; BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA, 81.317.208/0001-30, R$ 340.000,00 , FREDERICO JENSEN - Nº 2300, Itoupavazinha, BLUMENAU , SC, (47) 3036-3000; LOJA ELETRICA LTDA, 17.155.342/0010-74, R$ 278.490,76 , PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA - Nº 11, Engenho Nogueira, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3218-8000; CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 02.520.543/0001-65, R$ 220.000,00 , ROD. STAEL MARY BOCALHO MOTTA MAGALHÃES, Nº 521, Belvedere, BELO HORIZONTE, MG, (31) 2519-2200; MARCOS AURELIO MEIRA DA SILVA JUNIOR, 34.234.918/0001-17, R$ 178.500,00 , VALTER SILVA SANTOS - Nº 445, VILA MAURICEIA, Montes Claros, MG, (38) 3221-1001; BRAS ELETRIC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA, 07.724.772/0001-15, R$ 143.918,64 , HORACIO VERGUEIRO RUDGE - Nº 239, CASA VERDE, SAO PAULO, SP, (11) 2894-6470; MABITEC MANUTENÇÕES EIRELI, 39.811.793/0001-64, R$ 112.000,00 , AMADOR BUENO - Nº 225, PIRATININGA, OSASCO, SP, (11) 4384-2663; PRO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, 04.089.493/0001-39, R$ 109.516,80 , GUAPERUVU - Nº 400, QUINTA DA BOA VISTA (RESIDENCIAL), ITAQUAQUECETUBA, SP, (11) 2092-2014; LOCALIZA RENT A CAR SA, 16.670.085/0001-55, R$ 87.777,00 , Rua Bernardo Vasconcelos - Nº 377, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3247-7915; PETROTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA, 13.376.174/0001-03, R$ 82.480,64 , SETE DE SETEMBRO - Nº 316, JOSE E MARIA, PETROLINA, PE, (74) 9944-9575; PREMIX CONCRETO LTDA, 22.477.853/0001-51, R$ 75.200,00 , Br-316 - Nº 298, KM298 CONJPOV FATIMA DO PIAUI CXPST 99ANEXO A - ALTAMIRA, PICOS, PI, (89) 3421-6025; TZB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 13.189.596/0001-61, R$ 66.800,00 , MARCOS DE FREITAS COSTA - Nº 1353, DANIEL FONSECA, UBERLANDIA, MG, (34) 3211-0051; AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA., 09.171.140/0001-05, R$ 59.374,80 , SILEX - Nº 110, GLALIJA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3498-1511; BELMICRO TECNOLOGIA S/A, 71.052.559/0012-66, R$ 58.349,68 , AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 3333, SETOR PARTE B4 - EMPRESARIAL COLINA, CAJAMAR, MG, (31) 2532-0318; RAMOS & RAMOS LTDA, 23.991.253/0001-70, R$ 55.568,00 , Engenheiro Ribeiro Goncalves - Nº 162, SERRANOPOLIS, JAICOS, PI, (89) 9975-1512; L M C LACERDA LTDA, 36.919.624/0001-54, R$ 55.550,88 , BR 153, KM 558 - Nº S/N, ZONA RURAL, FATIMA, TO, (63) 9988-5522; AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, 65.174.088/0001-03, R$ 53.333,33 , PARAIBA - Nº 1000, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3261-6656; NOWA ENERGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA, 21.571.632/0001-85, R$ 50.968,86 , UNIAO - Nº S/N, Garavelo Residencial Park, APARECIDA DE GOIANIA, GO, (62) 4106-0478; CASA DO CONSTRUTOR, 18.145.629/0001-95, R$ 45.911,61 , ALFREDO CHAVES - Nº 112, RUBIA, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-2570; CENTROESTE TERRAPLANAGEM LTDA ME, 21.424.215/0001-00, R$ 45.000,00 , DR SALOMAO GALIB TANNURI - Nº 730, CENTRO, SEVERINIA, SP, (17) 3917-1411; CONDVOLT INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A., 61.782.371/0001-67, R$ 41.626,24 , RUA CORONEL MARQUES - Nº 499, VILA NOVA MANCHESTER, SAO PAULO, SP, (11) 2783-8180; HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA, 65.000.655/0016-91, R$ 40.864,14 , Avenida Francisco Roveri 361-3 1413 - Nº 361-3, PARQUE ALMERINDA PEREIRA CHAVES, JUNDIAI, SP, (11) 4134-9017; L AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 16.311.011/0001-22, R$ 40.700,00 , BR 324 KM 612 - Nº , KM612 - BR 324, SIMOES FILHO, BA, (71) 3394-1477; ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA, 10.928.803/0001-64, R$ 40.128,75 , JK - Nº 2959, Vila Rica, GOVERNADOR VALADARES, MG, (33) 3221-5599; NV CONCRETOS EIRELI, 05.912.816/0001-05, R$ 37.590,00 , Xv De Novembro - Nº 2255, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-3987; ARIELTON PORTO DE SOUSA 08801326637, 37.206.858/0001-17, R$ 35.820,05 , DOMINGOS XAVIER DAS CHAGAS - Nº 230, Aracas, Matozinhos, MG, (62) 98307-5853; GUARDIAM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI, 34.984.605/0001-86, R$ 34.000,00 , Ceres - Nº 314, SAO BENEDITO, UBERABA, MG, (34) 9889-0190;CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA, 37.243.144/0001-89, R$ 33.515,20 , QUADRA ACSO I CONJUNTO 04 LOTE 23, S/N , CENTRO, PALMAS, TO, (63) 3215-2855; VIACAO PACANHA LTDA, 39.372.883/0001-04, R$ 31.000,00 , Conceição Da Barra - Nº 639, Iolanda, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1060; ROSELI GONÇALVES DA SILVA FLORIANO, 19.107.654/0001-47, R$ 26.135,00 , Octavio de Sa Moreira - Nº 1750, CENTRO, TABAPUA, SP, 17 3562-1110; ILT TRANSPORTES LTDA, 47.009.019/0001-62, R$ 26.027,56 , JOSE PEREIRA LIBERATO - Nº 987, CENTRO, ITAJAI, SC, 47 99997-4468; GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, 17.555.900/0001-06, R$ 25.600,00 , Maura Martins Gomes - Nº 9, IPANEMA, Patos de Minas, MG, (34) 3822-1676; A. F. DA SILVA & CIA. LTDA, 03.544.322/0001-90, R$ 25.231,25 , Mario Vieira Marcondes - Nº 599, JARDIM CISOTO, OLIMPIA, SP, (17) 3279-1410; VINICIUS HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA, 23.941.736/0001-60, R$ 25.139,36 , JOSE CLETO - Nº 555, SANTA CRUZ, BELO HORIZONTE, MG, (31) 99182-0145; ATRIA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA, 45.069.258/0001-82, R$ 25.000,00 , Rua Alagoas, 39 - , Menezes (Justinopolis), BELO HORIZONTE, MG, (31) 9356-5494; 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, 19.747.018/0001-80, R$ 22.500,00 , Rua SÃ£o JosÃ© - Nº 20, Maracana, RIO DE JANEIRO, RJ, (31) 87770883; OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, 17.185.679/0001-33, R$ 22.411,62 , Rua dos Tupis - Nº 1265, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 2103-3000; EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SANTO ANTONIO LTDA,

Número do documento: 24070115570282300010252421405
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070115570282300010252421405
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 15:57:02

17.271.271/0001-84, R$ 22.388,96 , Avenida do Contorno, 5740, SALA 301 - SETOR A,, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, (31) 2551-6263; UP BRASIL SOLUCOES EM ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA., 20.274.917/0001-91, R$ 22.000,00, DOUTOR MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES - Nº 1119, TAMBORE, Barueri, SP, (11) 2602-2600; MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., 07.976.147/0001-60, R$ 21.959,80 , "RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017; CONJ92 - ", ITAIM BIBI, SÃO PAULO, SP, (11) 2377-7000; CONSTRUTORA SANTA INES LTDA, 02.528.908/0001-06, R$ 21.200,00 , Senador Helvidio Nunes - Nº 1364, CATAVENTO, PICOS, PI, (89) 3422-1847; A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA, 10.201.726/0001-46, R$ 20.819,78 , DESEMBARGADOR MEDEIROS CORREIA - Nº 9, CENTRO, OURICURI, PE, (87) 1111-1111; EGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ENTULHOS, 11.260.135/0001-02, R$ 20.315,00 , FRANCISCO IGNACIO PIMENTA - Nº 438, Distrito Industrial III - Quadragle-07 Lote 3a, OLIMPIA, SP, (17)3281-1272; JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA, 27.459.138/0001-00, R$ 19.930,40 , JOAO XXIII - Nº 140, PLANALTO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 9895-1830; SÊNIOR SISTEMAS S/A, 80.680.093/0024-78, R$ 18.000,00 , RIO GRANDE DO NORTE - Nº 1436, SAVASSI, BELO HORIZONTE, MG, (47) 3221-3331; RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA, 10.488.606/0001-71, R$ 17.205,00 , Sao Thomaz - Nº 627, SETOR INDUSTRIAL, JATAI, GO, (64) 3631-0882; IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA, 32.423.832/0001-07, R$ 16.632,00 , AGNELO GUIMARAES - Nº 3521, TRÊS BARRAS, LINHARES, ES, (27) 3371-7079; CLEIDIANA DA SILVA BRASIL KLAGENBERG, 31.067.637/0001-29, R$ 16.500,00 , Rua 02, Sq2-B, SN, Riviera do Lago, PORTO NACIONAL, TO, (63) 9949-5524; ANSELMO NUNES DA SILVA NETO - POUSADA, 11.260.195/0001-25, R$ 15.185,00 , Avenida Constitucionalista de 32, 205, JARDIM SÃO FRANCISCO, OLIMPIA, SP, (17) 3280-4704; TOCANTINS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, 17.259.198/0001-25, R$ 15.029,28 , Quadra Asr Se 15 (112 Sul), Rua Sr 05, 54, Plano Diretor Sul, PALMAS, TO, (63) 3215-3600; CHURRASCARIA E HOTEL CANDY BAR, 30.730.295/0001-12, R$ 14.688,50 , SAO MATEUS - Nº 414, BEIRA RIO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-2541; COFERMETA S/A, 17.281.973/0013-82, R$ 13.370,92 , MANOEL PEREIRA MENDES - Nº 333, CINCO, CONTAGEM, MG, (31) 3290-2153; JETS LOGISTICA LTDA,

29.172.562/0001-02, R$ 13.050,00 , ROMUALDO LOPES CANCADO - Nº 88, CASTELO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3243-2090; MUGUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 17.803.326/0001-50, R$ 12.741,80 , JOAQUIM LIMIRIO - Nº 145, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1200; RNS PNZ MAQUINAS EIRELI, 13.278.725/0001-98, R$ 12.000,00 , Dr Ulisses Guimaraesa - Nº 671-B, Portal da Cidade, PETROLINA, PE, (87) 3862-1865; AWA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA, 03.658.480/0001-70, R$ 11.802,42 , DESEMBARGADOR ALARICO BARROSO - Nº 159/201, OURO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 99978-0804; COFERMETA S.A., 17.281.973/0002-20, R$ 11.657,84 , Rua Paracatu - Nº 288, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3290-2270; BELLE SYSTEM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA EPP, 21.959.158/0001-63, R$ 11.632,30 , SAO MATEUS DO MARANHAO - Nº 69, GUARULHOS, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, SP, (11) 2482-1380; 2S TRANSPORTES LTDA, 20.896.108/0001-11, R$ 11.500,00 , DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO - Nº 121, SANTA FE, OSASCO, SP, (11) 3478-1442; PRE MOLDADOS BRASIL LTDA, 01.816.230/0001-96, R$ 11.492,00 , VOLUNTARIOS DA PATRIA - Nº 19, JARDIM MAXIMIANO, JATAI, GO, (64) 3632-1863; AWEMA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI, 07.826.661/0002-09, R$ 11.000,00 , NATALIA ZARIF GALP - Nº 15, JARDIM SAO GERALDO, Guarulhos, SP, (31) 3273-4341; BAIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO, 17.066.953/0001-55, R$ 10.703,60 , TAQUARUCU - Nº , TAQUARALTO, PALMAS, TO, (63) 3571-6000; REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 33.474.486/0001-59, R$ 10.462,12 , Rua Joao Xxiii 290 - Nº 290, Planalto, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3821-3502; PEDRAO PVC, 60.344.348/0001-28, R$ 10.309,18 , MARTINICO PRADO - Nº 897, Vila Tiberio, RIBEIRAO PRETO, SP, (16) 4009-8070; LIBERTY SEGUROS S/A, 61.550.141/0001-72, R$ 10.213,64 , Rua Doutor Geraldo Campos Moreira - Nº 110, BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO, SP, (11) 2663-3875; OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, 44.645.381/0001-31, R$ 10.151,43 , Joao Pinheiro - Nº 146, Lourdes, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3614-9812; A F Sampaio, 27.217.826/0001-63, R$ 10.000,00 , Varzea Nova - Nº 185, ZONA RURAL, ANTONINA DO NORTE, CE, (88) 9803-0590; STEFANELLI & CIA LTDA, 53.223.426/0001-70, R$ 9.936,50 , AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 80, PAT.S.JOAO BATISTA, OLIMPIA, SP, (17) 3280-4141; MADEREIRA OLIMPIA, 08.943.865/0001-01, R$ 9.477,77 , FRANCISCO INACIO PIMENTA - Nº 408, DISTRITO INDUSTRIAL III, OLIMPIA, SP, (17) 3281-1332; CARLOS EDUARDO BAROSSI SANT ANNA, 47.614.115/0001-30, R$ 9.165,14 , DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ - Nº 109, Patrimonio De Sao Joao Batista, OLIMPIA, SP, (17) 3281-5237; ESTAMPACO SOLUCOES EM ACO LTDA, 26.682.391/0002-46, R$ 9.134,00 , MONTEIRO LOBATO - Nº 348, AYRTON SENNA, SAO MATEUS, ES, (27) 3224-4140; RODRIGO CANDIDO DA SILVA, 35.238.635/0002-97, R$ 8.769,90 , Avenida Deputado Waldemar Lopez Ferraz - Nº 879, Patrimonio de Sao Joao Batista, OLIMPIA, SP, (17) 98110-0321; CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANE MASSUD, 31.403.600/0001-24, R$ 8.700,00 , Rua Araguari - Nº 1156, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3071-8100; SOLNERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, 37.659.664/0001-77, R$ 8.600,00 , MARIA DO CARMO - Nº 15, SALA2 - SOARES, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 8036-0406; POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, 12.993.989/0001-60, R$ 8.543,90 , 205 - Nº 641, QUADRA98 LT 83A - SETOR COIMBRA, GOIANIA, GO, (62) 3233-0124; COMASA CONSTRUCOES LTDA, 43.004.203/0001-69, R$ 8.482,22 , Maria Cote Gil - Nº 271, Vivenda Cote Gil, OLIMPIA, SP, (17) 3226-9782; SUSMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA, 43.452.420/0001-11, R$ 8.412,76 , E ST MUNICIPAL OSWALDO MINARI - Nº S/N, ZONA RURAL, OLIMPIA, SP, (17) 98148-3000; ELETROPASSOS, 08.832.547/0001-65, R$ 8.408,80 , BRASIL - Nº 1026, CENTRO, Patos de Minas, MG, (34) 3821-6644; ISC TREINAMENTOS LTDA, 32.386.620/0001-05, R$ 8.200,00 , MANOEL JOAQUIM COELHO - Nº 249, DOM BOSCO, ITAJAI, SC, (47) 9976-7792; AXA SEGUROS S.A., 19.323.190/0001-06, R$ 8.105,12 , PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - Nº 1600, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO, SP, (11) 3585-6400; COFERMETA SA, 17.281.973/0001-49, R$ 7.930,93 , Avenida ParanÃ¡ - Nº 145, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3290-2000; LOCA FORTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, 49.939.885/0001-88, R$ 7.740,00 , JARDIM AURENY II (TAQUARALTO - Nº , Jardim Aureny II (Taquaralto), PALMAS, TO, (63) 3571-3333; VOCE RECICLA PALMAS LTDA, 26.350.080/0001-07, R$ 7.700,00 , Q 912 SUL ALAMEDA 4 - Nº 19, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 8142-3160; LOCARES LOCACOES LTDA, 12.294.939/0001-95, R$ 7.294,20 , RODOVIA ES 440, SN, - Nº S/N, BEBEDOURO, LINHARES, ES, (27) 3171-4150; EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., 14.835.434/0001-16, R$ 7.150,00 , DOUTOR HUGO BEOLCHI - Nº 445, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO, SP, (11) 5018-1818; G. P. LOCADORA LTDA, 10.373.713/0001-54, R$ 7.106,00 , ALTAMIR MARCHIORI - Nº 1164, PLANALTO, LINHARES, ES, (27) 3264-3553; SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA, 32.402.718/0001-09, R$ 7.088,23 , JACUI - Nº 3895, IPIRANGA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 9471-0403; PREPAVER CONSTRUTORA LTDA, 29.725.837/0001-80, R$ 7.000,00 , MANOEL SILVEIRA - Nº 1121, CENTRO, NOVA SANTA RITA, RS, (51) 3479-2486; Depracon Madeiras LTDA, 39.376.280/0001-72, R$ 6.957,30 , Avenida Guanabara - Nº 1060, ASCENSAO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-2600; LOGISTICS PLUS LTDA, 42.150.216/0001-83, R$ 6.828,39 , AV DAS NACOES UNIDAS - Nº 12901, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO, SP, (11) 98389-3344; FX TENDAS, 14.031.282/0001-07, R$ 6.600,00 , ROD 080, KM 175, FAZENDA DEUZIMAR - Nº S/N, ZONA RURAL, PALMAS, TO, (63) 32155995; SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS LTDA, 86.389.756/0001-90, R$ 6.600,00 , CELIO DE CASTRO - Nº 619, FLORESTA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 9461-0049; OCUPACIONAL MEDICIDA DO TRABALHO LTDA, 26.231.266/0001-39, R$ 6.310,14 , AVENIDA JOAO PINHEIRO 146, 146, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3614-9812; MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA., 21.335.245/0001-40, R$ 6.289,83 , CASTELO DE SINTRA - Nº 98, CASTELO, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3476-7675; GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, 04.196.935/0018-94, R$ 6.223,84 , AV LEONIL CRE BORTOLOSSO, 945, QUITAUNA, OSASCO, SP, (11) 3646-6600; RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 07.692.207/0001-13, R$ 6.062,90 , ESPIRITO SANTO - Nº 82, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1617; A3 LAJES E PRE - MOLDADOS LTDA, 19.451.128/0001-08, R$ 5.995,10 , QUADRA 512 SUL, AVENIDA NS 10, ALAMEDA 04 CONJ. 01 - Nº S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 3215-7670; TATU PREMOLDADOS LTDA, 48.658.108/0001-00, R$ 5.903,19 , VIA ANHANGUERA KM 134 CX 041 - Nº 134, BA LOPES, LIMEIRA, SP, (19) 3446-9000; PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTDA, 61.130.340/0001-21, R$ 5.900,00 , DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ - Nº 831, PATRIMONIO SAO JOAO BATISTA I, OLIMPIA, SP, (17) 32816511; M.C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., 07.137.298/0001-25, R$ 5.832,08 , Quadra 104 Norte Avenida LO 2 - Nº 39, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS, TO, (63) 3215-4052; FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, 18.745.033/0001-26, R$ 5.800,00 , AVENIDA MARGINAL JOSE MARQUES DE MENDONCA, 1421, AGUA LIMPA II, BADY BASSITT, SP, (17) 2139-6600; ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A, 12.935.462/0001-80, R$ 5.700,00 , ESTRADA GUARANI - Nº S/N, FLOR DO SERTAO, FLOR DO SERTAO, SC, (49) 36646851; XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, 37.639.012/0001-70, R$ 5.627,35 , AVENIDA ABILIO MACHADO - Nº 480, INCONFIDENCIA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3225-2877; Ivonei Paim Leite, 24.557.581/0001-25, R$ 5.580,00 ,

Número do documento: 24070115570282300010252421405
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070115570282300010252421405
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 15:57:02

AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER, 1024, CENTRO, ITAJAI, SC, (47) 9997-4468; REPRESA PIONTE BAR, 48.473.982/0001-65, R$ 5.380,00 , FAZENDA SAO SEBASTIAO - Nº S/N, PERDIDO, NOVA VENECIA, ES, (27) 99616-4890; ALLIANZ SEGUROS S/A, 61.573.796/0001-66, R$ 5.256,30 , EUGENIO DE MEDEIROS - Nº 303, PINHEIROS, SAO PAULO, SP, (11) 31716000; FRANCEILDO DE C ARAUJO, 49.433.942/0001-52, R$ 5.049,00 , RODOVIA 407 - Nº S/N, BOA VISTA, JAICOS, PI, (89) 99424-5224; CPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 46.722.660/0001-87, R$ 5.026,72 , RUA AMELIA TEIXEIRA - Nº 253, INCONFIDENTES, CONTAGEM, MG, (31) 2559-9109; JOSE ROBERTO ARANTES JUNIOR, 47.968.351/0001-54, R$ 5.000,00 , JOAQUIM LEAL DE CAMARGOS - Nº 460, CHACARAS TUBALINA E QUARTEL, UBERLANDIA, MG, (34) 99779-7904; SIDNEI PAIOLA TRANSPORTES LTDA, 05.835.477/0001-00, R$ 5.000,00 , CUEVAS TORRES - Nº 99, VILA SANTA CATARINA, OSASCO, SP, (11) 3692-9199; MOISES PEGO DE ARAUJO CONSTRUCAO, 16.596.717/0001-88, R$ 4.882,40 , SEVERINO SICCHIERI - Nº 580, CENTRO, SEVERINIA, SP, (17) 3817-2193; AUTO POSTO LAGOENSE LTDA, 71.447.346/0001-80, R$ 4.799,48 , SANTOS DUMONT - Nº 1025, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1206; CONCRETO SAO MATEUS LTDA, 35.095.331/0001-37, R$ 4.669,00 , Governador Mario Covas - Nº S/N, SEAC, SAO MATEUS, ES, (27) 3264-7800; GPD SERVICE LTDA, 28.625.229/0001-30, R$ 4.580,90 , CAETANO SILVA NEIVA - Nº 388, NOSSA SENHORA APARECIDA, PARACATU, MG, (38) 3672-3091; UNIVERSO ELETRICO LTDA, 02.697.297/0003-83, R$ 4.116,59 , Rua Otaviano Fabri - Nº 220, ERMELINDA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3972-3500; CASA DO EPI LTDA, 47.902.170/0001-25, R$ 4.109,40 , RUA ASSUNÇÃO Nº 87, RUBIA, NOVA VENECIA, MG, (27) 99525-1700; MARCO ANTONIO GATTI, 42.774.019/0001-35, R$ 4.076,00 , Waldemar Lopes Ferraz - Nº 1368, AREA RURAL DE OLIMPIA, OLIMPIA, SP, (17) 99732-7156; 4 CANTOS LTDA, 30.764.334/0001-00, R$ 4.064,00 , Q A SR SE 115 ALAMEDA 8 - Nº SN, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 3213-1470; FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE SOUSA, 40.040.421/0001-60, R$ 4.053,55 , Projetada - Nº 1730, PARQUE INDUSTRIAL, PICOS, PI, (89) 8815-6229; GERALDO APARECIDO MARTINS 86092049600, 40.178.010/0001-36, R$ 4.000,00 , FRANCELINO LUIZ - Nº 240, CEU AZUL, LAGOA GRANDE, MG, (34) 99667-2515; TEIXEIRA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 00.015.049/0001-18, R$ 3.979,25 , Aurora Forti Neves - Nº 91, JARDIM GLORIA, OLIMPIA, SP, (17) 3281-1272; CONSTRUTORA AGMAR LTDA, 18.778.225/0001-39, R$ 3.918,36 , BRASIL - Nº 1438, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3343-8003; ELETRO Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, 30.797.724/0001-79, R$ 3.891,35 , AVENIDA DOS ITALIANOS, Nº 955, ROCHA MIRANDA, RIO DE JANEIRO, RJ, (21) 3592-9221; CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, 76.639.384/0001-59, R$ 3.803,54 , R DOUTOR ZAMENHOF - Nº 35, ALTO DA GLORIA, CURITIBA, PR, (41) 3350-6700; FERPAM, 01.040.887/0001-04, R$ 3.753,40 , 412 Norte Alameda 2 - Nº S/N, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS, TO, (63) 2111-3600; ZEZE BIE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA, 40.725.471/0002-62, R$ 3.693,20 , PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - Nº 7525, DUQUESA I, SANTA LUZIA, MG, (31) 2510-5278; LOJAS SIMONETTI, 31.743.818/0014-42, R$ 3.652,00 , Vitoria - Nº 253, CENTRO, NOVA VENECIA, MG, (27) 3765-0811; FABIO GERALDO FONSECA, 30.080.515/0001-00, R$ 3.600,00 , JOSE CAIXETA - Nº 243, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, Patos de Minas, MG, (34) 3822-2086; PATRICK WESLEY DIAS DE SOUZA, 43.519.975/0001-33, R$ 3.571,65 , Rua Manoel Vitor Nº 99, LIBERDADE, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3072-3341; CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, 07.524.670/0001-56, R$ 3.476,00 , Rua Salvador PilÃ³ - Nº 171, CALAFATE, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3273-1229; JC OLIMPIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, 29.491.998/0001-56, R$ 3.450,07 , DOUTOR ANDRADE E SILVA - Nº 34, CENTRO, OLIMPIA, SP, (17) 3281-2116; CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS, 26.753.608/0001-80, R$ 3.334,92 , Quadra 602 Sul Avenida Joaquim TeotÃ´nio Segurado - Nº SN, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, (63) 32199807; NOVA ELETRICA LTDA, 19.448.699/0001-85, R$ 3.322,00 , Rua Paulo SÃ©rgio - Nº 287, AGUA BRANCA, CONTAGEM, MG, (31) 2568-3028; ITSY PLATAFORMA DE SEGUROS LTDA, 32.312.504/0001-33, R$ 3.260,09 , BARAO DE SANTA EULALIA - Nº 150, REAL PARQUE, SAO PAULO, SP, (11) 3763-4807; AUTO POSTO PUTTINI LTDA, 20.419.205/0001-13, R$ 3.224,57 , Aurora Forti Neves - Nº 499, JARDIM GLORIA, OLIMPIA, SP, (17) 3322-3777; ROGER MENDES BOMFIM ENGENHARIA ME, 19.904.753/0001-50, R$ 3.146,00 , MAJOR GOTE - Nº 2185, CONEGO GETULIO, Patos de Minas, MG, (34) 3821-6335; ICATU SEGUROS S/A, 42.283.770/0001-39, R$ 2.967,09 , Oscar Niemeter - Nº 2000, SANTO CRISTO, RIO DE JANEIRO, RJ, (21) 38243900; DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 29.377.024/0001-46, R$ 2.960,00 , TEREZA CRISTINA - Nº 10127, SANTA MARGARIDA, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3597-0274; CONTRATO PRODUTOS AGRICOLA LTDA, 12.213.060/0001-71, R$ 2.933,20 , Xv De Novembro - Nº 483, SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1149; VIA LACTEA SONORIZACOES, 02.994.001/0001-24, R$ 2.895,00 , VENANCIO AIRES - Nº R, CENTRO, SANTA MARIA, RS, (55) 3219-3877; BRASILUX IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 00.374.121/0001-01, R$ 2.823,55 , Br 470 Do Km 65,001 Ao Km 65,931 Lado Impar - Nº 2135, ENCANO DO NORTE, INDAIAL, SC, (47) 3281-7300; COMEC SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, 31.476.294/0001-56, R$ 2.800,00 , PEDRO ZANGRANDE - Nº 485, JARDIM LIMOEIRO, SERRA, ES, (27) 3228-1407; NORTE TRIPAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA, 01.295.440/0001-86, R$ 2.725,00 , RUA CARIACICA - Nº 159, CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-6311; SERRA PRE-MOLDADOS LTDA, 33.816.558/0001-07, R$ 2.722,00 , CIVIT I - Nº 100, CIVIT I, SERRA, ES, (27) 3298-8000; José Tadeu n b Soares -me, 00.337.909/0001-30, R$ 2.697,87 , Rua Rua Desembargador Joao Mota, 361 - Nº 361, CENTRO, JAICOS, PI, (89) 3457-1350; RIO SUL E CIA LTDA, 02.634.172/0001-42, R$ 2.657,00 , QUATRO - Nº 120, VILA IPIRANGA, IMPERATRIZ, MA, (99) 8201-8565; CASA GAMA 2- CASA GAMA GROPECUARIA LTDA, 30.646.869/0001-79, R$ 2.654,00 , Avenida Vitoria, 947 - Nº , CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1496; GNET FIBRA EIRELI, 17.481.702/0001-37, R$ 2.653,35 , SANTOS DUMONT - Nº 765a, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 3816-1045; ATIVA LOCACAO LTDA, 02.580.316/0009-82, R$ 2.600,00 , Professora Edul Rangel Rabello - Nº 1305, JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP, (16) 3603-8114; TOPA TUDO CASA SÃO JOSE MOVEIS E ELETRO, 19.125.534/0001-72, R$ 2.600,00 , Guanabara - Nº 880, IOLANDA, NOVA VENECIA, ES, (27) 3116-1077; MIOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 27.219.370/0001-70, R$ 2.540,00 , PEDRO QUADRA MENEGUSSE - Nº 684, BELA VISTA, NOVA VENECIA, ES, (27) 9983-7992; SHOP J. MIX VARIEDADES LTDA, 45.794.022/0001-09, R$ 2.519,93 , VERBO DIVINO - Nº , CHACARA SANTO ANTONIO, SÃO PAULO, SP, (11) 5667-7857; RUDINEI CRUZ E SILVA, 97.029.854/0001-32, R$ 2.500,00 , ORLANDO DA CUNHA CARLOS - Nº 1440, VISCONDE DE MAUA, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 3723-1783; PATOS IPERMEABILIZANTES LTDA, 12.186.041/0001-01, R$ 2.500,00 , JOAQUIM DAS CHAGAS - Nº 933, VARZEA, Patos de Minas, MG, (34) 3061-4029; IDEAL CARGAS SP TRANSPORTES EIRELI, 33.194.157/0001-54, R$ 2.490,00 , TERCEIRO-SARGENTO JOAO SOARES FARIA - Nº 267, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO, SP, (11) 2362-1559; H.A OLIVEIRA TORNEARIA - ME, 23.009.505/0001-12, R$ 2.430,00 , RUA ANTONIO ALVES FERREIRA - Nº 315, CENTRO, LAGOA GRANDE, MG, (34) 38161568; ROSELI DA ROCHA SILVA, 102.748.608-80, R$ 2.400,00 , Ludovico Batista do Prado - Nº 22, JARDIM ALFREDO ZUCCA, OLIMPIA, SP, (17) 98116-1884; D & G ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO, 21.602.573/0001-65, R$ 2.396,80 , INDEPENDENCIA - Nº 165, CENTRO, IRAPUA, SP, (17) 3277-1133; MJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E MERCEARIA LTDA, 35.945.238/0001-74, R$ 2.386,00 , F - Nº 195, CELESTINO JOSE DE LIMA, NOVA VENECIA, ES, (27) 9637-0117; CEL CENTRAL ELETRICA LTDA, 22.334.296/0006-24, R$ 2.384,90 , BRASIL - Nº 348, CENTRO, JANAUBA, MG, (38) 3251-1801; LOJA DO BEBEDOURO, 42.442.917/0002-77, R$ 2.377,81 , MARIA DELFINA - Nº 236, Civit I, SERRA, ES, (31) 3643-8463; ADAIR VICENTE CASTRO DE OLIVEIRA 52215083034, 44.393.226/0001-75, R$ 2.300,00 , JOAO MACHADO SOARES - Nº 2164, Camobi, SANTA MARIA, RS, (55) 99917-4728; ELETROEME, 04.921.536/0001-09, R$ 2.275,00 , CENTRAL - Nº 1434, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 9720-0199; CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN, 08.025.934/0001-90, R$ 2.189,71 , Avenida Senador Salgado Filho - Nº 1840, LAGOA NOVA, NATAL, RN, (84) 4006-7201; CGR EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRICOS LTDA., 09.454.960/0001-04, R$ 2.167,69 , Rua Visconde de ItaboraÃ- - Nº 87, JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM, MG, (31) 3368-8400; RACCHINI INDUSTRIA DE ACO LTDA, 02.588.748/0001-82, R$ 2.130,00 , CORREDOR DOS PROTESTANTES - Nº S/N, Setor Granjeiro, JATAI, GO, (64) 3636-6760; COMPROMAFER EPIS EPC'S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, 23.351.068/0001-10, R$ 2.104,00 , DIDO FONTES - Nº 69, JARDIM TROPICAL, SERRA, ES, (27) 3318-0700; FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP, 05.833.254/0001-04, R$ 2.104,00 , JOSE RABELO DE SOUZA - Nº 1440, ESPLANADA, JOAO PINHEIRO, MG, (38) 3561-1219; Mercure, 09.967.852/0094-26, R$ 2.066,88 , Rua Funchal - Nº 111, Vila Olimpia, SÃO PAULO, SP, (11) 3818-6437; ECOCAIXAS PREMOLDADOS LTDA, 10.451.790/0001-85, R$ 2.061,18 , Rua JosÃ© BarnabÃ© das Chagas - Nº 200, ARRAIAL VELHO, SABARA, MG, (31) 3671-8790; MONTALVAO ENGENHARIA E PERICIA, 45.752.388/0001-15, R$ 2.057,79 , ESTADOS UNIDOS - Nº 472, Copacabana, BELO HORIZONTE, MG, (31) 99287-9032; GHISOLFI & FAVERO LTDA, 36.516.545/0001-00, R$ 2.037,50 , AVENIDA VITORIA - Nº 793, CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1948; ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, 22.962.233/0001-08, R$ 2.000,00 , sorocaba - Nº

Número do documento: 24070115570282300010252421405
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070115570282300010252421405
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 15:57:02

3344, Jardim Ipora, SINOP, MG, (66) 3531-2218; WILTON FERREIRA COSTA, 41.948.618/0001-65, R$ 1.995,00 , Nicolau Lopes De Oliveira - Nº 97, CENTRO, JANUARIA, MG, (38) 99915-2845; ILSO RENATO SOUZA MARQUES, 94.157.823/0001-79, R$ 1.980,00 , BRASIL - Nº 1784, SAO JOSE, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 3722-4242; CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A, 12.499.520/0001-70, R$ 1.900,00 , BRIGADEIRO FARIA LIMA - Nº 3729, TAMBORE, SAO PAULO, SP, (11) 3145-2570; Rodrigo Loss Bernabe, 05.571.855/0001-96, R$ 1.850,00 , CONEGO JOAO GUILHERME - Nº S/N, SANTA HELENA, COLATINA, ES, (27) 3721-5465; J.A. AMARAL COMECIO E SERVICOS LTDA, 09.343.507/0001-12, R$ 1.800,00 , JOAO MACHADO SOARES - Nº 40, CAMOBI, SANTA MARIA, RS, (55) 3217-2237; VALDECIR LUIS BARNINSKI 01663575967, 28.117.412/0001-25, R$ 1.800,00 , NILO PECANHA - D - Nº 1096, BELA VISTA, BELO HORIZONTE, MG, (49) 9105-4946; AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA, 48.539.548/0007-26, R$ 1.780,80 , DANIEL ANTONIO DE FREITAS - Nº 1045, DISTRITO INDUSTRIAL, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, (17) 2139-5000; ADRIANO JOSE DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, 32.956.219/0001-55, R$ 1.710,00 , VIA DE ACESSO ALVARO BRITO - Nº 2685, JARDIM ANTONIO JOSE TRINDADE, OLIMPIA, SP, (17) 8170-8899; ELETROGERAIS LTDA, 43.564.991/0001-48, R$ 1.674,05 , RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - Nº 48, Independencia, Montes Claros, MG, (38) 3212-8868; CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 36.980.469/0001-81, R$ 1.592,00 , JULIO DE CASTILHOS - Nº 789, CENTRO, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 2023-0789; J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, 04.429.549/0001-57, R$ 1.504,16 , SAO MATEUS - Nº 66, BEIRA RIO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-7408; RODRIGO ROSA DA COSTA, 33.305.232/0001-07, R$ 1.500,00 , Rua Barao de Viamao, - Nº 440, Ponche Verde, CACHOEIRA DO SUL, RS, (51) 99757-8718; ISAIAS BONOMO, 04.172.476/0001-60, R$ 1.425,00 , RODOVIA NOVA VENECIA A BOA ESPERANCA, 1955, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-7719; SÓ MOVEIS, 20.664.890/0001-43, R$ 1.378,00 , SAO MATHEUS - Nº 215, BEIRA RIO, NOVA VENECIA, ES, (27) 9951-5649; GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA, 44.306.242/0001-83, R$ 1.300,00 , GOIAS - Nº 2684, Vila Jardim Rio Claro, JATAI, GO, (64) 3631-7000; GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA, 29.833.740/0001-90, R$ 1.297,20 , FRANCISCO CONTARATO - Nº 15, CENTRO, NOVA VENECIA, ES, (27) 3752-1496; ES SAO MATEUS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 42.966.050/0001-78, R$ 1.243,46 , Governador Mario Covas - Nº 1485, VILA NOVA, SAO MATEUS, ES, (27) 3773-6235; TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS TJ LTDA, 26.925.223/0001-53, R$ 1.200,00 , PROJETADA IV - Nº 400, POLO AGROINDUSTRIAL II, NOVA VENECIA, ES, (27) 9817-1724; TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 18.224.881/0001-90, R$ 1.170,90 , ZITO SOARES - Nº 46, CAMARGOS, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3308-7035; VIMACO VIEIRA MAT P CONTRUÇAO LTDA EPP, 20.021.812/0001-20, R$ 1.148,18 , MAJOR GOTE - Nº 1226, CENTRO, Patos de Minas, MG, (34) 3823-1066; MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SNATOS, 17.609.597/0001-79, R$ 1.140,00 , Odilon Luis, 177, Cidade Nova 1, BELO HORIZONTE, MG, (34) 3813-1097; JB PLAST COMERCIO LTDA, 37.739.898/0001-24, R$ 1.121,00 , BICUIBA - Nº 147, Dom Bosco, BELO HORIZONTE, MG, (31) 3332-0935; LOCATINS-LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO LTDA, 02.770.103/0001-66, R$ 1.110,00 , 112 SUL, RUA SR 05, LOTE 24 - Nº 24, SETOR INDUSTRIAL, PALMAS, TO, (63) 3225-2348; CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA, 13.464.344/0001-01, R$ 1.050,00 , R FRUTUOSO JUSSELINO - Nº S/N, Nova Olinda, JAICOS, PI, (89) 99925-6801; INFINIT FLATS, 45.782.106/0001-22, R$ 1.040,00 , BRASIL - Nº 397, CENTRO, JANAUBA, MG, (38) 99946-7758. Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para apresentarem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05), DIRETAMENTE A ADMINISTRADORA JUDICIAL, Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa e equipe, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei, no número (31) 3643-1119, bem como através dos endereços eletrônicos giovanna@costapaivasantiago.com.br e cps@costapaivasantiago.com.br . E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente. Belo Horizonte/MG, 26/06/2024. (as.) Brígida Nascimento Souza de Oliveira Escrivão(ã) Judicial. (as.) Dra. Cláudia Helena Batista - Juíza de Direito.

SECRETARIA DA SÉTIMA VARA DE FAMÍLIA, COMARCA DE BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS. Justiça Gratuita. Processo: 5095893-91.2018.8.13.0024 Edital de Interdição/Curatela. A MMª. Juíza de Direito da 7ª Vara de Família, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo tem curso os autos da ação de interdição de Maik Henrique Braga dos Santos, brasileiro, solteiro, sem profissão, CPF 072.445.786-01, a requerimento de MÁRCIA APARECIDA BRAGA, brasileira, divorciada, doméstica, CPF 034.853.006-40, e que afinal foi julgado procedente o pedido decretando a CURATELA de Maik Henrique Braga dos Santos, por ser portador de Esquizofrenia Paranóide, declarando-o privado de exercer, sem curador, os atos circunscritos às restrições previstas no art. 1782 do CC, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, nomeando-lhe curadora sua mãe Márcia Aparecida Braga, que o representará em todos os atos da vida civil. E para conhecimento em geral, expediu-se o presente edital que será publicado três vezes, com intervalo de10 (dez) dias, e afixado no átrio do Fórum. Belo Horizonte, 27 de junho de 2024. Eu, Suely Maria Stemler, Gerente de Secretaria em substituição da Sétima Vara de Família, o subscrevi. A Juíza de Direito da Sétima Vara de Família, Fabiana da Cunha Pásqua, assina. Defensoria Pública: LUCIANA VIEIRA - MADEP 521D

5ª VARA CRIMINAL. Comarca de Belo Horizonte. Justiça Gratuita. Edital de Citação. A Dra. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, MMª. Juíza de Direito da 5ª vara criminal, na forma da lei, etc. Faz saber a todos que virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que tem andamento nesta vara os autos do processo 0182974-90.2023.8.13.0024, em que é autora Justiça Pública e ré(u) Marcus Vinícius Martins, brasileiro(a), portador do RG MG 4.001.249, filho(a) de Nílson de Paula Martins e Elza de Souza Martins, nascido(a) aos 10/10/1968, natural de Belo Horizonte/MG, que se encontra em local incerto e não sabido, incurso(a) nas sanções do artigo 54 § 2°, inciso V da Lei 9.605/1998 por crime praticado em tese, no dia 09/09/2022. A denúncia foi recebida em 18/04/2024, devendo o(a) mesmo(a) responder, por escrito no prazo de 10 dias, à acusação constante na denúncia, através de advogado, nos termos do artigo 396 do CPP. Sendo o presente edital para citação do(a) ré(u) e para acompanhar todos os demais termos da ação penal, que será publicado com prazo de 15 dias de dilação, findo o qual correrá o prazo de 10(dez) dias para apresentação de Defesa Preliminar, e, para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. B.Hte., 27/06/2024. A escrivã: Raniele Guimarães Oliveira. A MMª. Juíza Dra. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes.

SECRETARIA DA SÉTIMA VARA DE FAMÍLIA,COMARCA DE BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS. Processo:5001473-80.2019.8.13.0567 JUSTIÇA GRATUITA 3º Edital de Interdição/Curatela. A MMª. Juíza de Direito da 7ª Vara de Família, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo tem curso os autos da ação de interdição de Maria Luci de Almeida Paula, brasileira, aposentada, viúva CPF 409.162.196-15, a requerimento de Geraldo Anselmo de Paulo, brasileiro, aposentado, casado, CPF 359.292.866-04, e que afinal foi julgado procedente o pedido decretando a CURATELA de Maria Luci de Almeida Paula, por ser portadora de Síndrome de acidente vascular cerebral, declarando-a privada de exercer, sem curador, os atos circunscritos às restrições previstas no art. 1782 do CC, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, nomeando-lhe Curador seu filho Geraldo Anselmo de Paulo, que a representará em todos os atos da vida civil. E para conhecimento em geral, expediu-se o presente edital que será publicado três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no átrio do Fórum. Belo Horizonte, 27 de junho de 2024. Eu, Suely Maria Stemler, Gerente de Secretaria em substituição da Sétima Vara de Família, o subscrevi. A Juíza de Direito da Sétima Vara de Família, Fabiana da Cunha Pásqua, assina. Advogada Dra. Lislene dos Santos Costa OAB/MG 76659.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. 3° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Justiça Gratuita. Finalidade: EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo do Edital: 15 (quinze) dias. Número do Processo: 1391628-36.2021.8.13.0024. Tipo de ação: Penal. Nome do autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. O MM. Juiz de Direito, Dr. Richard Fernando da Silva, no uso de suas atribuições, e na forma da lei, etc. faz saber a todos que virem o presente edital ou dele tiver conhecimento, que tem andamento nesta Vara Criminal os autos do processo em que figura como réu: ADAILSON DE MORAES SERGIO DOS SANTOS, filho de Solange Aparecida de Moraes Pessoa e Wilson Sérgio dos Santos, nascido em 30/07/1988, residente e domiciliado no Beco Das Perpétuas, 33, Bairro Nossa senhora Aparecida, Belo Horizonte/MG. E constando dos autos estar o requerido em lugar incerto e não sabido, é o presente, para citá-lo, por infração ao artigo 147 c/c art. 61, inciso II, aÍíneas 'f'' e 'h'', ambos do Código Penal, para responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 396 e 396 A da Lei 11.719/08, bem como, caso haja testemunhas arroladas, se estas prestarão declarações sobre os fatos ou sobre a conduta social do acusado. Para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado no hall de entrada desta secretaria criminal, começando a correr o prazo de intimação a partir do primeiro dia útil da publicação deste no DJE (Diário do Judiciário Eletrônico do TJMG). Belo Horizonte, 27 de junho de 2024. Líria Aparecida Soares Teixeira, gerente de Secretaria. Por ordem do MM. Juiz de Direito.

SECRETARIA DA 36ª VARA CÍVEL - COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. Prazo de 30 (trinta) dias - Edital de Citação de COPPERVALE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SOCORRO MUTUO, CNPJ: 27.101.852/0001-21, que se encontra em lugar

Número do documento: 24070115570282300010252421405
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070115570282300010252421405
Assinado eletronicamente por: LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA - 01/07/2024 15:57:02
Num. 10256365586 - Pág. 5

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME ingressou com o presente pedido de **AUTOFALÊNCIA**, com fundamento nos arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005, confessando seu estado de insolvência e narrando as suas dificuldades financeiras e razões pelas quais chegou a atual situação, de forma a justificar a sua pretensão.

2. Requereu que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

3. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada “a nomeação de Administrador Judicial e a determinação de que bens constritos sejam encaminhados para este d. juízo universal, a fim de que sejam resguardados os direitos da massa falida subjetiva, notadamente a ordem de preferência no recebimento dos créditos”.

4. Junto à inicial, trouxe documentos diversos. (Ids 10189417733 e seguintes)

5. Na decisão de Id 10192487228, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinado que a z. secretaria certificasse a entrega de todos os documentos previstos art. 105 da Lei 11.101/2005, que fora cumprido em Id 10196914942.

6. Em Id 10244671315, a autora apresentou novo documento, vide lista de bens.

7. É o relatório. Decido.

8. A despeito do pedido de tutela provisória, entendo que o feito encontra-se pronto para julgamento.

9. Trata-se de requerimento de autofalência com fulcro nos arts. 97, I e 105 da Lei 11.101/2005, tendo em vista estar a sociedade em latente estado de insolvência e, consequentemente, ter deixado de cumprir com suas obrigações.

10. Sobre o assunto, dispõem os arts. 97, I e 105, da Lei 11.101/2005. Confira-se:

> "Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:
>
> I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; "

> "Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:
>
> I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária."

11. As razões explanadas na exordial, justificando o pedido de falência, são perfeitamente plausíveis, porquanto apresenta situação financeira deficitária, segundo documentos juntados, atendendo ao requisito do *caput* do referido artigo.

12. A autora informou que, devido ao seu grande crescimento desde 2015, principalmente ocasionado pela celebração de contratos com a administração pública, os quais, devido aos requisitos impostos pela legislação, costumam demorar mais tempo para realização dos pagamentos. Consequentemente, fez-se necessário recorrer a empréstimos para manter o funcionamento da sociedade, bem como remeter sua atuação ao setor privado.

13. Em um destes contratos com entes privados, devido a diversos "desacertos" entre as partes, houve a rescisão do negócio jurídico, pelo que restou à Requerente arcar somente com as dívidas adquiridas.

14. Ademais, evidente que a situação da COVID-19 ensejou na restrição da atividade econômica nacional, impactando na atividade da requerente e agravando a situação financeira já alarmante.

15. Portanto, a meu ver, a decretação da falência no caso é cabível, porque atende os princípios da celeridade e eficiência.

16. Assim, tendo a requerente confessado a sua insolvência, imperioso é o acolhimento do pedido de autofalência, sob pena de majorar os prejuízos dos credores.

17. DISPOSITIVO:

18. Isto posto**, DECRETO, nesta data, a FALÊNCIA** de OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

19. Fixo o termo legal da quebra no 90º (nonagésimo) dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja,**14 de dezembro de 2023**, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

20. De ofício, altero o valor da causa para o valor do débito da Massa Falida ate o momento, qual seja R$20.790.825,06 (vinte milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos). *À secretaria, para que proceda com as alterações sistêmicas necessárias.*

21. Respaldada no art. 21, Parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como Administrador Judicial o escritório COSTA PAIVA SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ nº 42.071.587/0001-70, representada pela Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49, com endereço na Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-011, telefone (31) 3643-1119, que, intimada, deverá prestar compromisso legal, no prazo de 48h, e assumir as funções previstas no art. 22, III da Lei 11.101/05.

22. Fixo desde já a remuneração da Administração Judicial em 2% (doispor cento) do valor de venda dos bens, nos termos do art. 24, § 5º da Lei 11.101/05, ressalvada retificação em caso de valor irrisório do ativo;

23. Expeçam-se ofícios ao Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho informando-lhes da decretação da falência da empresa **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68**, bem como para repassarem a este Juízo todos os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela empresa, conforme decisão ora proferida.

24. Na forma do artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, ficam suspensas todas as execuções e ações individuais contra o falido sobre direitos e interesses relativos à Massa Falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei.

25. Na forma do artigo 99, inciso VI, da Lei 11.101/05, fica vedada e desde já declaradas nulas e sem efeito as práticas de atos de disposição, bloqueio, leilão ou oneração, ainda que judicial, de bens e direitos da falida sem que haja prévia autorização deste Juízo.

26. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital do art. 99, parágrafo único, para que os credores da empresa falida apresentem suas habilitações de créditos (art. 99, IV, Lei 11.101/05), diretamente ao Administrador Judicial, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

27. Somente após a publicação do edital a que se refere o §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/2005 (relação de credores apresentada pela Administração Judicial), é que eventuais impugnações/habilitações de crédito poderão ser protocoladas em autos apartados, como incidente da falência, observando-se a forma estabelecida no artigo 9º da mesma Lei.

28. Em nenhuma hipótese as habilitações e/ou impugnações de crédito deverão ser apresentadas nos autos principais, devendo a secretaria do juízo excluir as petições e documentos apresentados ao processo para tal fim.

29. Intimar o sócio da falida PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9; no endereço constante em Id 10189417533, para, no prazo de 05 dias, prestar as declarações do artigo 104, da Lei de Falências, diretamente à Administração Judicial, sob pena de crime de desobediência.

30. Neste mesmo prazo deverá a falida apresentar certidões dos cartórios de protestos relativos à sede e filiais.

31. Na defesa dos interesses da Massa, determino que se oficie:

a) à **BOLSA DE VALORES** solicitando informações sobre a existência de bens e direitos em nome da empresa falida, ainda que eventualmente transferidos dentro do termo legal da quebra, fixado em **14 de dezembro de 2023,** anotando-se a indisponibilidade e intransferibilidade dos mesmos, até nova ordem deste Juízo, com a remessa de documentos comprobatórios de titularidade e de eventual transferência;

b) considerando a implementação pelo TJMG do cadastro dos magistrados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - **CNIB**, realizo, nesta data, a indisponibilidade judicial dos bens imóveis em nome das rés, aguardando-se o envio das informações encontradas;

c) ao **BANCO CENTRAL DO BRASIL**, via SISBAJUD, solicitando o bloqueio de contas-correntes e de qualquer aplicação que a falida possua em Instituição financeira subordinada a sua fiscalização;

d) ao **DETRAN**, via **RENAJUD,** solicitando a restrição de transferência sobre veículos em nome da Massa Falida;

e) ao **INFOJUD,** solicitando cópia da última declaração de renda da Falida e a confirmação do nº do CNPJ, bem como a informação sobre eventual direito de restituição de Imposto de Renda. Todavia, ao acessar o sistema, não consegui localizar quaisquer declarações, somente informações cadastrais, assim, expeça-se ofício à Receita Federal;

f) aos **CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES** das **Justiças Federal e Trabalhista** para que informem sobre ações em que a falida seja parte;

g) à **JUCEMG,** solicitando que proceda a anotação da falência no registro das empresas, para que conste a expressão "falida", a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir declaração da falência e até a sentença que extingue suas obrigações; bem como que informe a existência de outras empresas em nome dos sócios;

h) ao **CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE/MG**, solicitando informações acerca da existência de protestos em nome da empresa falida.

i) às **FAZENDAS PÚBLICAS da União, Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte/MG, bem como ao INSS e CEF/FGTS** para que informem ao Juízo: a) a existência de débitos das falidas, inscritos ou não em dívida ativa, com especificação da origem, natureza de principal ou acessórios, valores e data base do cálculo; b) a existência de eventuais créditos ou tributos a recuperar ou a serem restituídos em favor da falida, com especificação da natureza, origem, valor e data base do cálculo.

32. Determino que sejam lacrados os estabelecimentos e arrecadados todos os bens e documentos, com a expedição de mandado respectivo (art. 109).

33. Publique-se edital contendo a íntegra desta decisão e da relação de credores.

34. Intimar o **MINISTÉRIO PÚBLICO** e as **FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ESTADUAL DE MINAS GERAIS** e **FEDERAL**, do inteiro teor desta decisão, para que tomem conhecimento da falência (§2º do art. 99).

35. Custas *ex lege*.

36. Publicar, registrar e intimar.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Autos: 5063034-12.2024.8.13.0024
Classe: 108 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Partes:
- OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
- OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Ciente de Sentença Favorável

(Inclua o texto da sua manifestação aqui).

Belo Horizonte, 01 de julho de 2024.

Carlos Augusto Gomes Braga
Promotor de Justiça

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Resposta de Ofício da Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1ª Grau - Foro de Belo Horizonte (TRT3) recebida via malote digital.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Servidor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 503202423766135

Nome original: Relação de Processos - Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes - PJE - 1º Grau.PDF

Data: 02/07/2024 16:50:06

Remetente:

Marilia Couto Silva
Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1ª Grau - Foro de Belo Horizonte
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Seque resposta ao Ofício da Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte autos Número: 5063034-12.2024.8.13.0024. Empresa OWNERGY SOLUÇÕES Atenciosamente,

Número do documento: 24070217243090100010253431334
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070217243090100010253431334
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 02/07/2024 17:24:31

Teste Pesquisa por parte 1o Grau

Nome da parte: OWNERGY; Tipo Participação: NÃO PREENCHIDO; Situação: Ambos; CPF/CNPJ: 23.156.999/0001-68; Autuados desde: NÃO PREENCHIDO; Somente processos com acordo: TODOS

Total de registros: 11

Relatório gerado em: 2 de jul de 2024 15:22:45

Processo	Vara	Tarefa atual	Situação	Segredo de Justiça	Participação	Data de Distribuição
0010733-07.2023.5.03.0003	3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	01/09/2023 15:26:37
0010739-14.2023.5.03.0003	45ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	04/09/2023 14:03:44
0010650-40.2023.5.03.0019	19ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	08/08/2023 10:50:43
0010185-44.2017.5.03.0018	18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo definitivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	13/02/2017 17:56:45
0011313-29.2017.5.03.0009	9ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo definitivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	14/09/2017 19:07:43
0010557-04.2022.5.03.0184	46ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo	Arquivado	Não	Polo Ativo	19/07/2022 11:56:23
0010778-69.2023.5.03.0016	16ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Cumprimento de Providências	Em tramitação	Não	Polo Passivo	21/09/2023 14:27:39
0010386-36.2017.5.03.0018	18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo definitivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	22/03/2017 19:45:26

0010499-22.2023.5.03.0004	4ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	22/06/2023 11:48:45
0010156-10.2019.5.03.0184	46ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	Arquivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	28/02/2019 17:31:57
0010546-55.2023.5.03.0049	1ª Vara do Trabalho de Barbacena	Arquivo	Arquivado	Não	Polo Passivo	29/06/2023 14:13:12

Número do documento: 24070217243090100010253431334
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070217243090100010253431334
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 02/07/2024 17:24:31

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 503202423766136

Nome original: Relação de Processos - Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes - PJE - 2º Grau.PDF

Data: 02/07/2024 16:50:06

Remetente:

Marilia Couto Silva
Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1ª Grau - Foro de Belo Horizonte
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Seque resposta ao Ofício da Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte autos Número: 5063034-12.2024.8.13.0024. Empresa OWNERGY SOLUÇÕES Atenciosamente,

Número do documento: 24070217243109500010253417252
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070217243109500010253417252
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 02/07/2024 17:24:31

Teste Pesquisa por parte 2o Grau

Nome da parte: OWNERGY; Tipo Participação: NÃO PREENCHIDO; CPF/CNPJ: 23.156.999/0001-68; Situação: Ambos; Tipo do processo: Ambos; Autuados desde: NÃO PREENCHIDO; Somente processos com acordo: TODOS

Total de registros: 6

Relatório gerado em: 2 de jul de 2024 15:28:06

CPF/CNPJ	Nome	Processo	Unidade	Tarefa atual	Data de Distribuição
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME	0010156-10.2019.5.03.0184	Gabinete de Desembargador n. 2	Processos baixados	22/02/2022 14:59:49
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME	0010557-04.2022.5.03.0184	Gabinete de Desembargador n. 2	Processos baixados	25/11/2022 23:24:51
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME	0010778-69.2023.5.03.0016	Gabinete de Desembargador n. 30	Processos baixados	06/02/2024 10:11:00
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME	0010733-07.2023.5.03.0003	Gabinete de Desembargador n. 31	Processos baixados	04/10/2023 15:22:13
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME	0010499-22.2023.5.03.0004	Gabinete de Desembargador n. 32	Processos baixados	04/09/2023 14:00:08
23.156.999/0001-68	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME	0010650-40.2023.5.03.0019	Gabinete de Desembargador n. 5	Processos baixados	21/09/2023 08:11:38

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 503202423766137

Nome original: oficio diretor(a) do cartorio distribuidor da justica do trabalho.pdf

Data: 02/07/2024 16:50:06

Remetente:

Marilia Couto Silva
Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1ª Grau - Foro de Belo Horizonte
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Seque resposta ao Ofício da Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte autos Número: 5063034-12.2024.8.13.0024. Empresa OWNERGY SOLUÇÕES Atenciosante,

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 813202418375111

Nome original: oficio diretor(a) do cartorio distribuidor da justica do trabalho.pdf

Data: 01/07/2024 13:17:15

Remetente:

LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA
Secretaria da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Documento: não assinado.

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para providências.

Assunto: Seguem em anexo ofício e sentença da decretação de falência. Para providências. At.t
e.

25/06/2024

Número: **5063034-12.2024.8.13.0024**

Classe: **[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Órgão julgador: **1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte**

Última distribuição : **14/03/2024**

Valor da causa: **R$ 20.790.825,06**

Processo referência: **5156867-21.2023.8.13.0024**

Assuntos: **Autofalência**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME (AUTOR)	
	LUIS NANKRAN ROSA DIAS (ADVOGADO) PEDRO FRANCO MOURAO (ADVOGADO)
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME (RÉU/RÉ)	

Outros participantes	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS (FISCAL DA LEI)	
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (TERCEIRO INTERESSADO)	
ESTADO DE MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO)	
MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
10252158366	25/06/2024 13:01	Oficio Diretor(a) do Cartório Distribuidor da Justiça do Trabalho	Ofício

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Av. Raja Gabaglia, 1753 – 8º andar , Torre I – B. Luxemburgo - CEP 30.380-900. Telefone: 3299-4520

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: FALÊNCIA
AUTOR/RÉU: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME

Senhor(a) Diretor(a)**,**

Através do presente, comunico a V. Exª. a ocorrência da decretação da Falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA** – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, com sede na rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, por sentença proferida em 19/06/2024, no processo supramencionado, com termo legal da quebra fixado no 90º dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, ou seja, 14 de dezembro de 2023, ressalvando a possibilidade de alteração diante de eventual protesto realizado anteriormente.

Assim, solicito a V.Sª. que informe a este Juízo Empresarial quanto às ações ativas ou baixadas que tenham como partes a empresa acima. Segue em anexo cópia de sentença ID 10245802488.

Aguardando pronto atendimento do presente ofício e renovando a V.Sa. protestos de distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

____assinado digitalmente____
Cláudia Helena Batista
- Juíza de Direito -

Ilmo.(a) Sr.(a)
Diretor(a) do Cartório Distribuidor da Justiça do Trabalho
Minas Gerais

Malote digital
las

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos nº	**5063034-12.2024.8.13.0024**
Falida:	**Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda**
Terceira Interessada:	**União (Fazenda Nacional)**

A **UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)**, pelo Procurador da Fazenda Nacional signatário *in fine*, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, de chofre, seja feita a devida anotação no presente feito para que seja ela devidamente incluída como **terceira interessada**, bem assim, em atenção ao disposto no artigo 99, XIII,[1] e artigo 142, §7º da Lei 11.101/05, seja efetivada a devida intimação de todas as decisões que vierem a ser proferidas neste processo falimentar.

[1] Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

XIII - ordenará a intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.

Número do documento: 24070219465472400010253532589
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070219465472400010253532589
Assinado eletronicamente por: TULIO FARIA TONELLI - 02/07/2024 19:46:54

Na sequência, requer seja dado cumprimento ao artigo 7º-A da Lei 11.101/05, que prescreve *in verbis*:

> "Art.7º-A: Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, **o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público** e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual." (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Desta forma, em cumprimento à legislação vigente, **REQUER** a União seja promovida a sua devida inclusão no presente feito como terceira interessada, bem como, na sequência, seja instaurado, de ofício, por esse i. juízo, processo incidental de classificação do crédito da Fazenda Nacional.

Após a criação do referido incidente, pugna a União por sua intimação eletrônica para apresentação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos e demais dados relativos à situação fiscal da falida.

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 02/07/2024.

TÚLIO FARIA TONELLI
Procurador da Fazenda Nacional

Número do documento: 24070219465472400010253532589
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070219465472400010253532589
Assinado eletronicamente por: TULIO FARIA TONELLI - 02/07/2024 19:46:54

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): SJMG - Serviço de Certidões (TRF6) - Certidões recebidas via malote digital.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Servidor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 406202413129187

Nome original: Certidão OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA.pdf

Data: 05/07/2024 13:35:21

Remetente:

Maria Ismênia Azzi Novais

SJMG - Serviço de Certidões

Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Certidões da empresa falida OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA

cesso 5063034-12.2024.8.13.0024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

12243103/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

OU

CNPJ n. 23.156.999/0001-68

Certidão emitida em 05/07/2024, às 09:47:08 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF6, endereço *https://sistemas.trf6.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
- Tribunal Regional Federal da 6ª Região (Sistema Processual PJe e sistemas legados eJur 1G, JEF Virtual e Processual/Juris/Oracle) até 05/07/2024, às 06:48:41;
- Seção Judiciária de Minas Gerais (Sistema Processual PJe e sistemas legados eJur 1G, JEF Virtual e Processual/Juris/Oracle) até 05/07/2024, às 06:48:41.

f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

g) **Conforme Portaria Conjunta Presi/Coger n. 1/2024 do TRF da 6ª Região, esta certidão NÃO abrange os processos constantes das seguintes bases de dados:**
- sistema processual eproc da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 6ª Região;
- sistema processual do TRF da 1ª Região, referente aos processos sob jurisdição da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 6ª Região que ainda estejam em julgamento em órgão colegiado do TRF da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria CJF 345/2022.

h) Para solicitar a expedição de certidão referente ao sistema eproc acessar o endereço *https://certidao.trf6.jus.br*.

i) Para solicitar a expedição de certidão referente ao sistema processual do TRF da 1ª Região acessar o sítio eletrônico do citado Tribunal.

Certidão: 12243103

Código de Validação: A549 1927 44FE B161 088A F584 3CCC 98C5

Data da Atualização: 05/07/2024, às 06:48:41

05/07/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 406202413129188

Nome original: Certidão eproc OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA.pdf

Data: 05/07/2024 13:35:21

Remetente:

Maria Ismênia Azzi Novais

SJMG - Serviço de Certidões

Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Certidões da empresa falida OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA

cesso 5063034-12.2024.8.13.0024

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
Serviço de Certidões

CERTIDÃO - SJMG-SECER

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

OU

CNPJ n. 23.156.999/0001-68

Rol de processos encontrados na pesquisa:

Nº Processo	Data de Autuação	Juízo	Autor	Réu	Classe Judicial	Último Evento
6031171-70.2024.4.06.3800	01/07/2024 11:48:03	MGBHEF03F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	05/07/2024 02:00:16 - Conclusos para decisão/despacho

Esta certidão, emitida na data e horário da assinatura eletrônica, abrange a Justiça Federal de 1º e 2º graus da 6ª Região.

Observações:

a) Certidão emitida manualmente. Para verificar a autenticidade desta certidão acesse o site *https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.phpacao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0*;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) **Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados, até a data e horário da assinatura deste documento:**

- Tribunal Regional Federal da 6ª Região (Sistema Processual eproc)

- Seção Judiciária de Minas Gerais (Sistema Processual eproc)

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 6ª Região referente ao sistema eproc;

g) **Conforme Portaria Conjunta Presi/Coger n. 1/2024 do TRF da 6ª Região, esta certidão NÃO abrange os processos constantes das seguintes bases de dados:**

- sistema processual PJe de 1º e 2º graus da Justiça Federal da 6ª Região e seus sistemas legados (e-Jur 1G, JEF Virtual, Processual/Juris/Oracle)

- sistema processual do TRF da 1ª Região, referente aos processos sob jurisdição da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 6ª Região que ainda estejam em julgamento em órgão colegiado do TRF da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria CJF 345/2022.

- **A certidão referente a essas bases de dados deve ser solicitada pelo site do TRF6 (https://portal.trf6.jus.br/certidao-online/)**

h) Estão excluídos do resultado os processos com segredo de justiça e os sigilosos.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Ismenia Azzi Novais**, **Técnico Judiciário**, em 05/07/2024, às 11:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0836144** e o código CRC **4FE9D3B7**.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo
Código de rastreabilidade: 406202413129189
Nome original: Certidão autor OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA.pdf

Data: 05/07/2024 13:35:21
Remetente:
Maria Ismênia Azzi Novais
SJMG - Serviço de Certidões
Tribunal Regional Federal da 6ª Região
Prioridade: Normal.
Motivo de envio: Para conhecimento.
Assunto: Certidões da empresa falida OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
cesso 5063034-12.2024.8.13.0024

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
Serviço de Certidões

CERTIDÃO - SJMG-SECER

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

CERTIDÃO DE TRAMITAÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
AÇÕES E EXECUÇÕES

CÍVEIS, FISCAIS E JUIZADO ESPECIAL

NOME: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
CNPJ : 23.156.999/0001-68

CERTIFICO constarem as seguintes ações como **polo ativo**, que a empresa **é parte** neste judiciário:

Processo	Características	Órgão julgador	Autuado em	Classe judicial	Polo ativo	Polo passivo	Nó(s) atual(is)	Última moviment.
1018783-69.2021.4.01.3800		5ª Vara Federal Cível da SSJ de Belo Horizonte	20/04/2021	MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME	DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BELO HORIZONTE e outros (1)	[Civ] Arquivo permanente (5ª Vara Federal Cível da SSJ de Belo Horizonte/Juiz Federal Substituto)	Arquivado Definitivamente

OBSERVAÇÕES:

a) Certidão emitida manualmente. Para verificar a autenticidade desta certidão acesse o site *https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.phpacao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0*;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Estão excluídos do resultado os processos com segredo de justiça e sigilosos.

d) Estão excluídos do resultado os processos cujo cadastro não tenha sido efetuado com o CPF/CNPJ ou nome do pesquisado.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Ismenia Azzi Novais**, **Técnico Judiciário**, em 05/07/2024, às 10:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0836104** e o código CRC **982E493B**.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): AVISOS DE RECEBIMENTO CUMPRIDOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, FAZENDA PUBLICA NACIONAL, PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE, PROCURADORIA DA UNIÃO - INSS E SETEC - SERV TECNOLOGIA E SEG DA INFORMAÇÃO.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Servidor

8666

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto
Data de Postagem: 03 JUL 2024

Número do Processo: 5063034-82.2024

Unidade de Destino
GDD - BELO HORIZONTE
08 JUL 2024
Carimbo
MG

Peso: 25

Destinatário

Endereço

Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Fazenda Pública Municipal
Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar, Bairro: Centro
Belo Horizonte – MG
30130-908

Cidade

Remetente (Endereço para devolução do AR)
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL
Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabáglia, 1753 - Torre 1 / 3º Andar - B. Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.380-900

Indicar abaixo o endereço para devolução

☐ TJMG / Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 – Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☐ TJMG / Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 – Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority*
PESO (kg) *weight*
Recebedor
AR MP
Assinatura
Doc.
FC0910

BN 53783866 6 BR

Descrição do Conteúdo

Assinatura do Recebedor	Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.	Data de entrega	Rubrica e matrícula do Carteiro
X Luiza Santos		08 /JUL/ 2024	Renato Adriano Matr.: 8.417.567-2
Nome legível do Recebedor		Nº doc. de Identidade	

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

8652

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto
Data de Postagem: 03 JUL 2024

Número do Processo: 5063034-12.2024

Unidade de Destino
CDD BELO HORIZONTE
08 JUL 2024
Carimbo

Peso: 25

Destinatário

Endereço

Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Fazenda Pública Nacional
Rua Carvalho de Almeida, 13 - Cidade Jardim
Belo Horizonte - MG
CEP: 30380-160

Cidade

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 13ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

☐ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 – Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☒ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 – Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Exmo. Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabaglia, 1753 - Torre 1 Piso 2 - B. Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

Descrição do Conteúdo

Correios REGISTRADO URGENTE registered priority
PESO (kg) weight
Recebedor AR MP
Assinatura Doc.
FC0910

BN 53783865 2 BR

Assinatura do Recebedor	Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.	Data de entrega	Rubrica e matrícula do Carteiro
Edilson Gonçalves		08/07/24	84106
Nome legível do Recebedor		Nº doc. de Identidade	

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

8740

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG** | **9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto
Data de Postagem: 03 JUL 2024

Número do Processo: 5063034-12.2024

Unidade de Destino

CDD BARRO PRETO
08 JUL 2024
SEAMS
Carimbo

Destinatário

Ilmo. Sr.(a
Delegado(a) - Serviço de Tecnologia e Segurança da Informação / SETEC
Av. Olegário Maciel, 2360 - Sto. Agostinho
Belo Horizonte/MG
CEP: 30.180-112

Endereço

Cidade

Peso: 30

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

☐ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 – Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☐ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 – Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabáglia, 1753 - Torre 1 - 6º andar - B. Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-990

Descrição do Conteúdo

Assinatura do Recebedor: Patrícia de Souza Santos

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega: 08/07/24

Rubrica e matrícula do Carteiro

Nome legível do Recebedor: Patrícia Nunes Mineiro Correa

Nº Doc. de Identidade: M.G. 8.414.387-8 CDD B. PRETO

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority*

PESO (kg) *weight*

Recebedor

AR MP

Assinatura

Doc.

FC0910

BN 53783871 0 BR

8604

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto

Data de Postagem: 05/07/2024

Número do Processo: 5063034-12.2024

Unidade de Destino

CDD - BELO HORIZONTE
08 JUL 2024
Carimbo

Peso: 30

Destinatário

Endereço

Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Caixa Econômica Federal - FGTS
Rua Tupinambás,486, Centro
Belo Horizonte-MG
CEP: 30120-170

Cidade

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins

☒ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 - Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☐ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 - Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority*

PESO (kg) *weight*

Recebedor

AR MP

Assinatura

Doc.

FC0910

BN 53783860 4 BR

Descrição do Conteúdo

Assinatura do Recebedor

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega: 08/07/24

Rubrica e matrícula do Carteiro

Alan Aladir Marcos Silva Rodrigues

Nome legível do Recebedor

Nº doc. de Identidade

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

8097

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto

Data de Postagem: 03 JUL 2024

Número do Processo: 5063034-12.2024

Unidade de Destino

CDD BH LESTE
08 JUL 2024
Carimbo

Peso: 29

Destinatário

Endereço: Imo(a). Sr(a).
PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE
Rua Joviano Naves, nº 137, Apartamento 1403, Bairro Palmares
Belo Horizonte/MG, CEP 31.155-710

Cidade

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

☐ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 – Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☒ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 – Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Edifício Desembargador Marcos Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabaglia, 1753 - Torre A, 3º Andar - Bairro Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.380-900

Descrição do Conteúdo

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority* — PESO (kg) *weight*

Recebedor — AR MP

Assinatura — Doc.

FC0910

BN 53783869 7 BR

Assinatura do Recebedor: ADELMO DIAS

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega: 08/7/24

Rubrica e matrícula do Carteiro

Jonathan Michel
Mat.: 6419.772-3
Carteiro

Nome legível do Recebedor: 132 093 137-1 (ADELMO DIAS)

Nº doc. de Identidade

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

8670

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto
Data de Postagem: 03 07 2024

Número do Processo: 5063034-12.2024

Unidade de Destino
CDD BARRO PRETO
08 JUL 2024
SEAM
Carimbo

Peso: 20

Destinatário

Endereço: Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Procuradoria da União - INSS
Rua Santa Catarina, 480 - 7º ao 15º andar
Belo Horizonte - MG
CEP 30.170-080

Cidade

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 12ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

☒ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 - Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☐ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1758 - Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Av. Raja Gabaglia, 1758 - B. Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

Descrição do Conteúdo

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority* — PESO (kg) *weight*
Recebedor — AR MP
Assinatura — Doc.
FC0910

BN 53783867 0 BR

Assinatura do Recebedor: Igor Alfeni

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega: 08/07/24

Rubrica e matrícula do Carteiro
RENALDO ALVES DA SILVA
Agente de Correios
Matrícula: 8.424.305-8
CDD BARRO PRETO

Nome legível do Recebedor

Nº doc. de Identidade

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): OFÍCIO ENVIADO PELA CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 503202423816652

Nome original: OFÍCIO N. GVCR_21_2024 (PP 0000602-24.2024.2.00.0503)(2).pdf

Data: 11/07/2024 14:22:35

Remetente:

Manuela Guedes Raggi
Secretaria da Corregedoria-Regional
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Ofício GVCR 21-2024 do Pedido de Providência 602-24.2024, relativo ao PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Gabinete da Vice-Corregedoria

OFÍCIO N. GVCR/21/2024 (0000602-24.2024.2.00.0503-PP)

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

À Senhora
Cláudia Helena Batista
Juíza de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
(Malote Digital)

Assunto: Ref. autos do processo n. 5063034-12.2024.8.13.0024.

Senhora Juíza,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência cópia do DESPACHO-OFÍCIO N. GVCR/536/2024, exarado nos autos do Pedido de Providências n. 0000602-24.2.00.0503, para os fins de direito.

Na oportunidade, informo a V. Exa. que o pedido de repasse dos valores de eventuais depósitos judiciais efetivados pela empresa OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, nos processos que tramitam nas Varas do Trabalho deste Tribunal Regional ao Juízo Universal da Falência deverá ser analisado pelos juízes deste Tribunal, de acordo com o livre convencimento motivado de cada magistrado.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES FILHO
Desembargador Vice-Corregedor do TRT da 3ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 503202423816653

Nome original: despacho-ofício GVCR 536-2024.pdf

Data: 11/07/2024 14:22:35

Remetente:

Manuela Guedes Raggi

Secretaria da Corregedoria-Regional

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Ofício GVCR 21-2024 do Pedido de Providência 602-24.2024, relativo ao PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

11/07/2024

Número: **0000602-24.2024.2.00.0503**

Classe: **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**
Órgão julgador colegiado: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 3ª Região**
Órgão julgador: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 3ª Região**
Última distribuição : **01/07/2024**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Assuntos: **Fiscalização**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo horizonte - TJMG (REQUERENTE)	
CORREGEDORIA REGIONAL DO TRT DA 3ª REGIÃO (REQUERIDO)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
4565065	09/07/2024 18:10	Despacho	Despacho

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Vice-Corregedoria Regional

0000602-24.2024.2.00.0503
REQUERENTE: 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - TJMG
REQUERIDO: CORREGEDORIA REGIONAL DO TRT DA 3ª REGIÃO

DESPACHO-OFÍCIO N. GVCR/536/2024

ASSUNTO: FALÊNCIA DE OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68

Vistos os autos.

Trata-se de Pedido de Providências autuado em razão de ofício encaminhado pela Excelentíssima Juíza de Direito Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Num. 4545586 - Pág. 3), no qual comunica a esta Corregedoria a falência da empresa OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, decretada no dia 19/06/2024.

Encaminha cópia da sentença proferida no processo n. 5063034-12.2024.8.13.0024 e requer sejam repassados ao Juízo Universal da Falência os valores correspondentes aos depósitos recursais efetuados pela referida empresa em processos em trâmite nas Varas do Trabalho deste Regional.

Considerando a necessidade da efetivação do princípio da publicidade do processo, bem como a existência de eventuais credores trabalhistas neste TRT da 3ª. Região, expeça-se ofício circular aos Excelentíssimos Senhores Juízes do Trabalho Titulares e Substitutos das Varas da capital e do interior, dando-lhes ciência da decretação da falência da empresa OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA – ME, CNPJ: 23.156.999/0001-68, pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, processo n. 5063034-12.2024.8.13.0024, conforme ofício e decisão de Num. 4545586 e Num. 4545587, cujas cópias deverão ser encaminhadas aos magistrados, acompanhadas de cópia deste despacho.

Oficie-se à Excelentíssima Juíza de Direito Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, informando-lhe que o pedido de repasse dos valores dos depósitos judiciais efetivados pela empresa acima nominada nos processos que tramitam nas Varas do Trabalho deste Tribunal Regional ao Juízo Universal da Falência deverá ser analisado pelos juízes deste Tribunal, de acordo com o livre convencimento motivado de cada magistrado.

Encaminhe-se cópia deste despacho com o referido ofício.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica deste expediente.

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES FILHO
Desembargador Vice-Corregedor do TRT da 3ª Região

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): RESPOSTA DE OFÍCIO ENVIADA PELO B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

Zimbra **vempresarial1@tjmg.jus.br**

Registrado: SIGILOSO - Resposta B3 - Processo nº 50630341220248130024 - Ofício nº - ID 865755

De : b3 atendimento oficios <b3.atendimento.oficios@hyland.b3.com.br> sex, 12 de jul de 2024 11:12

1 anexo

Remetente : b3 atendimento oficios <b3.atendimento.oficios@hyland.b3.com.br>

Assunto : Registrado: SIGILOSO - Resposta B3 - Processo nº 50630341220248130024 - Ofício nº - ID 865755

Para : VEMPRESARIAL1@TJMG.JUS.BR

Responder para : b3 atendimento oficios <b3.atendimento.oficios@hyland.b3.com.br>

[RPost]
E-mail Registrado
™
|
Entrega Certificada
Este é um Email Registrado
™
enviado por
b3.atendimento.oficios@hyland.b3.com.br
.

Prezados,
Fazemos referência ao ofício recebido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), extraído dos autos do processo em referência, para encaminhar-lhes a respectiva resposta anexa.
Por fim, esclarecemos que as informações ora prestadas são tuteladas pelo sigilo, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar nº 105 de 10/01/01.
Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.
Favor não responder, este é um canal automático destinado exclusivamente para o encaminhamento de respostas. Caso queira encaminhar ofícios judiciais, utilize o e-mail atendimento.oficios@b3.com.br.
Atenciosamente,
[https://b3.hylandcloud.com/203appnet/logo.png]
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Ofícios Judiciais
atendimento.oficios@b3.com.br
Protocolo:
Rua João Brícola, 39 – SP
01010-901

Número do documento: 24071211521189500010259973520
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071211521189500010259973520
Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO LIMA DOS SANTOS - 12/07/2024 11:52:12

[https://open.r1.rpost.net/open/images_v2/hGUAVqEx6coZRR3CXYNBdrZ0VYcvWvJerfNVkDGyMTAy.gif]
RPost
®
Patenteado

Resposta 865755-DDOB-SDRV-GDR-OFCS--.pdf
68 KB

Número do documento: 24071211521189500010259973520
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071211521189500010259973520
Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO LIMA DOS SANTOS - 12/07/2024 11:52:12

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
(combinação das operações da BM&FBOVESPA S.A. e Cetip S.A.)

São Paulo, 12 de julho de 2024
865755 DDOB/SDRV/GDRV-OFCS/
1° VARA EMPRESARIAL DE BELO HORIZONTE

Ref.: Autos n° 50630341220248130024 - Ofício n° .

Excelentíssimo(a) Juiz(a) / Prezado(a) senhor(a),

Em atenção aos termos do ofício expedido nos autos do processo em referência, esclarecemos que a pesquisa sobre cadastro e existência de ativos é realizada pela B3, com base no número do CPF e/ou CNPJ/MF fornecidos.

Segue o resultado da pesquisa:

OWNERGY SOLAR - Cpf/cnpj: 23156999000168 - (3 - Sem ativos)

Se resultado = (1-Documento Inválido): O CPF/CNPJ/MF foi identificado como inválido perante os nossos registros. Solicitamos o envio do número correto;

Se resultado = (2 - Documento não informado): O CPF/CNPJ/MF não foi fornecido. Solicitamos o envio do número do documento;

Se resultado = (3 - Sem ativos): O CPF/CNPJ demonstrou a inexistência de cadastro ou inexistência de posição de ativos perante a B3, em nome da(s) respectiva(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s).

Caso necessite de informações não disponibilizadas nesta resposta, encaminhe sua solicitação ao e-mail: atendimento.oficios@b3.com.br.

Ressaltamos que o sistema SISBAJUD (antigo BacenJud) permite realizar o envio de ofícios judiciais de forma eletrônica, sendo portanto mais ágil e eficiente. As corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e os escrituradores fazem parte do SISBAJUD e estão aptos para tratar de forma eletrônica o bloqueio dos ativos de renda variável, renda fixa pública e privada e outros ativos sob a custódia destas instituições.

Atenciosamente,
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
Ofícios Judiciais
atendimento.oficios@b3.com.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Servidor

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG

Agência de Postagem: Barro Preto

Data de Postagem: 03 JUL 2024

Número do Processo: 5063034-12.2024

Unidade de Destino

CDD - BELO HORIZONTE 08 JUL 2024 Carimbo

Peso: MG 25

Destinatário

Endereço

Ilmo(a). Sr(a).
Procurador(a) da Fazenda Pública Estadual
Avenida Afonso Pena, Nº 4000. Cruzeiro.
Belo Horizonte. 30130-009

Cidade

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 - Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 - Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil
Av. Raja Gabaglia, 1753 - Torre Leste Annual - B. Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

Correios REGISTRADO URGENTE registered priority | PESO (kg) weight | Recebedor | AR MP | Assinatura | Doc. | FC0910

BN 53783870 6 BR

Descrição do Conteúdo

Assinatura do Recebedor: Rogerio Costa

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega: 08/07/2024

Rubrica e matrícula do Carteiro

Nome legível do Recebedor: ROGERIO COSTA

Nº doc. de Identidade

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1ª (PRIMEIRA) VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS.

Processo nº 5063034-12.2024.8.13.0024

Banco Inter S/A ("**BANCO INTER**"), Instituição Financeira constituída sob a forma de sociedade anônima aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.416.968/0001-01, com sede na Avenida Barbacena, nº 1.219, bairro Santo Agostinho, CEP 30190-131, em Belo Horizonte/MG, endereço eletrônico inter@maneira.adv.br, nos autos da autofalência de **Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda. -ME** ("**OWNERGY**"), em trâmite perante esse MM. Juízo, vem, por seus advogados (**Doc. 01**), requerer a sua habilitação no feito, como interessado, cadastrando-se o procurador **FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA** (OAB/MG 90.457), com escritório nesta Capital, na Av. Getúlio Vargas, nº 671, 13º e 16º andares, Funcionários, CEP 30.112-021, e *e-mail*: inter@maneira.adv.br, em nome de quem deverão ser exclusivamente expedidas as futuras intimações, sob pena de nulidade.

Nestes termos,

Pedem deferimento.

Belo Horizonte/MG, 15 de julho de 2024.

EDUARDO MANEIRA
OAB/MG 53.500

FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA
OAB/MG 90.457

RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS
OAB/MG 218.035

ANDRÉ CÂMARA E CASTRO
OAB/MG 192.643

Número do documento: 24071518205993800010261635013
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518205993800010261635013
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:20:59

MANEIRA
ADVOGADOS

Procuração e Atos constitutivos

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

9º TABELIONATO DE NOTAS
Walquíria Mara Graciano Machado Rabelo
Tabeliã
Rua São Paulo,1115
Tel.: (31) 3247-3535
BELO HORIZONTE-MG

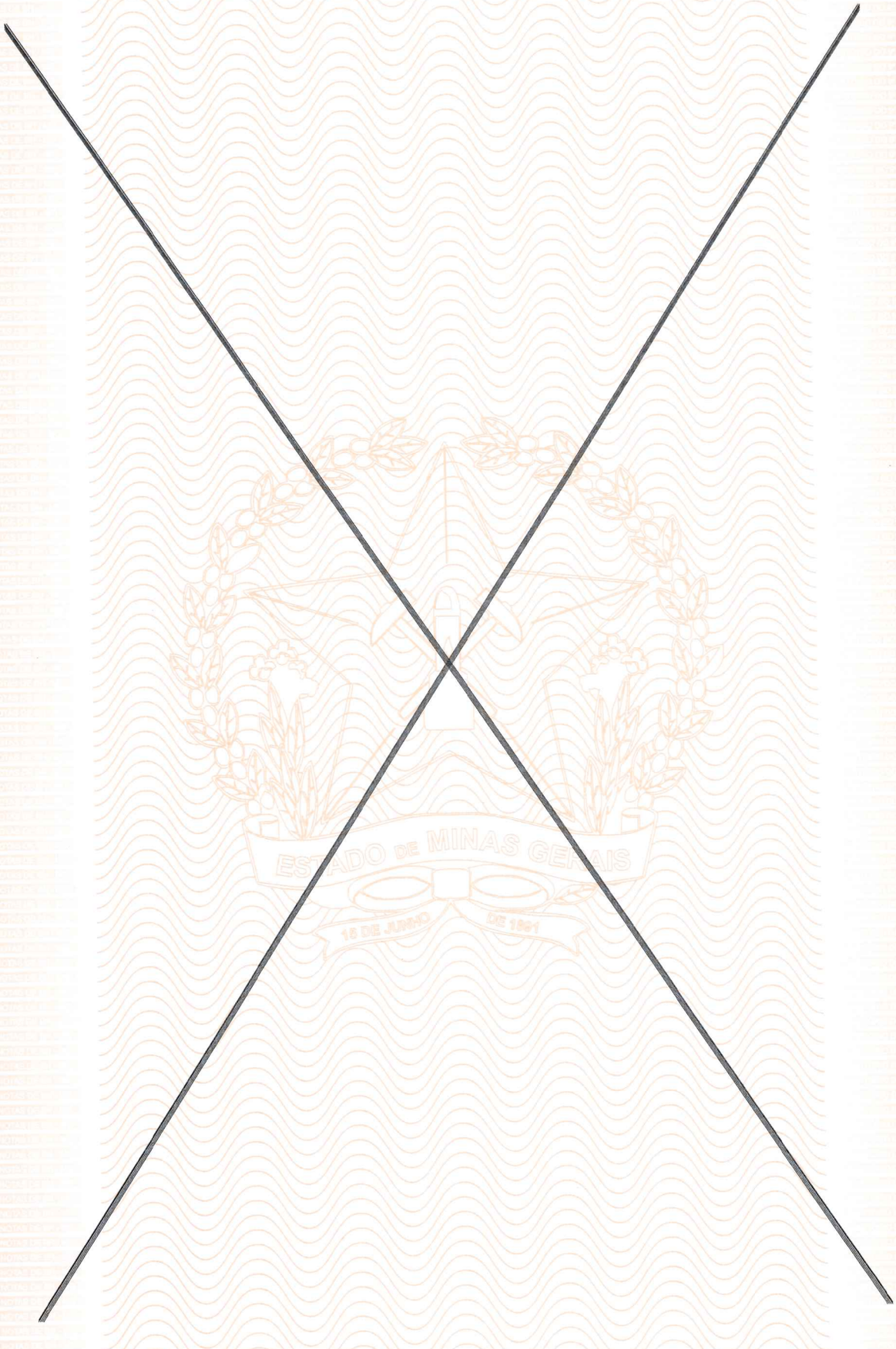
Marcus Danilo Ramos da Silva
ESCREVENTE
9º Tabelionato de Notas /BH-MG
Tel.: (31)3247-3539

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ BANCO INTER S.A, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento virem que, **aos onze (11) dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro (2024)**, neste Tabelionato, situado na Rua São Paulo, nº 1.115, Centro, nesta Capital, com o seguinte endereço eletrônico: contato@cartorionotas.com.br, lavro esta escritura em que, perante mim, comparecem como parte OUTORGANTE: **BANCO INTER S.A**, inscrita no CNPJ sob nº 00.416.968/0001-01, com sede nesta cidade, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Bairro Santo Agostinho, conforme Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/06/2023, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG aos 30/10/2023 sob o nº 10966382, Ata da Reunião do Conselho de Administração datada de 02/10/2023, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG aos 27/10/2023 sob o nº 10960267 e Certidão Simplificada Digital expedida pela JUCEMG, aos 27/02/2024, aqui arquivadas, representada neste ato por seus diretores: **ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI**, brasileira, advogada, casada, portador da carteira de identidade profissional nº 123.829, expedida pela OAB/MG, inscrita no CPF sob nº 025.129.256-84 e **HELENA LOPES CALDEIRA**, brasileira, economista, casada, portadora da carteira de identidade nº MG-12.880.018 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob nº 089.600.106-77, ambos com endereço profissional nesta cidade, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Bairro Santo Agostinho; e, de outro lado, como parte OUTORGADA: **EDUARDO MANEIRA**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 53.500, e no CPF sob nº 529.084.456-20; **DONOVAN MAZZA LESSA**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 121.282, e CPF sob nº 078.409.497-70; **MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 326.081, e CPF sob nº 103.205.577-40; **DANIEL BATISTA PEREIRA SERRA LIMA**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 152.901, e CPF sob nº 115.330.077-05; **DANIEL LANNES POUBEL**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/DF sob o nº 52.596, e CPF sob nº 058.559.977-74; **LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 204.629, e CPF sob nº 065.725.476-20; **FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 90.457, e CPF sob nº 043.682.486-86; **LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/MG sob o nº 197.789, e CPF sob nº 120.404.587-94; **PEDRO HENRIQUE GARZON RIBAS**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 157.637, e CPF sob nº 110.853.156-30; **MICHEL HERNANE NORONHA PIRES**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/MG sob o nº 157.241, e CPF sob nº 071.199.366-11; **GABRIELA MACIEL DUARTE SANTOS**, brasileira,

advogada, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 211.795, e CPF sob nº 083.333.126-40; **EDUARDO LOURENÇO GREGÓRIO JÚNIOR**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/DF sob o nº 36.531, e CPF sob nº 001.205.931-57; **LEONARDO DE CASTRO ARAUJO**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/RJ sob o nº 236.499, e CPF sob nº 177.579.897-60; **MATHEUS CALDAS CRUZ**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/RJ sob o nº 238.006, e CPF sob nº 140.385.217-02; **MARCELO FERRAZ PINHEIRO**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 410.081 expedida pela OAB/SP, e CPF sob nº 103.083.014-20; **VICTOR MENDONÇA SPÓSITO**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 195.235, e CPF sob nº 069.917.046-01; **THALES MACIEL ROLIZ**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/RJ sob o nº 204.314, e CPF sob nº 144.653.177-51; **BRUNO MENDONÇA CASTAÑON CONDÉ**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 163.734, e CPF sob nº 107.192.686-13; **ARTHUR ELIAS DE MOURA VALLE**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 163.733, e CPF sob nº 117.623.996-10; **ANDRÉ CÂMARA E CASTRO**, brasileiro, advogado, solteiro, maior, inscrito na OAB/MG sob nº 192.643, e CPF sob nº 128.245.026-30; **RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS**, brasileira, advogada, solteira, inscrita na OAB/MG sob nº 218.035, e CPF sob nº 105.093.406-79; **DANIELA MALHEIROS DE ALENCAR**, brasileira, advogada, solteira, inscrita na OAB/MG sob o nº 230.891, e CPF sob nº 109.968.026-30; **MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA**, brasileira, advogada, solteira, inscrita na OAB/MG sob nº 219.861, e CPF sob nº 476.987.758-79, todos com endereço profissional nesta cidade na Avenida Getulio Vargas, nº 671, andar 13 sala 1500, Bairro Savassi, integrantes da integrantes da sociedade **MANEIRA ADVOGADOS**, e-mail civelbh@maneira.adv.br, inscrita na OAB sob o nº RS.003922/2016, com endereço na Av. Rio Branco nº 103, 4º e 5º andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-908; SHS, Quadra 06, Conj. A, Bl. A, Sala 304, Ed. Brasil, 21, Asa Sul, Brasília, CEP 70.316-100; na Rua Oscar Freire, nº 379, conj. 131, Jardim Paulistano, São Paulo, CEP 01.426-900; e na Av. Getúlio Vargas, nº 671, 13º e 16º andares, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, CEP 30.112-021; reconhecidas como as próprias conforme documentação apresentada que fica aqui arquivada. A parte OUTORGANTE declara que nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR, a parte OUTORGADA, qualificada acima; **a quem confere poderes "*ad judicia*" para o foro em geral, na forma do artigo 105 do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei 13.105/15), para ISOLADAMENTE, mediante solicitação da OUTORGANTE (i)** representar a OUTORGANTE em qualquer juízo, Instância ou Tribunal, ou fora deles, em Repartições Públicas Municipais, Estaduais, Federais, Autarquias, Delegacias de Polícia, Conselhos Administrativos, Procon, Superintendência e demais Órgãos Públicos, bem como na Câmara ou Tribunal de Arbitragem, requerendo e assinando o que for preciso, **(ii)** efetuar o pagamento de taxas, e ainda, **(iii)** propor ações competentes contra quem de direito e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até o final da decisão, interpondo e acompanhando os recursos legais necessários, **conferindo, ainda, poderes especiais para (iv)** se dar por citado, confessar, desistir, transigir, receber, prestar caução, firmar compromissos ou acordos, prestar depoimentos, extrair cópias reprográficas, constituir prepostos assinando a carta de preposição respectiva, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, exceto receber intimações na forma do art. 269, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei 13.105/15), **podendo substabelecer no todo ou em parte, de forma particular, com reserva de iguais poderes. Este instrumento foi feito sob minuta e terá validade até 01/03/2025**. Sendo lido o instrumento, a parte OUTORGANTE, verificando sua conformidade, outorga, aceita e assina. Eu, **(TITO LÍVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA**

NETO), Tabelião Substituto Notarial, mandei digitar e lavrar. Eu, **(WALQUIRIA MARA GRACIANO MACHADO RABELO),** Tabeliã Notarial, subscrevo e dou fé. Assinaturas constantes no Livro: **a) ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI. a) HELENA LOPES CALDEIRA.** Traslado que vai assinado pela Tabeliã ou por Tabelião Substituto ou por Escrevente Autorizado, conforme artigo 180, inciso V e parágrafo único do Provimento nº 93/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Emolumentos: R$ 362,71; Recompe (Fundo de Compensação): R$ 21,83; Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 120,63; Total: R$ 505,17 ISSQN: R$ 18,14; Selo de Consulta: HOI13596; Código de Segurança: 8997.0401.3595.6990; Cod. 1458-9 (1); Cod. 8101-8 (25).~~~



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300010864	2046	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: BANCO INTER S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2100807524

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

BELO HORIZONTE
Local

8 SETEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

BANCO INTER S.A.

CNPJ 00.416.968/0001-01
NIRE 3130001086-4
(**COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO**)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL. Aos 10 dias do mês de agosto de 2021, às 12:00 horas, na sede social do Banco Inter S.A. ("Inter"), na Avenida Barbacena, nº 1.219, 20º andar, Bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.190-131.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES. Edital de convocação publicado no: (a) "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", nos exemplares de (i) 08 de julho de 2021 - página 01, (ii) 09 de julho de 2021 - página 02, e (iii) 10 de julho de 2021 – página 01 ; e no (b) "Jornal Estado de Minas – Belo Horizonte", nos exemplares de (i) 08 de julho de 2021 - página 08, (ii) 09 de julho de 2021- página 08, e (iii) 10 de julho de 2021 - página 05, respectivamente, em conformidade com o art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"). O Manual para Participação e Proposta da Administração para Assembleia Geral Extraordinária ("Manual" e "Assembleia", respectivamente) e demais documentos e informações relativas à ordem do dia foram disponibilizados na sede do Inter, bem como nos *websites* de Relações com Investidores do Inter e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), em conformidade com a Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 481/09").

3. PRESENÇA E QUÓRUM. Conforme se verifica pelas assinaturas apostas no (i) "Livro de Presença de Acionistas"; e (ii) pelos Boletins de Voto à Distância recebidos, nos termos da ICVM 481/09, foram identificados na Assembleia acionistas representando 73,3% do capital social votante do Inter, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum para a instalação da Assembleia.

4. MESA. Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Luiza Vieira Franco Forattini, indicada pelo Presidente do Conselho de Administração, que convidou a Sra. Débora Resende Castanheira de Carvalho para secretariar os trabalhos, nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social do Inter.

5. ORDEM DO DIA. Reformar o Estatuto Social do Inter para **(I.i)** ratificar e atualizar o valor do capital social e o número final de ações de emissão do Inter subscritas e integralizadas,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

para refletir o aumento de capital deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de junho de 2021 e homologado pelo Banco Central do Brasil em 02 de julho de 2021; **(I.ii)** alterar o *caput* do Artigo 12 para aumentar o número máximo de membros do Conselho de Administração do Inter; **(I.iii)** alterar e consolidar o Estatuto Social do Inter; e tendo em vista o aumento do número máximo de membros do Conselho de Administração, **(II.i)** eleger como membro do Conselho de Administração, o Sr. Thiago dos Santos Piau, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 205.141.260, expedida pelo Detran/RJ , inscrito no CPF sob o nº 133.905.357-80, bem como ratificar o mandato dos demais membros do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES. Dando início aos trabalhos, foi **(i)** dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia; **(ii)** esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Secretária da Mesa e ficarão arquivadas na sede do Inter, nos termos do disposto no §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; e **(iii)** aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua divulgação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

Prestados os esclarecimentos preliminares, a Sra. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

6.1 Aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes com direito a voto, tendo sido registrados 946.207.725 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a ratificação e atualização do valor do capital social e do número final de ações de emissão do Inter subscritas e integralizadas, para refletir o aumento de capital deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de junho de 2021 e homologado pelo Banco Central do Brasil em 02 de julho de 2021. Diante disso, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social do Inter passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"**ARTIGO 5º.** O capital social subscrito e integralizado do Inter é de R$8.797.491.206,26 (oito bilhões, setecentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e seis centavos), representado por ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.293.373.691 (um bilhão, duzentas e noventa e três milhões, trezentas e setenta e três mil, seiscentas e noventa e uma) ações ordinárias e 1.285.229.952 (um bilhão, duzentas e oitenta e cinco milhões, duzentas e vinte e nove mil, novecentas e cinquenta e duas) ações preferenciais."*

6.2 Aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes com direito a voto,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

tendo sido registrados 946.207.725 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a alteração do *caput* Artigo 12 do Estatuto Social, para aumentar o número máximo de membros do Conselho de Administração do Inter de 8 (oito) para 9 (nove) membros, de modo que o *caput* do referido artigo passe a vigorar com a seguinte redação:

> *"**ARTIGO 12.** O Conselho de Administração é órgão colegiado, composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição."*

6.3 Aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes com direito a voto, tendo sido registrados 946.207.725 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a consolidação do Estatuto Social do Inter em razão das alterações aprovadas acima.

6.4 Aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes com direito a voto, tendo sido registrados 944.486.293 votos a favor, 1.721.432 votos contra e nenhuma abstenção, a eleição, como membro do Conselho de Administração, do Sr. **THIAGO DOS SANTOS PIAU**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 205.141.260, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 133.905.357-80, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena nº 1219, Bairro Santo Agostinho, 22º andar, CEP 30190-131, para um mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, bem como ratificar o mandato dos demais membros do Conselho de Administração, todos, com prazo de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, quais sejam: (a) Sr. **RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.353-D, expedido pelo CREA/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 315.836.606-15, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (b) **JOSÉ FELIPE DINIZ**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.741.062, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 421.676.716-87; (c) **CRISTIANO HENRIQUE VIEIRA GOMES**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº MG 748.111, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.815.406-04; (d) **LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade nº 28043464-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.939.836-68; (e) **LUIZ ANTÔNIO NOGUEIRA DE FRANÇA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 11621702, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 078.004.438-09; (f) Sr. **ANDRÉ GUILHERME CAZZANIGA MACIEL**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 34.484.985-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 299.490.388-12; (g) Sra. **MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG nº MG-10.185.908, expedida pela PC/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 040.415.096-96; e (h)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Sr**. CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, executivo, documento de identidade nº 43716715, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 224.203.288-76 todos com endereço profissional na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 1.219, 22º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30190-131.

7. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pela Presidente e pela Secretária da Mesa.

Assinaturas: Mesa – Ana Luiza Vieira Franco Forattini – Presidente da Mesa; Débora Resende Castanheira de Carvalho – Secretária da Mesa. **Acionistas Presentes**: Inter Holding Financeira S.A. (representada por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Institucional Master FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Master FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Terra FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Institucional BR FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Linus LLC – BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); LA BI Holdco LLC (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); FIA Ponta Sul Investimento no Exterior (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); HSBC ETFS Public Limited Company (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); HSBC Global Investment Funds – Brazil Equity (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); It Now Ibovespa Fundo de Índice (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); It Now IFNC Fundo de Índice (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); It Now IGCT Fundo de Índice (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Caixa Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Governança Corporativa Ações FI (representado por ssua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Hedge Plus Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Ibovespa Ativo Master FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Index Ações IBRX FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Momento ESG Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Momento Ações Fundo de Investimento (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Phoenix Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Small CAP Master FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Hedge Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Hunter Total Return Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú IBRX

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Ativo Master FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Index Ações Ibovespa FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Long and Short Plus Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Momento IQ Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Multimercado Global Equity Hedge FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Multimercado Long and Short FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Phoenix IQ Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Previdência IBRX FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Long Bias Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); WM Ibovespa Plus FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Amundi Index Solutions (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Candriam Equities L (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); e Global Multi-Factor Equity Fund (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira).

Acionistas que votaram por meio do Boletim de Voto à Distância: Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Multimercado; Santa Fé Scorpius FIA; Constellation 70 Prev. FI Prev. Multimercado; Constellation 100 Prev. FIM FIFE; Constellation Cambará FIA; Constellation Icatu 70 Prev. FIM; Constellation Inovação FIA BDR Nível 1; Constellation Master FIA; Constellation Qualificado Master FIA; Constellation Reserva FIA; Constellation Sulamércia Prev. FIM; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LT; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; CITIGROUP PENSION PLAN; CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM; IBM 401 (K) PLUS PLAN; IRISH LIFE ASSURANCE PLC; BLACKROCK GLOBAL FUNDS; NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND CITIGROUP PENSION PLAN CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM IBM 401 (K) PLUS PLAN IRISH LIFE ASSURANCE PLC BLACKROCK GLOBAL FUNDS NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND CITIGROUP PENSION PLAN CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM IBM 401 (K) PLUS PLAN IRISH LIFE ASSURANCE PLC BLACKROCK GLOBAL FUNDS NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND CITIGROUP PENSION PLAN CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM IBM 401 (K) PLUS PLAN IRISH LIFE ASSURANCE PLC BLACKROCK GLOBAL FUNDS NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST; CALIFORNIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F.

[Certificamos que o presente extrato confere com a ata original, lavrada em livro próprio.]

Belo Horizonte/MG, 10 de agosto de 2021.

Mesa:

_____	_____
Ana Luiza Vieira Franco Forattini	Débora Resende Castanheira de Carvalho
Presidente da Mesa	Secretária da Mesa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI
937.281.406-78	DEBORA RESENDE CASTANHEIRA DE CARVALHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

BANCO INTER S.A.
CNPJ 00.416.968/0001-01
NIRE 3130001086-4
(COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO)

ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2021

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, PRAZO E FORO

ARTIGO 1º. BANCO INTER S.A. ("Banco"), é uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações de capital autorizado, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("Bacen"), sendo regida pelo presente Estatuto Social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Paragrafo Único. Com a listagem do Banco no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), sujeitam-se o Banco, seus acionistas, seus administradores e membros do Conselho Fiscal (quando instalado), às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 ("Regulamento do Nível 2" e "Nível 2"). As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.

ARTIGO 2º. O Banco tem por objeto social as atividades bancárias em geral, em todas as modalidades autorizadas, inclusive câmbio, bem como a participação em outras sociedades, na qualidade de cotista ou acionista.

Paragrafo Único. É vedado ao Banco adquirir imóveis não destinados ao uso próprio, salvo os imóveis recebidos em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los, de acordo com os termos e condições previstos na legislação e regulamentação aplicáveis.

ARTIGO 3º. O Banco está sediado na Avenida Barbacena, nº. 1.219, 13º ao 24º andar, Bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.190-131, tendo foro no mesmo município.

Paragrafo Único. Por deliberação da Diretoria nos termos do ARTIGO 43 abaixo e atendidos os requisitos legais e regulamentares, o Banco poderá abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras dependências em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen.

ARTIGO 4º. O prazo de duração do Banco é indeterminado.

CAPÍTULO II

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

CAPITAL SOCIAL

ARTIGO 5º. O capital social subscrito e integralizado do Banco é de R$8.797.491.206,26 (oito bilhões, setecentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e seis centavos), representado por ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.293.373.691 (um bilhão, duzentas e noventa e três milhões, trezentas e setenta e três mil, seiscentas e noventa e uma) ações ordinárias e 1.285.229.952 (um bilhão, duzentas e oitenta e cinco milhões, duzentas e vinte e nove mil, novecentas e cinquenta e duas) ações preferenciais.

Parágrafo 1º. Todas as ações do Banco são escriturais e mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com a qual a Companhia mantém contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Parágrafo 2º. Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pelo Banco.

Parágrafo 3º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Parágrafo 4º. As ações preferenciais emitidas pelo Banco asseguram aos seus titulares as seguintes vantagens:

(i) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ações ordinárias;

(ii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, nos casos em que ocorra tal reembolso; e

(iii) direito de serem incluídas na oferta pública de aquisição de ações em decorrência de Alienação de Controle do Banco ao mesmo preço e nas mesmas - condições Ofertadas ao Acionista Controlador Alienante.

Parágrafo 5º. Enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Nível 2, cada ação preferencial emitida pelo Banco conferirá ao seu titular o direito a voto restrito em Assembleias Gerais, exclusivamente nas seguintes matérias:

(i) transformação, incorporação, fusão ou cisão do Banco;

(ii) aprovação de contratos entre o Banco e o Acionista Controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou deste Estatuto Social, requeiram sua deliberação em Assembleia Geral;

(iii) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital do Banco;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(iv) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico do Banco, conforme ARTIGO 52 deste Estatuto Social; e

(v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2.

Parágrafo 6º. O Banco, por deliberação da Assembleia Geral, poderá criar outras espécies e classes de ações, regulando a natureza dos direitos e vantagens que conferirem aos seus titulares.

Parágrafo 7º. O Banco, por deliberação do Conselho de Administração (exceto quando exigida expressamente aprovação pela Assembleia Geral), poderá adquirir as próprias ações, visando mantê-las em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

ARTIGO 6º. O Banco está autorizado, mediante deliberação do Conselho de Administração, a aumentar o capital social até o limite de R$12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), independente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando-se, quanto às ações preferenciais o limite máximo previsto em lei. Competirá ao Conselho de Administração estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização.

Parágrafo 1º. Dentro do limite do capital autorizado, o Banco poderá emitir ações e bônus de subscrição, sendo que, a critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência dos atuais acionistas ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.

Parágrafo 2º. Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia geral, o Banco poderá outorgar opções de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a sociedade sob seu controle, ou ainda poderá emitir ações no limite do capital autorizado para fazer frente a obrigações decorrentes de planos de remuneração baseados em ações que venham a ser aprovados nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 7º. As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, para discussão dos assuntos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão sempre que necessário, quando os interesses sociais assim exigirem ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável demandarem deliberação dos acionistas.

Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão realizadas na sede do Banco.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 3º. Os acionistas poderão se fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja (a) acionista ou administrador do Banco, (b) advogado, ou (c) instituição financeira, sendo solicitado o envio dos instrumentos de representação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos da data da respectiva Assembleia Geral. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.

Parágrafo 4º. Independente do disposto no Parágrafo 3º acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos exigidos no referido Parágrafo poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.

ARTIGO 8º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, e instalada e presidida por ele ou por quem este indicar. O presidente da Assembleia Geral convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais serão convocadas, em primeira convocação, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência e, em segunda convocação, se necessário, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência.

Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas representando, pelo menos, um quarto do capital social com direito de voto do Banco; e em segunda convocação com qualquer número de acionistas.

ARTIGO 9º. As deliberações da Assembleia Geral ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos. Votos em branco e abstenções não serão computados.

ARTIGO 10. Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações, cabe privativamente à Assembleia Geral:

(i) reformar o Estatuto Social;

(ii) alterar o capital social (ressalvado com relação ao capital autorizado) e objeto social do Banco;

(iii) eleger ou destituir membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

(iv) fixar a remuneração global dos administradores e do Conselho Fiscal;

(v) avaliar, anualmente, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos;

(vi) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão do Banco, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

(vii) aprovar planos de opções de compra de ações do Banco, podendo outorgar ao Conselho de Administração poderes para a aprovação de programas no âmbito dos referidos planos;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(viii) aprovar bonificações em ações e eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;

(ix) deliberar sobre o resgate das ações pelo Banco;

(x) deliberar sobre a obtenção ou o cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM;

(xi) deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de Administração; e

(xii) deliberar a saída do Banco do Nível 2, a qual deverá ser comunicada à B3 nos termos e condições previstos nas normas e regulamentos da B3, observado o disposto no parágrafo 7º do ARTIGO 52 abaixo.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 11. A administração do Banco compete a um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.

Parágrafo 1º. Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse, lavrados em livro próprio, após homologação da sua eleição pelo Bacen. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções.

Parágrafo 2º. A posse dos Conselheiros e Diretores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória prevista no ARTIGO 55 abaixo, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo 3º. Os Conselheiros e Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo, devendo permanecer no exercício de seus respectivos cargos até a investidura de seus sucessores. Da mesma forma, vencido o prazo de seus mandatos, os Conselheiros e os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse de seus substitutos, caso não tenham sido reeleitos. Em caso de renúncia, os Conselheiros e Diretores não permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores, devendo o órgão competente do Banco proceder à escolha do substituto na forma prevista neste Estatuto.

Conselho de Administração

ARTIGO 12. O Conselho de Administração é órgão colegiado, composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo 1º. O Conselho de Administração terá um Presidente escolhido pelo Conselho de Administração entre seus próprios membros na primeira reunião que se seguir à eleição dos seus membros para um novo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

mandato. Na ausência do Presidente, tais atribuições serão realizadas por Conselheiro indicado pelo Presidente ou, na ausência de tal indicação, pelo Conselheiro mais velho.

Parágrafo 2º. Ocorrerá a vacância permanente quando da destituição, renúncia, morte, invalidez permanente, ausência ou interdição de Conselheiro ou ausência injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho de Administração. Havendo vacância permanente de cargo no Conselho de Administração, caberá aos demais conselheiros, nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, eleger o substituto, que servirá até a próxima assembleia geral extraordinária do Banco, a qual deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da vacância.

Parágrafo 3º. No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, nova eleição será realizada para escolher o substituto dentre os membros do Conselho de Administração na primeira reunião subsequente à vacância.

Parágrafo 4º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e diretor presidente ou de principal executivo do Banco não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto nos casos decorrentes de vacância, sendo que, nesse caso, o Banco deve:

(i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência;

(ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e

(iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo 5º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 02 (dois) membros ou 20% (vinte por cento) do total de membros, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 6º. O enquadramento do Conselheiro Independente como tal deve considerar sua relação com o Banco, seus acionistas controladores (diretos ou indiretos), seus administradores, bem como com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum em relação ao Banco.

Parágrafo 7º. Para os fins da verificação do enquadramento do Conselheiro Independente como tal, não será considerado independente aquele conselheiro que:

(i) é acionista controlador direto ou indireto do Banco;

(ii) tem seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas ao Banco;

(iii) é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

acionista controlador, de administrador do Banco ou de administrador do acionista controlador do Banco; ou

(iv) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor do Banco ou do seu acionista controlador.

Parágrafo 8º. Para os fins da verificação do enquadramento do Conselheiro Independente como tal, as situações descritas abaixo devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda de independência do conselheiro independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento:

(i) é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador do Banco ou de administrador do acionista controlador do Banco;

(ii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco;

(iii) tem relações comerciais com o Banco, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco;

(iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com o Banco ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e

(v) recebe outra remuneração do Banco, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês do Banco, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social do Banco e benefícios advindos de planos de previdência complementar.

Parágrafo 9º. A caracterização do indicado ao Conselho de Administração como Conselheiro Independente será deliberada pela assembleia geral, que poderá basear sua decisão:

(i) na declaração, encaminhada pelo indicado a conselheiro independente ao conselho de administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos neste Estatuto Social, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das situações previstas no Parágrafo 8º deste ARTIGO 12; e

(ii) na manifestação do Conselho de Administração do Banco, inserida na proposta da administração referente à assembleia geral para eleição de administradores, quanto ao enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência.

Parágrafo 10º. O procedimento previsto no Parágrafo 9º acima não se aplica às indicações de candidatos a membros do Conselho de Administração:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(i) que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de candidatos no boletim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre votação a distância; e

(ii) mediante votação em separado pelos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações (que, nesse caso, se eleitos, serão considerados independentes).

Parágrafo 11º. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no Parágrafo 5º acima, resultar número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

ARTIGO 13. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, por convocação do seu Presidente ou de qualquer um de seus membros, por escrito, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, devendo constar da convocação a data, horário, local da reunião e os assuntos da ordem do dia.

Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso todos os membros estejam presentes a uma determinada reunião.

Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão na sede do Banco. Qualquer Conselheiro poderá participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou conferência telefônica. Se a reunião ocorrer por videoconferência ou por conferência telefônica, a respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os Conselheiros que participaram da reunião e arquivada na sede do Banco.

Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus membros.

Parágrafo 4º. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas reuniões, competindo ao Presidente do Conselho o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria absoluta de votos.

Parágrafo 5º. Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, assinadas por todos os presentes e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos deverão ser registrados na Junta Comercial e publicados.

ARTIGO 14. Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas em lei:

(i) fixar a orientação geral dos negócios e aprovar a estrutura organizacional do Banco;

(ii) aprovar estratégias operacionais, planos de negócios e orçamentos semestrais, anuais ou plurianuais;

(iii) eleger e destituir Diretores e fixar-lhes a remuneração (inclusive participação nos lucros);

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(iv) deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço semestral ou anual;

(v) manifestar-se sobre os relatórios da administração e as contas da Diretoria;

(vi) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos humanos e critérios de remuneração de empregados;

(vii) escolher e destituir os auditores independentes do Banco;

(viii) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão do próprio Banco (ressalvados os casos em que for expressamente exigida a aprovação em Assembleia Geral);

(ix) instituir órgãos de assessoramento, nomear e destituir seus membros, fixar sua remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos;

(x) aprovar limites operacionais e de crédito conforme definido anualmente pelo Conselho de Administração no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

(xi) deliberar sobre captações de recursos, em moeda nacional e estrangeira, no Brasil e no exterior, em valores definidos anualmente pelo Conselho de Administração no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

(xii) deliberar sobre a aquisição, alienação, transação, desistência, renúncia de direitos e a constituição de ônus reais de bens imóveis de uso, em valores iguais ou superiores aos aprovados pelo Conselho de Administração anualmente no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

(xiii) deliberar sobre a celebração de contrato, acordo ou transação entre o Banco ou quaisquer de suas controladas e suas partes relacionadas, assim definidas na "Política de Transação com Partes Relacionadas" do Grupo Inter, desde que tal aprovação seja requerida pelo referido documento;

(xiv) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão envolvendo quaisquer subsidiárias do Banco e terceiros;

(xv) deliberar sobre a celebração ou aditamento de contrato ou acordo, pelo Banco ou suas sociedades controladas, cujo valor individual ou em uma série de operações relacionadas em um período de 12 (doze) meses, e sob o qual o Banco ou suas sociedades controladas assumam responsabilidades ou obrigações recíprocas, represente valor superior a montante determinado pelo Conselho de Administração anualmente no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(xvi) aprovar a aquisição ou alienação de participação no capital de qualquer sociedade controlada, a criação e extinção de subsidiárias e controladas e deliberar sobre o exercício, pelo Banco, dos direitos de voto nas referidas sociedades;

(xvii) aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou outros mecanismos de remuneração baseado em ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral;

(xviii) deliberar sobre emissões públicas ou privadas de títulos e valores mobiliários representativos de dívida, não conversíveis em ações, pelo Banco ou por suas sociedades controladas, incluindo, sem limitação, notas promissórias, bonds e outros títulos e valores mobiliários;

(xix) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão do Banco, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses do Banco; (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação ao Banco; (d) as alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações existentes no mercado; e (e) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;

(xx) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para elaboração de laudo de avaliação das ações do Banco nos casos de oferta pública de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Nível 2;

(xxi) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto Social e pela legislação vigente;

(xxii) fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações do Banco para a formação de Units ("Units"); e

(xxiii) Estabelecer e alterar a política de dividendos.

Órgãos de Apoio ao Conselho de Administração

ARTIGO 15. O Conselho de Administração poderá criar comitês ou comissões técnicos ou consultivos para assessorá-lo na administração do Banco, com ou sem poderes deliberativos, conforme venha a ser determinado pelo Conselho de Administração e seus respectivos regimentos internos, cujos membros serão eleitos pelo próprio Conselho de Administração.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Paragrafo Único. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno ou documento semelhante que estabeleça as normas aplicáveis aos referidos comitês, incluindo sua função, composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

Comitê de Pessoas e Remuneração

ARTIGO 16. O Comitê de Pessoas e Remuneração será composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo, sendo que um dos membros não poderá ser administrador do Banco.

ARTIGO 17. Os membros do Comitê de Pessoas e Remuneração terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo vedada sua permanência no cargo por prazo superior a 10 (dez) anos. Cumprido esse prazo, somente poderão voltar a integrar o Comitê após decorridos, no mínimo 3 (três) anos.

ARTIGO 18. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Pessoas e Remuneração cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do Comitê de Pessoas e Remuneração e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 19. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Pessoas e Remuneração, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação.

ARTIGO 20. Compete ao Comitê de Pessoas e Remuneração:

(i) elaborar a política de remuneração de administradores da instituição, propondo ao conselho de administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;

(ii) supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de administradores da instituição;

(iii) revisar anualmente a política de remuneração de administradores da instituição, recomendando ao conselho de administração a sua correção ou aprimoramento;

(iv) elaborar, com periodicidade anual, o relatório do Comitê de Pessoas e Remuneração que deverá conter as informações exigidas pela regulamentação aplicável.

(v) propor ao conselho de administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações;

(vi) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(vii) analisar a política de remuneração de administradores da instituição em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e

(viii) zelar para que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na regulamentação em vigor.

Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez

ARTIGO 21. O Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez será composto por, no mínimo 04 (quatro) e no máximo 15 (quinze) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

ARTIGO 22. Os membros do Comitê Ativos, Passivos e Liquidez terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 23. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Ativos, Pessoas e Liquidez cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 24. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação, se aplicável.

ARTIGO 25. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez:

(i) aprovar assuntos que impactem as exposições do Banco em risco de mercado, capital e liquidez,

(ii) aprovar metodologias de mensuração, gestão e controle correlatos, limites de exposição; e

(iii) definir ações de mitigação e verificação da suficiência das reservas prudenciais.

Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade

ARTIGO 26. O Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade será composto por, no mínimo 04 (quatro) e no máximo 15 (quinze) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

ARTIGO 27. Os membros do Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 28. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 29. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação, se aplicável.

ARTIGO 30. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade:

(i) aprovar assuntos que impactem e mitiguem o risco operacional do Banco;

(ii) aprovar metodologias de trabalho e mensuração de riscos; e

(iii) definir planos de ação mitigatórias e de contingência, levando em consideração a observância dos limites máximos de exposição e verificação das reservas prudenciais.

Comitê de Riscos de Crédito

ARTIGO 31. O Comitê de Riscos de Crédito será composto por, no mínimo 04 (quatro) e no máximo 15 (quinze) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

ARTIGO 32. Os membros do Comitê de Riscos de Crédito terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 33. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Riscos de Crédito cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 34. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Riscos de Crédito, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação, se aplicável.

ARTIGO 35. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Riscos de Crédito:

(a) aprovar assuntos que impactem e envolvam o risco de crédito do Banco;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(b) aprovar metodologias de trabalho e mensuração; e

(c) definir alçadas e limites de exposição, suficiência de mitigadores, verificação da constituição das reservas prudenciais e a garantia de sua suficiência.

Comitê de Auditoria Estatutário

ARTIGO 36. O Comitê de Auditoria será composto por, no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

ARTIGO 37. Os membros do Comitê de Auditoria terão mandato de 05 (cinco) anos, sendo que tais membros só poderão voltar a integrar o referido Comitê após decorridos, no mínimo, 03 (três) anos do final do seu mandato anterior.

Paragrafo Único. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria se estenderá até a posse dos seus substitutos.

ARTIGO 38. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Auditoria cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 39. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Auditoria, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação.

ARTIGO 40. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Auditoria:

(i) estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento.

(ii) recomendar, à administração do Banco, a entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, caso considere necessário.

(iii) revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente.

(iv) monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras do Banco.

(v) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além de políticas e códigos internos.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(vi) avaliar o cumprimento, pela administração do Banco, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos.

(vii) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.

(viii) recomendar, à Diretoria da instituição, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições.

(ix) reunir-se, no mínimo bimestralmente, com a Diretoria, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros.

(x) verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso (ix), o cumprimento de suas recomendações pela Diretoria.

(xi) reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências.

Diretoria

ARTIGO 41. O Banco será administrado por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 (dois) Diretores e, no máximo, 20 (vinte) Diretores, residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, para mandatos unificados de 2 (dois) anos, permitida a reeleição ("Diretoria").

Parágrafo 1º. A Diretoria terá suas atribuições definidas neste Estatuto Social e as conferidas em reunião do Conselho de Administração, permitida a acumulação de funções por um mesmo Diretor. O Banco terá (i) um Diretor Presidente, (ii) um Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, Operações e Finanças; (iii) um Diretor Vice-Presidente de Produtos Bancários; (iv) um Diretor de Relações com Investidores; e (v) demais Diretores, sem designação específica.

Parágrafo 2º. Os Diretores não poderão afastar-se de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos, sob pena de perda de mandato, salvo casos de licença concedida pela Diretoria. Nos seus impedimentos temporários ou faltas, os Diretores serão substituídos entre si. Nos casos de destituição, renúncia, morte, invalidez permanente, ausência ou interdição de Diretor, e se houver necessidade de substituição, competirá ao Conselho de Administração eleger um novo Diretor para completar o mandato do Diretor substituído, em até 10 (dez) dias da vacância. Caberá ao Diretor Presidente exercer as funções do cargo vago até a respectiva eleição do substituto.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

ARTIGO 42. A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais ou sempre que convocada por qualquer Diretor Vice-Presidente, por escrito, com antecedência mínima de 48hs (quarenta e oito horas) da data da reunião respectiva, devendo constar da convocação a data, horário, local da reunião e os assuntos da ordem do dia.

Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso todos os membros estejam presentes a uma determinada reunião.

Parágrafo 2º. As reuniões de Diretoria ocorrerão na sede do Banco. Qualquer Diretor poderá participar das reuniões por meio de videoconferência ou conferência telefônica. Se a reunião ocorrer por videoconferência ou por conferência telefônica, a respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os Diretores que dela participaram e arquivada na sede do Banco.

Parágrafo 3º. A reunião de Diretoria somente será instalada com a presença da maioria dos seus membros e, necessariamente, de 1 (um) Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo 4º. As deliberações nas reuniões de Diretoria serão tomadas por maioria absoluta, sendo que cada Diretor terá direito a 1 (um) voto nas reuniões. Em caso de empate nas deliberações, competirá ao Diretor Presidente o voto de qualidade.

ARTIGO 43. Observadas as normas do Estatuto Social, a orientação geral dos negócios e as diretrizes prescritas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, a Diretoria terá amplos poderes de administração e representação dos negócios sociais e para a prática dos atos operacionais que se relacionem com o objeto do Banco, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação e alçadas para a prática de atos.

Paragrafo Único. Compete à Diretoria, além das atribuições legais:

(i) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração;

(ii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária as demonstrações financeiras e o relatório de administração, bem como assiná-los e publicá-los;

(iii) elaborar e propor ao Conselho de Administração o plano de negócios e orçamento anual e fazer cumprir suas diretrizes;

(iv) designar e destituir o Ouvidor;

(v) deliberar sobre a contratação de colaboradores do Banco ou de suas subsidiárias cuja remuneração base anual seja inferior ao montante estabelecido no ARTIGO 14, (xvii) acima;

(vi) aprovar os investimentos, endividamentos ou despesas, observados os limites das competências atribuídas ao Conselho de Administração e as diretrizes previstas nos planos

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

de negócios, orçamentos anuais e planos de investimentos aprovados pelo Conselho de Administração; e

(vii) abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras dependências do Banco em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen.

ARTIGO 44. A representação ativa e passiva do Banco, em juízo ou fora dele, caberá aos Diretores, sendo que o Banco somente poderá assumir obrigações e responsabilidades mediante assinatura:

(i) do Diretor Presidente em conjunto com: 1 (um) Diretor Vice-Presidente ou 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos para a prática do ato; ou

(ii) de 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes, em conjunto; ou

(iii) de 1 (um) Diretor Vice-Presidente em conjunto: com 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos para a prática do ato;

(iv) 2 (dois) procuradores, em conjunto, exclusivamente para (a) a movimentação de contas bancárias de titularidade do Banco, e (b) a formalização de operações nas quais o Banco seja interveniente-quitante.

Parágrafo 1º. O Banco poderá, ainda, ser representado individualmente por qualquer membro da Diretoria, ou por 1 (um) procurador com poderes específicos, agindo isoladamente exclusivamente (i) em assuntos de rotina, que não envolvam assunção de obrigações ou renúncia de direitos, perante órgãos governamentais, autarquias, repartições públicas ou concessionárias de serviços públicos; (ii) na formalização de cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, contratos de cessão de recebíveis e compra e venda com financiamentos e/ou quaisquer outros contratos em que o Banco figure como credor; ou (iii) em contratos particulares e/ou escrituras públicas de compra e venda de imóveis em que o Banco figure como vendedor.

Parágrafo 2º. As procurações outorgadas pelo Banco serão sempre assinadas por 2 (dois) Diretores, em conjunto, e deverão especificar os poderes outorgados e, com exceção àquelas para fins judiciais, serão válidas por, no máximo, 1 (um) ano.

Parágrafo 3º. Além das prerrogativas gerais atribuídas aos Diretores, competirá especificamente:

(i) ***Diretor Presidente****: Dirigir as atividades gerais do Banco e coordenar as atividades da Diretoria e, ainda: (a) implementar as diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração; (b) supervisionar a área de crédito; (c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (d) supervisionar e coordenar as políticas internas do Banco; e (e) desempenhar outras atividades e competências que lhe forem indicadas pelo Conselho de Administração.*

(ii) ***Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, Operações e Finanças****: Coordenar e supervisionar as*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

áreas financeira e back-office, incluindo operações, jurídico, cobrança, desenvolvimento, controladoria, tesouraria (inclusive mesa de operações de câmbio) e tecnologia da informação e, ainda, desempenhar outras atividades e competências que lhe forem indicadas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração.

(iii) ***Diretor Vice-Presidente de Produtos Bancários****: Coordenar e supervisionar as áreas de produtos bancários do Banco, incluindo as áreas de crédito imobiliário, crédito consignado, crédito empresas, dentre outros produtos bancários, e, ainda desempenhar outras atividades e competências que lhe forem indicadas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração.*

(iv) ***Diretor de Relações com Investidores:*** *Representar o Banco perante os órgãos reguladores e demais instituições que atuem no mercado de valores mobiliários, cabendo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, ao Bacen, às bolsas de valores nas quais o Banco venha a ter seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de valores mobiliários, no Brasil e no exterior.*

(v) ***Diretores Sem Designação Específica****: Responsáveis por coordenar e supervisionar áreas específicas, de acordo com as funções a eles atribuídas pelo Conselho de Administração no ato de sua eleição.*

Parágrafo 4º. As procurações outorgadas pelo Banco para (i) fins judiciais; e (ii) venda de imóveis considerados Bens Não de Uso Próprio ("BNUP") poderão ser assinadas por procuradores, devidamente constituídos, nos termos do Parágrafo 2º acima, e deverão especificar os poderes judiciais e os poderes específicos para venda dos imóveis BNUP, respectivamente, sendo permitida a outorga das procurações por prazo indeterminado apenas na hipótese do item (i) para fins judiciais.

Parágrafo 5º. O Conselho de Administração poderá prever ou instituir exceções às regras de representação dispostas neste artigo.

ARTIGO 45. É vedada a qualquer dos membros da Diretoria a prática de atos de liberalidade às custas do Banco, sendo permitida a concessão de avais, fianças e outras garantias a terceiros, em nome do Banco, desde que pertinentes ao seu objeto social.

CAPÍTULO V
OUVIDORIA

ARTIGO 46. O Banco terá uma Ouvidoria com funcionamento permanente, que atuará em nome de todas as instituições integrantes do grupo do Banco autorizadas a funcionar pelo Bacen, composta por 1 (um) Ouvidor, designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 02 (dois) anos, prorrogável por iguais períodos. Em caso de vacância do cargo de Ouvidor, a Diretoria poderá designar substituto, que servirá pelo tempo de mandato restante.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 1º. A Ouvidoria terá a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre o Banco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Para tanto, deverá:

(i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações recebidas que não tenham sido solucionadas pelo atendimento habitual;

(ii) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode ultrapassar 10 (dez) dias úteis, encaminhando resposta conclusiva dentro de tal prazo;

(iii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas;

(iv) propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; e

(v) encaminhar à auditoria interna, à Comissão de Auditoria, à Diretoria e ao Conselho de Administração, semestralmente, relatório das atividades desenvolvidas no cumprimento de suas atribuições contendo as propostas indicadas no item "iv", quando existentes.

Parágrafo 2º. O atendimento prestado pela Ouvidoria:

(i) deve ser identificado por meio de número de protocolo, fornecido ao demandante;

(ii) deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação;

(iii) pode abranger: (a) excepcionalmente, demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e (b) demandas encaminhadas pelo Bacen, por órgãos públicos ou por entidades públicas ou privadas;

(iv) deve ter prazo de resposta de demandas não superior a 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

Parágrafo 3º. O Conselho de Administração indicará um Diretor responsável pela coordenação das atividades do Ouvidor e da Ouvidoria, e não poderá acumular esta atividade com a função de diretor responsável pela área de administração de recursos de terceiros.

Parágrafo 4º. A atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

Parágrafo 5º. O Ouvidor não poderá desempenhar outra atividade na instituição, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 6º. Poderá ser designado para o cargo de Ouvidor apenas o profissional que possua reputação ilibada e que preencha os requisitos necessários para o desempenho de função, nos termos da regulamentação aplicável.

Parágrafo 7º. O Ouvidor somente poderá ser destituído de seu cargo pela Diretoria e desde que seja comprovado que ele cometeu qualquer uma das infrações abaixo:

(i) não cumprir fielmente com todos os deveres inerentes ao cargo para o qual foi designado;

(ii) infringir o Código de Ética e Conduta do Banco;

(iii) cumular o cargo de Ouvidor com qualquer outra função no Banco;

(iv) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

(v) ser condenado por atos de corrupção, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

(vi) tornar-se moralmente inidôneo para o exercício do cargo para o qual foi designado; ou

(vii) deixar de respeitar todos os ditames legais, em especial ao disposto na Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013 e suas regulamentações, não atuando no exercício das suas atividades empresárias com transparência e responsabilidade.

ARTIGO 47. O Banco assumirá o compromisso de:

(i) manter condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e

(ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL

ARTIGO 48. O Banco terá um Conselho Fiscal que somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da regulamentação da CVM aplicável. O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, ainda que a matéria não conste do anúncio da convocação. Esta mesma Assembleia procederá a eleição dos membros do Conselho Fiscal, de seus respectivos suplentes e a fixação da remuneração dos Conselheiros Fiscais que exercerem suas funções na forma do parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. O

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

funcionamento do Conselho Fiscal, caso não reinstalado, terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua instalação.

Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, acionistas ou não, cuja função é indelegável, observado o disposto no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 2º. A posse dos Conselheiros Fiscais é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória prevista no ARTIGO 55 abaixo, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

ARTIGO 49. As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal são definidos em lei, não podendo ser outorgados a outro órgão do Banco sem prévia e expressa autorização legal.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DESTINAÇÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS

ARTIGO 50. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados, atendidos os prazos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações e as normas expedidas pelo Bacen.

ARTIGO 51. O Conselho de Administração submeterá à Assembleia Geral Ordinária a proposta de destinação do lucro líquido apurado no ano.

Parágrafo 1º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e as provisões legais.

Parágrafo 2º. O lucro líquido apurado em cada exercício social, após as deduções referidas no Parágrafo 1º acima, será destinado da seguinte forma:

(i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão destinados à Reserva Legal, que não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do capital social. No ano em que o valor retido na conta de reserva legal adicionado ao valor retido na conta de reserva de capital represente valor superior a 30% (trinta por cento) do capital social, essa destinação não será obrigatória.

(ii) conforme proposto pelo Conselho de Administração, parcela do lucro líquido poderá ser destinada à constituição de provisão para contingências e potenciais perdas de quaisquer reservas, sujeita às leis e regulamentações aplicáveis, ou reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores.

(iii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, diminuídos ou acrescidos dos valores indicados nos incisos (i) e (ii) acima, destinados ao pagamento de dividendo obrigatório, exceto no exercício em que tal distribuição for incompatível com a situação financeira do Banco. No exercício em que o dividendo obrigatório, calculado nos termos deste Estatuto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Social ou do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

(iv) após a deliberação acerca dos dividendos obrigatórios, poderá a Assembleia Geral destinar até 100% (cem por cento) do lucro líquido do exercício à Reserva de Lucros para Manutenção de Margem Operacional, que será limitada a 80% (oitenta por cento) do capital social do Banco e terá por finalidade garantir que a sua margem operacional seja compatível com a regulamentação aplicável e com as atividades do Banco.

(v) também após a deliberação acerca dos dividendos obrigatórios, poderá a Assembleia Geral, se assim entender, destinar até 100% (cem por cento) do lucro líquido do exercício à Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos, que também será limitada a 80% (oitenta por cento) do capital social do Banco e terá por finalidade garantir o pagamento de dividendos e de Juros Sobre o Capital Próprio, assegurando aos acionistas do Banco a sua remuneração.

(vi) qualquer potencial saldo remanescente após as deduções, diminuições e acréscimos listados nos parágrafos acima será destinado conforme determinado pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável, e qualquer retenção de lucros pelo Banco deverá estar prevista em orçamento de capital previamente aprovado em Assembleia Geral, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. Na hipótese do saldo das reservas de lucros, exceto as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, exceder o valor do capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do valor excedente para a integralização ou aumento do capital social do Banco, ou para distribuição de dividendos.

Parágrafo 3º. O Banco poderá, por deliberação do Conselho de Administração, distribuir lucros aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, dividendos intermediários ou dividendos intercalares, a partir de balanços intermediários, lucros acumulados ou de reservas de lucros, consoante as disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria, os quais poderão ser imputados, total ou parcialmente, aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social em que sejam distribuídos.

Parágrafo 4º. A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a capitalização de reservas de lucros ou de capital, incluindo as registradas em balanços intermediários, de acordo com a legislação aplicável.

Parágrafo 5º. Quaisquer dividendos não recebidos ou reclamados expirarão dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que tais dividendos foram colocados à disposição do acionista, e serão revertidos ao Banco.

CAPÍTULO VIII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA

ARTIGO 52. A Alienação direta ou indireta de Controle do Banco, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o Adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição das ações tendo por objeto as ações de emissão

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

do Banco de titularidade dos demais acionistas do Banco, observando as condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em vigor e no Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.

Parágrafo 1º. A oferta pública de que trata este artigo será exigida ainda: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle do Banco; ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle do Banco, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído ao Banco nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.

Parágrafo 2º. Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no caput acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações do Banco nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.

Parágrafo 3º. O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem o Banco poderá registrar qualquer transferência de ações para o Adquirente do Poder de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(es) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento do Nível 2.

Parágrafo 4º. Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede do Banco enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2.

Parágrafo 5º. Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes significados:

(i) "Adquirente" significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle do Banco.

(ii) "Acionista Controlador" significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle do Banco.

(iii) "Acionista Controlador Alienante" significa o Acionista Controlador, quando este promove a Alienação de Controle do Banco.

(iv) "Ações de Controle" significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado, do Poder de Controle do Banco.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(v) “Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pelo Banco, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores do Banco, aquelas em tesouraria e preferenciais de classe especial que tenham por fim garantir direitos políticos diferenciados, sejam intransferíveis e de propriedade exclusiva do ente desestatizante.

(vi) “Administradores” significa, quando no singular, os diretores e membros do conselho de administração do Banco referidos individualmente ou, quando no plural, os diretores e membros do conselho de administração do Banco referidos conjuntamente.

(vii) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle do Banco.

(viii) “Alienação de Controle do Banco” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle.

(ix) “Controle” (bem como os seus termos correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob Controle comum” ou “Controlada”) significa poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos do Banco, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.

(x) “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (iii) sob Controle Comum.

(xi) “Valor Econômico” significa o valor do Banco e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.

Parágrafo 6º. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pelo Banco, para o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do ARTIGO 48 abaixo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Parágrafo 7º. Caso seja deliberada a saída do Banco do Nível 2 para que os valores mobiliários por este emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas do Banco, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do ARTIGO 48 abaixo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, sendo que:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(i) o Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações referida no Parágrafo 7º deste Artigo se o Banco sair do Nível 2 em razão da celebração do contrato de participação do Banco no segmento especial da B3 denominado Novo Mercado ("Novo Mercado") ou se a companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação;

(ii) na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída do Banco do Nível 2 para que os valores mobiliários por este emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 ou no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no caput deste artigo acima;

(iii) a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta; e

(iv) na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.

Parágrafo 8º. A saída do Banco do Nível 2 em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o ARTIGO 53 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, sendo que:

(i) o Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput desse artigo;

(ii) na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida neste Parágrafo 8º decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput;

(iii) na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida neste Parágrafo 8º ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores do Banco deverão convocar Assembleia Geral cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída do Banco do Nível 2; e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(iv) caso a assembleia geral mencionada no item (iii) acima delibere pela saída do Banco do Nível 2, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.

ARTIGO 53. O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão do Banco, seus administradores e do Acionista Controlador além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo.

Paragrafo Único. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.

CAPÍTULO IX LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 54. O Banco entrará em liquidação nos termos da lei ou por deliberação da Assembleia Geral.

Paragrafo Único. Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverão funcionar naquele período.

CAPÍTULO X JUÍZO ARBITRAL

ARTIGO 55. O Banco, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos - das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976 - na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes dos regulamentos da B3 e do contrato de participação no Nível 1 e, após a migração do Banco para o Nível 2, do contrato de participação no Nível 2.

Paragrafo Único. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de urgência pelas Partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Árbitro de Apoio, na forma do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

CAPÍTULO XI EMISSÃO DE UNITS

ARTIGO 56. O Banco poderá patrocinar a emissão de Units.

Parágrafo 1º. Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco e somente será emitida: (i) mediante solicitação dos acionistas que detenham ações em quantidade necessária à composição das Units, conforme o Parágrafo 2º abaixo, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social; (ii) mediante deliberação do Conselho de Administração, em caso de aumento de capital dentro do limite de capital autorizado com a emissão de novas ações a serem representadas por Units; ou (iii) nos casos previstos no ARTIGO 58,1Parágrafo 2º abaixo, e no ARTIGO 59 abaixo.

Parágrafo 2º. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para a emissão de Units.

Parágrafo 3º. A partir da emissão das Units, as ações depositadas ficarão registradas em conta de depósito aberta em nome do titular das ações perante a instituição financeira depositária.

Parágrafo 4º. O Banco poderá contratar instituição financeira para emitir Units.

ARTIGO 57. As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a propriedade das ações representadas pelas Units somente será transferida mediante transferência das Units.

Parágrafo 1º. O titular de Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social.

Parágrafo 2º. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, suspender, por prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no Parágrafo 1º deste ARTIGO 57, no caso de início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou internacional, sendo que neste caso o prazo de suspensão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo 3º. As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.

ARTIGO 58. As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações por elas representadas, inclusive em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras bonificações, pagamentos ou proventos a que possam fazer jus.

Parágrafo 1º. O direito de participar das Assembleias Gerais do Banco e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado nas Assembleias Gerais do Banco por procurador constituído nos termos da Lei de Sociedade por Ações e deste Estatuto Social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 2º. Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações mediante a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação às Units:

(i) caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão do Banco, a instituição financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco para cada Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; e

(ii) caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão do Banco, a instituição financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares das ações grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco para cada Unit, sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units.

ARTIGO 59. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de ações de emissão do Banco, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir a nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão do Banco depositadas na conta de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco para cada Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de outros valores mobiliários de emissão do Banco, não haverá o crédito automático de Units.

ARTIGO 60. De maneira a viabilizar a implementação do programa de Units previsto no Capítulo XI acima, os acionistas do Banco poderão solicitar a conversão de ações preferenciais de emissão do Banco em ações ordinárias, bem como de ações ordinárias de emissão do Banco em ações preferenciais, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social.

Paragrafo Único. Competirá ao Conselho de Administração do Banco estabelecer os termos, prazos e condições para o exercício do direito de conversão previsto neste ARTIGO 60, podendo praticar todos os atos necessários à sua implementação.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 61. Os casos omissos neste Estatuto serão disciplinados pela Lei das Sociedades por Ações e pela legislação aplicável às instituições financeiras, observado o disposto no Regulamento do Nível 2.

ARTIGO 62. Observado o disposto no Parágrafo 4º do ARTIGO 52, o Banco observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo.

Paragrafo Único. O Banco deverá providenciar e completar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do pedido feito pelo acionista, o arquivamento de acordos de acionistas na sede do Banco, bem como a averbação de suas obrigações ou ônus nos livros de registros do Banco.

ARTIGO 63. As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e em outro jornal de grande circulação.

***

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Documento expedido pelo sistema e-BC do Banco Central do Brasil e assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. NUP:15600.056797/2021-63

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 20490/2021–BCB/Deorf/GTBHO
Processo 0000195987

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2021.

Ao
Banco Inter S.A.
Avenida Barbacena, 1.219 - 24º Ao 13º Andar – Santo Agostinho
30190-131 Belo Horizonte – MG

A/C da Senhora
Ana Luiza Vieira Franco Forattini - Diretora

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de agosto de 2021:

a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022:

CPF	Nome	Cargo
133.905.357-80	Thiago dos Santos Piau	Conselheiro de Administração

b) reforma estatutária.

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Manual de Organização do Sistema Financeiro - Sisorf, Seção 4.14.70

3. Anexamos o estatuto social consolidado com as alterações aprovadas no referido ato societário.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Henriques Pinheiro
Gerente-Técnico

Romeu Eugênio de Lima
Coordenador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, Ana Luiza Vieira Franco Forattini, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 123829, expedida em 26/01/2016, inscrito no CPF nº 025.129.256-84, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Estatuto Social - 29 página(s)

2. Oficio Bacen - 1 página(s)

3. CNH Thiago Piau - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 21 de setembro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: Ana Luiza Vieira Franco Forattini

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO INTER S.A., de NIRE 3130001086-4 e protocolado sob o número 21/669.413-2 em 17/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8809426, em 23/09/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI
937.281.406-78	DEBORA RESENDE CASTANHEIRA DE CARVALHO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Belo Horizonte. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/669.413-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletrônicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2021, às 11:14 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/669.413-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300010864	2046	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: BANCO INTER S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2100807524

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

BELO HORIZONTE
Local

8 SETEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

BANCO INTER S.A.

CNPJ 00.416.968/0001-01
NIRE 3130001086-4
(**COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO**)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL. Aos 10 dias do mês de agosto de 2021, às 12:00 horas, na sede social do Banco Inter S.A. ("Inter"), na Avenida Barbacena, nº 1.219, 20º andar, Bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.190-131.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES. Edital de convocação publicado no: (a) "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", nos exemplares de (i) 08 de julho de 2021 - página 01, (ii) 09 de julho de 2021 - página 02, e (iii) 10 de julho de 2021 – página 01 ; e no (b) "Jornal Estado de Minas – Belo Horizonte", nos exemplares de (i) 08 de julho de 2021 - página 08, (ii) 09 de julho de 2021- página 08, e (iii) 10 de julho de 2021 - página 05, respectivamente, em conformidade com o art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"). O Manual para Participação e Proposta da Administração para Assembleia Geral Extraordinária ("Manual" e "Assembleia", respectivamente) e demais documentos e informações relativas à ordem do dia foram disponibilizados na sede do Inter, bem como nos *websites* de Relações com Investidores do Inter e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), em conformidade com a Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 481/09").

3. PRESENÇA E QUÓRUM. Conforme se verifica pelas assinaturas apostas no (i) "Livro de Presença de Acionistas"; e (ii) pelos Boletins de Voto à Distância recebidos, nos termos da ICVM 481/09, foram identificados na Assembleia acionistas representando 73,3% do capital social votante do Inter, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum para a instalação da Assembleia.

4. MESA. Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Luiza Vieira Franco Forattini, indicada pelo Presidente do Conselho de Administração, que convidou a Sra. Débora Resende Castanheira de Carvalho para secretariar os trabalhos, nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social do Inter.

5. ORDEM DO DIA. Reformar o Estatuto Social do Inter para **(I.i)** ratificar e atualizar o valor do capital social e o número final de ações de emissão do Inter subscritas e integralizadas,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

para refletir o aumento de capital deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de junho de 2021 e homologado pelo Banco Central do Brasil em 02 de julho de 2021; **(I.ii)** alterar o *caput* do Artigo 12 para aumentar o número máximo de membros do Conselho de Administração do Inter; **(I.iii)** alterar e consolidar o Estatuto Social do Inter; e tendo em vista o aumento do número máximo de membros do Conselho de Administração, **(II.i)** eleger como membro do Conselho de Administração, o Sr. Thiago dos Santos Piau, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 205.141.260, expedida pelo Detran/RJ , inscrito no CPF sob o nº 133.905.357-80, bem como ratificar o mandato dos demais membros do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES. Dando início aos trabalhos, foi **(i)** dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia; **(ii)** esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Secretária da Mesa e ficarão arquivadas na sede do Inter, nos termos do disposto no §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; e **(iii)** aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua divulgação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

Prestados os esclarecimentos preliminares, a Sra. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

6.1 Aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes com direito a voto, tendo sido registrados 946.207.725 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a ratificação e atualização do valor do capital social e do número final de ações de emissão do Inter subscritas e integralizadas, para refletir o aumento de capital deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de junho de 2021 e homologado pelo Banco Central do Brasil em 02 de julho de 2021. Diante disso, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social do Inter passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"**ARTIGO 5º.** O capital social subscrito e integralizado do Inter é de R$8.797.491.206,26 (oito bilhões, setecentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e seis centavos), representado por ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.293.373.691 (um bilhão, duzentas e noventa e três milhões, trezentas e setenta e três mil, seiscentas e noventa e uma) ações ordinárias e 1.285.229.952 (um bilhão, duzentas e oitenta e cinco milhões, duzentas e vinte e nove mil, novecentas e cinquenta e duas) ações preferenciais."*

6.2 Aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes com direito a voto,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

tendo sido registrados 946.207.725 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a alteração do *caput* Artigo 12 do Estatuto Social, para aumentar o número máximo de membros do Conselho de Administração do Inter de 8 (oito) para 9 (nove) membros, de modo que o *caput* do referido artigo passe a vigorar com a seguinte redação:

> *"**ARTIGO 12.** O Conselho de Administração é órgão colegiado, composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição."*

6.3 Aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes com direito a voto, tendo sido registrados 946.207.725 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a consolidação do Estatuto Social do Inter em razão das alterações aprovadas acima.

6.4 Aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes com direito a voto, tendo sido registrados 944.486.293 votos a favor, 1.721.432 votos contra e nenhuma abstenção, a eleição, como membro do Conselho de Administração, do Sr. **THIAGO DOS SANTOS PIAU**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 205.141.260, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 133.905.357-80, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena nº 1219, Bairro Santo Agostinho, 22º andar, CEP 30190-131, para um mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, bem como ratificar o mandato dos demais membros do Conselho de Administração, todos, com prazo de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, quais sejam: (a) Sr. **RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.353-D, expedido pelo CREA/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 315.836.606-15, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (b) **JOSÉ FELIPE DINIZ**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.741.062, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 421.676.716-87; (c) **CRISTIANO HENRIQUE VIEIRA GOMES**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº MG 748.111, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.815.406-04; (d) **LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade nº 28043464-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.939.836-68; (e) **LUIZ ANTÔNIO NOGUEIRA DE FRANÇA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 11621702, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 078.004.438-09; (f) Sr. **ANDRÉ GUILHERME CAZZANIGA MACIEL**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 34.484.985-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 299.490.388-12; (g) Sra. **MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG nº MG-10.185.908, expedida pela PC/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 040.415.096-96; e (h)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Sr**. CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, executivo, documento de identidade nº 43716715, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 224.203.288-76 todos com endereço profissional na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 1.219, 22º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30190-131.

7. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pela Presidente e pela Secretária da Mesa.

Assinaturas: Mesa – Ana Luiza Vieira Franco Forattini – Presidente da Mesa; Débora Resende Castanheira de Carvalho – Secretária da Mesa. **Acionistas Presentes**: Inter Holding Financeira S.A. (representada por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Institucional Master FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Master FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Terra FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Atmos Institucional BR FIA (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); Linus LLC – BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); LA BI Holdco LLC (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); FIA Ponta Sul Investimento no Exterior (representado por sua procuradora Ana Flávia Marques Guimarães); HSBC ETFS Public Limited Company (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); HSBC Global Investment Funds – Brazil Equity (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); It Now Ibovespa Fundo de Índice (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); It Now IFNC Fundo de Índice (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); It Now IGCT Fundo de Índice (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Caixa Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Governança Corporativa Ações FI (representado por ssua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Hedge Plus Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Ibovespa Ativo Master FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Index Ações IBRX FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Momento ESG Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Momento Ações Fundo de Investimento (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Phoenix Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Small CAP Master FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Hedge Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Hunter Total Return Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú IBRX

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Ativo Master FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Index Ações Ibovespa FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Long and Short Plus Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Momento IQ Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Multimercado Global Equity Hedge FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Multimercado Long and Short FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Phoenix IQ Ações FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Itaú Previdência IBRX FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Long Bias Multimercado FI (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); WM Ibovespa Plus FIA (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Amundi Index Solutions (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); Candriam Equities L (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira); e Global Multi-Factor Equity Fund (representado por sua procuradora Diane Flávia Maia de Oliveira).

Acionistas que votaram por meio do Boletim de Voto à Distância: Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Multimercado; Santa Fé Scorpius FIA; Constellation 70 Prev. FI Prev. Multimercado; Constellation 100 Prev. FIM FIFE; Constellation Cambará FIA; Constellation Icatu 70 Prev. FIM; Constellation Inovação FIA BDR Nível 1; Constellation Master FIA; Constellation Qualificado Master FIA; Constellation Reserva FIA; Constellation Sulamércia Prev. FIM; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LT; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; CITIGROUP PENSION PLAN; CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM; IBM 401 (K) PLUS PLAN; IRISH LIFE ASSURANCE PLC; BLACKROCK GLOBAL FUNDS; NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND CITIGROUP PENSION PLAN CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM IBM 401 (K) PLUS PLAN IRISH LIFE ASSURANCE PLC BLACKROCK GLOBAL FUNDS NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND CITIGROUP PENSION PLAN CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM IBM 401 (K) PLUS PLAN IRISH LIFE ASSURANCE PLC BLACKROCK GLOBAL FUNDS NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND CITIGROUP PENSION PLAN CITY OF BALTIMORE EM RETIREMENT SYSTEM IBM 401 (K) PLUS PLAN IRISH LIFE ASSURANCE PLC BLACKROCK GLOBAL FUNDS NORGES BANK ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST INTERNATIONAL MONETARY FUND MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER CHEVRON MASTER PENSION TRUST JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALASKA PERMANENT FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST WELLS FARGO ADVANT EMERGING MARKETS EQUITY FUND THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN ISHARES MSCI BRAZIL ETF ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF SPDR SP EMERGING MARKETS ETF NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM THE TEXAS EDUCATION AGENCY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY GOVERNMENT OF SINGAPORE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS NORTHERN

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION ISHARES MSCI BRIC ETF PEOPLE S BANK OF CHINA PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO ARIZONA PSPRS TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F. PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM QSUPER NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V. FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC STICHTING PENSIOENFONDS ING VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF ISHARES MSCI ACWI ETF PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045836 MERCER QIF FUND PLC SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL ASCENSION ALPHA FUND, LLC COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400038099 WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY GOVERNMENT PENSION FUND EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000 NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH) STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO MOBIUS LIFE LIMITED WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. AC R. - A. KL INVESTERINGSFORENINGEN D. I. I. G. E. M. R. - A. KL STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND STATE STREET ICAV DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY THE MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TR F HSBC BRAZIL NEW MO FUND BARTHE HOLDINGS LLC TYLER FINANCE LLC LEGAL GENERAL ICAV CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B NEW SOUTH WALLES TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849 NORMANDIA INSTITUCIONAL MASTER FIA VICTORYSHARES USAA MSCI E. M. VALUE M. ETF VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL SCRI-ROBECO QI CUST EMERG MARKETS ENHANCED

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

INDEX EQUIT FUND SCRI ROBECO QI INST EMERG MKTS ENHANCED IND EQUITIES FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL TORK MASTER FIA ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T SEI GLOBAL MASTER FUND PLC - THE SEI FACTOR ALLOCA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUN BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC FIDEICOMISO FAE AUBREY GEMS PARTNERS, L.P. ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM GENUS EMERGING MARKETS EQUITY COMPONET MACQUARIE FUND SOLUTIONS MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE PERFIN FORESIGHT 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES PREV FIF MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION RETIREE CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF 1895 FONDS FGR TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGI KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND LEGAL GENERAL CCF STICHTING PENSIOENFONDS PGB MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREEN NEW AIRWAYS PENSION SCHEME LGIASUPER TRUSTEE MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV EMERGING MA ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT AVIVA INVESTORS AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST FORSTA AP-FONDEN H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND SBC MASTER PENSION TRUST STATE OF WYOMING STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F WINDSTREAM MASTER TRUST; CALIFORNIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD IRISH LIFE ASSURANCE PLC MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NORGES BANK THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU SPDR SP EMERGING MARKETS ETF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE PEOPLE S BANK OF CHINA VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF STICHTING PGGM DEPOSITARY ARIZONA PSPRS TRUST SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET IRELAND UNIT TRUST MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD ESG INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

INTL STK MKT INDEX T MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II 1895 FONDS FGR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T MINEWORKERS PENSION SCHEME VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F.

[Certificamos que o presente extrato confere com a ata original, lavrada em livro próprio.]

Belo Horizonte/MG, 10 de agosto de 2021.

Mesa:

_____	_____
Ana Luiza Vieira Franco Forattini	Débora Resende Castanheira de Carvalho
Presidente da Mesa	Secretária da Mesa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI
937.281.406-78	DEBORA RESENDE CASTANHEIRA DE CARVALHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

BANCO INTER S.A.
CNPJ 00.416.968/0001-01
NIRE 3130001086-4
(COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO)

ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2021

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, PRAZO E FORO

ARTIGO 1º. BANCO INTER S.A. ("Banco"), é uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações de capital autorizado, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("Bacen"), sendo regida pelo presente Estatuto Social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Paragrafo Único. Com a listagem do Banco no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), sujeitam-se o Banco, seus acionistas, seus administradores e membros do Conselho Fiscal (quando instalado), às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 ("Regulamento do Nível 2" e "Nível 2"). As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.

ARTIGO 2º. O Banco tem por objeto social as atividades bancárias em geral, em todas as modalidades autorizadas, inclusive câmbio, bem como a participação em outras sociedades, na qualidade de cotista ou acionista.

Paragrafo Único. É vedado ao Banco adquirir imóveis não destinados ao uso próprio, salvo os imóveis recebidos em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los, de acordo com os termos e condições previstos na legislação e regulamentação aplicáveis.

ARTIGO 3º. O Banco está sediado na Avenida Barbacena, nº. 1.219, 13º ao 24º andar, Bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.190-131, tendo foro no mesmo município.

Paragrafo Único. Por deliberação da Diretoria nos termos do ARTIGO 43 abaixo e atendidos os requisitos legais e regulamentares, o Banco poderá abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras dependências em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen.

ARTIGO 4º. O prazo de duração do Banco é indeterminado.

CAPÍTULO II

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

CAPITAL SOCIAL

ARTIGO 5º. O capital social subscrito e integralizado do Banco é de R$8.797.491.206,26 (oito bilhões, setecentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e seis centavos), representado por ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.293.373.691 (um bilhão, duzentas e noventa e três milhões, trezentas e setenta e três mil, seiscentas e noventa e uma) ações ordinárias e 1.285.229.952 (um bilhão, duzentas e oitenta e cinco milhões, duzentas e vinte e nove mil, novecentas e cinquenta e duas) ações preferenciais.

Parágrafo 1º. Todas as ações do Banco são escriturais e mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com a qual a Companhia mantém contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Parágrafo 2º. Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pelo Banco.

Parágrafo 3º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Parágrafo 4º. As ações preferenciais emitidas pelo Banco asseguram aos seus titulares as seguintes vantagens:

(i) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ações ordinárias;

(ii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, nos casos em que ocorra tal reembolso; e

(iii) direito de serem incluídas na oferta pública de aquisição de ações em decorrência de Alienação de Controle do Banco ao mesmo preço e nas mesmas - condições Ofertadas ao Acionista Controlador Alienante.

Parágrafo 5º. Enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Nível 2, cada ação preferencial emitida pelo Banco conferirá ao seu titular o direito a voto restrito em Assembleias Gerais, exclusivamente nas seguintes matérias:

(i) transformação, incorporação, fusão ou cisão do Banco;

(ii) aprovação de contratos entre o Banco e o Acionista Controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou deste Estatuto Social, requeiram sua deliberação em Assembleia Geral;

(iii) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital do Banco;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(iv) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico do Banco, conforme ARTIGO 52 deste Estatuto Social; e

(v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2.

Parágrafo 6º. O Banco, por deliberação da Assembleia Geral, poderá criar outras espécies e classes de ações, regulando a natureza dos direitos e vantagens que conferirem aos seus titulares.

Parágrafo 7º. O Banco, por deliberação do Conselho de Administração (exceto quando exigida expressamente aprovação pela Assembleia Geral), poderá adquirir as próprias ações, visando mantê-las em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

ARTIGO 6º. O Banco está autorizado, mediante deliberação do Conselho de Administração, a aumentar o capital social até o limite de R$12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), independente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando-se, quanto às ações preferenciais o limite máximo previsto em lei. Competirá ao Conselho de Administração estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização.

Parágrafo 1º. Dentro do limite do capital autorizado, o Banco poderá emitir ações e bônus de subscrição, sendo que, a critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência dos atuais acionistas ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.

Parágrafo 2º. Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia geral, o Banco poderá outorgar opções de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a sociedade sob seu controle, ou ainda poderá emitir ações no limite do capital autorizado para fazer frente a obrigações decorrentes de planos de remuneração baseados em ações que venham a ser aprovados nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 7º. As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, para discussão dos assuntos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão sempre que necessário, quando os interesses sociais assim exigirem ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável demandarem deliberação dos acionistas.

Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão realizadas na sede do Banco.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 3º. Os acionistas poderão se fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja (a) acionista ou administrador do Banco, (b) advogado, ou (c) instituição financeira, sendo solicitado o envio dos instrumentos de representação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos da data da respectiva Assembleia Geral. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.

Parágrafo 4º. Independente do disposto no Parágrafo 3º acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos exigidos no referido Parágrafo poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.

ARTIGO 8º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, e instalada e presidida por ele ou por quem este indicar. O presidente da Assembleia Geral convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais serão convocadas, em primeira convocação, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência e, em segunda convocação, se necessário, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência.

Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas representando, pelo menos, um quarto do capital social com direito de voto do Banco; e em segunda convocação com qualquer número de acionistas.

ARTIGO 9º. As deliberações da Assembleia Geral ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos. Votos em branco e abstenções não serão computados.

ARTIGO 10. Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações, cabe privativamente à Assembleia Geral:

(i) reformar o Estatuto Social;

(ii) alterar o capital social (ressalvado com relação ao capital autorizado) e objeto social do Banco;

(iii) eleger ou destituir membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

(iv) fixar a remuneração global dos administradores e do Conselho Fiscal;

(v) avaliar, anualmente, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos;

(vi) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão do Banco, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

(vii) aprovar planos de opções de compra de ações do Banco, podendo outorgar ao Conselho de Administração poderes para a aprovação de programas no âmbito dos referidos planos;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(viii) aprovar bonificações em ações e eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;

(ix) deliberar sobre o resgate das ações pelo Banco;

(x) deliberar sobre a obtenção ou o cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM;

(xi) deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de Administração; e

(xii) deliberar a saída do Banco do Nível 2, a qual deverá ser comunicada à B3 nos termos e condições previstos nas normas e regulamentos da B3, observado o disposto no parágrafo 7º do ARTIGO 52 abaixo.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 11. A administração do Banco compete a um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.

Parágrafo 1º. Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse, lavrados em livro próprio, após homologação da sua eleição pelo Bacen. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções.

Parágrafo 2º. A posse dos Conselheiros e Diretores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória prevista no ARTIGO 55 abaixo, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo 3º. Os Conselheiros e Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo, devendo permanecer no exercício de seus respectivos cargos até a investidura de seus sucessores. Da mesma forma, vencido o prazo de seus mandatos, os Conselheiros e os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse de seus substitutos, caso não tenham sido reeleitos. Em caso de renúncia, os Conselheiros e Diretores não permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores, devendo o órgão competente do Banco proceder à escolha do substituto na forma prevista neste Estatuto.

Conselho de Administração

ARTIGO 12. O Conselho de Administração é órgão colegiado, composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo 1º. O Conselho de Administração terá um Presidente escolhido pelo Conselho de Administração entre seus próprios membros na primeira reunião que se seguir à eleição dos seus membros para um novo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

mandato. Na ausência do Presidente, tais atribuições serão realizadas por Conselheiro indicado pelo Presidente ou, na ausência de tal indicação, pelo Conselheiro mais velho.

Parágrafo 2º. Ocorrerá a vacância permanente quando da destituição, renúncia, morte, invalidez permanente, ausência ou interdição de Conselheiro ou ausência injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho de Administração. Havendo vacância permanente de cargo no Conselho de Administração, caberá aos demais conselheiros, nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, eleger o substituto, que servirá até a próxima assembleia geral extraordinária do Banco, a qual deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da vacância.

Parágrafo 3º. No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, nova eleição será realizada para escolher o substituto dentre os membros do Conselho de Administração na primeira reunião subsequente à vacância.

Parágrafo 4º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e diretor presidente ou de principal executivo do Banco não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto nos casos decorrentes de vacância, sendo que, nesse caso, o Banco deve:

(i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência;

(ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e

(iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo 5º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 02 (dois) membros ou 20% (vinte por cento) do total de membros, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 6º. O enquadramento do Conselheiro Independente como tal deve considerar sua relação com o Banco, seus acionistas controladores (diretos ou indiretos), seus administradores, bem como com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum em relação ao Banco.

Parágrafo 7º. Para os fins da verificação do enquadramento do Conselheiro Independente como tal, não será considerado independente aquele conselheiro que:

(i) é acionista controlador direto ou indireto do Banco;

(ii) tem seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas ao Banco;

(iii) é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

acionista controlador, de administrador do Banco ou de administrador do acionista controlador do Banco; ou

(iv) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor do Banco ou do seu acionista controlador.

Parágrafo 8º. Para os fins da verificação do enquadramento do Conselheiro Independente como tal, as situações descritas abaixo devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda de independência do conselheiro independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento:

(i) é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador do Banco ou de administrador do acionista controlador do Banco;

(ii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco;

(iii) tem relações comerciais com o Banco, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco;

(iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com o Banco ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e

(v) recebe outra remuneração do Banco, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês do Banco, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum em relação ao Banco, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social do Banco e benefícios advindos de planos de previdência complementar.

Parágrafo 9º. A caracterização do indicado ao Conselho de Administração como Conselheiro Independente será deliberada pela assembleia geral, que poderá basear sua decisão:

(i) na declaração, encaminhada pelo indicado a conselheiro independente ao conselho de administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos neste Estatuto Social, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das situações previstas no Parágrafo 8º deste ARTIGO 12; e

(ii) na manifestação do Conselho de Administração do Banco, inserida na proposta da administração referente à assembleia geral para eleição de administradores, quanto ao enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência.

Parágrafo 10º. O procedimento previsto no Parágrafo 9º acima não se aplica às indicações de candidatos a membros do Conselho de Administração:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(i) que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de candidatos no boletim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre votação a distância; e

(ii) mediante votação em separado pelos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações (que, nesse caso, se eleitos, serão considerados independentes).

Parágrafo 11º. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no Parágrafo 5º acima, resultar número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

ARTIGO 13. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, por convocação do seu Presidente ou de qualquer um de seus membros, por escrito, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, devendo constar da convocação a data, horário, local da reunião e os assuntos da ordem do dia.

Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso todos os membros estejam presentes a uma determinada reunião.

Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão na sede do Banco. Qualquer Conselheiro poderá participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou conferência telefônica. Se a reunião ocorrer por videoconferência ou por conferência telefônica, a respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os Conselheiros que participaram da reunião e arquivada na sede do Banco.

Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus membros.

Parágrafo 4º. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas reuniões, competindo ao Presidente do Conselho o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria absoluta de votos.

Parágrafo 5º. Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, assinadas por todos os presentes e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos deverão ser registrados na Junta Comercial e publicados.

ARTIGO 14. Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas em lei:

(i) fixar a orientação geral dos negócios e aprovar a estrutura organizacional do Banco;

(ii) aprovar estratégias operacionais, planos de negócios e orçamentos semestrais, anuais ou plurianuais;

(iii) eleger e destituir Diretores e fixar-lhes a remuneração (inclusive participação nos lucros);

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(iv) deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço semestral ou anual;

(v) manifestar-se sobre os relatórios da administração e as contas da Diretoria;

(vi) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos humanos e critérios de remuneração de empregados;

(vii) escolher e destituir os auditores independentes do Banco;

(viii) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão do próprio Banco (ressalvados os casos em que for expressamente exigida a aprovação em Assembleia Geral);

(ix) instituir órgãos de assessoramento, nomear e destituir seus membros, fixar sua remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos;

(x) aprovar limites operacionais e de crédito conforme definido anualmente pelo Conselho de Administração no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

(xi) deliberar sobre captações de recursos, em moeda nacional e estrangeira, no Brasil e no exterior, em valores definidos anualmente pelo Conselho de Administração no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

(xii) deliberar sobre a aquisição, alienação, transação, desistência, renúncia de direitos e a constituição de ônus reais de bens imóveis de uso, em valores iguais ou superiores aos aprovados pelo Conselho de Administração anualmente no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

(xiii) deliberar sobre a celebração de contrato, acordo ou transação entre o Banco ou quaisquer de suas controladas e suas partes relacionadas, assim definidas na "Política de Transação com Partes Relacionadas" do Grupo Inter, desde que tal aprovação seja requerida pelo referido documento;

(xiv) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão envolvendo quaisquer subsidiárias do Banco e terceiros;

(xv) deliberar sobre a celebração ou aditamento de contrato ou acordo, pelo Banco ou suas sociedades controladas, cujo valor individual ou em uma série de operações relacionadas em um período de 12 (doze) meses, e sob o qual o Banco ou suas sociedades controladas assumam responsabilidades ou obrigações recíprocas, represente valor superior a montante determinado pelo Conselho de Administração anualmente no plano de negócios, orçamento ou em deliberação específica;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(xvi) aprovar a aquisição ou alienação de participação no capital de qualquer sociedade controlada, a criação e extinção de subsidiárias e controladas e deliberar sobre o exercício, pelo Banco, dos direitos de voto nas referidas sociedades;

(xvii) aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou outros mecanismos de remuneração baseado em ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral;

(xviii) deliberar sobre emissões públicas ou privadas de títulos e valores mobiliários representativos de dívida, não conversíveis em ações, pelo Banco ou por suas sociedades controladas, incluindo, sem limitação, notas promissórias, bonds e outros títulos e valores mobiliários;

(xix) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão do Banco, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses do Banco; (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação ao Banco; (d) as alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações existentes no mercado; e (e) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;

(xx) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para elaboração de laudo de avaliação das ações do Banco nos casos de oferta pública de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Nível 2;

(xxi) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto Social e pela legislação vigente;

(xxii) fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações do Banco para a formação de Units ("Units"); e

(xxiii) Estabelecer e alterar a política de dividendos.

Órgãos de Apoio ao Conselho de Administração

ARTIGO 15. O Conselho de Administração poderá criar comitês ou comissões técnicos ou consultivos para assessorá-lo na administração do Banco, com ou sem poderes deliberativos, conforme venha a ser determinado pelo Conselho de Administração e seus respectivos regimentos internos, cujos membros serão eleitos pelo próprio Conselho de Administração.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Paragrafo Único. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno ou documento semelhante que estabeleça as normas aplicáveis aos referidos comitês, incluindo sua função, composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

Comitê de Pessoas e Remuneração

ARTIGO 16. O Comitê de Pessoas e Remuneração será composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo, sendo que um dos membros não poderá ser administrador do Banco.

ARTIGO 17. Os membros do Comitê de Pessoas e Remuneração terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo vedada sua permanência no cargo por prazo superior a 10 (dez) anos. Cumprido esse prazo, somente poderão voltar a integrar o Comitê após decorridos, no mínimo 3 (três) anos.

ARTIGO 18. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Pessoas e Remuneração cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do Comitê de Pessoas e Remuneração e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 19. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Pessoas e Remuneração, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação.

ARTIGO 20. Compete ao Comitê de Pessoas e Remuneração:

(i) elaborar a política de remuneração de administradores da instituição, propondo ao conselho de administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;

(ii) supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de administradores da instituição;

(iii) revisar anualmente a política de remuneração de administradores da instituição, recomendando ao conselho de administração a sua correção ou aprimoramento;

(iv) elaborar, com periodicidade anual, o relatório do Comitê de Pessoas e Remuneração que deverá conter as informações exigidas pela regulamentação aplicável.

(v) propor ao conselho de administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações;

(vi) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(vii) analisar a política de remuneração de administradores da instituição em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e

(viii) zelar para que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na regulamentação em vigor.

Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez

ARTIGO 21. O Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez será composto por, no mínimo 04 (quatro) e no máximo 15 (quinze) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

ARTIGO 22. Os membros do Comitê Ativos, Passivos e Liquidez terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 23. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Ativos, Pessoas e Liquidez cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 24. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação, se aplicável.

ARTIGO 25. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Ativos, Passivos e Liquidez:

(i) aprovar assuntos que impactem as exposições do Banco em risco de mercado, capital e liquidez,

(ii) aprovar metodologias de mensuração, gestão e controle correlatos, limites de exposição; e

(iii) definir ações de mitigação e verificação da suficiência das reservas prudenciais.

Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade

ARTIGO 26. O Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade será composto por, no mínimo 04 (quatro) e no máximo 15 (quinze) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

ARTIGO 27. Os membros do Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 28. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 29. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação, se aplicável.

ARTIGO 30. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Riscos Operacionais, de Governança Corporativa e Integridade:

(i) aprovar assuntos que impactem e mitiguem o risco operacional do Banco;

(ii) aprovar metodologias de trabalho e mensuração de riscos; e

(iii) definir planos de ação mitigatórias e de contingência, levando em consideração a observância dos limites máximos de exposição e verificação das reservas prudenciais.

Comitê de Riscos de Crédito

ARTIGO 31. O Comitê de Riscos de Crédito será composto por, no mínimo 04 (quatro) e no máximo 15 (quinze) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

ARTIGO 32. Os membros do Comitê de Riscos de Crédito terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 33. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Riscos de Crédito cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 34. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Riscos de Crédito, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação, se aplicável.

ARTIGO 35. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Riscos de Crédito:

(a) aprovar assuntos que impactem e envolvam o risco de crédito do Banco;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(b) aprovar metodologias de trabalho e mensuração; e

(c) definir alçadas e limites de exposição, suficiência de mitigadores, verificação da constituição das reservas prudenciais e a garantia de sua suficiência.

Comitê de Auditoria Estatutário

ARTIGO 36. O Comitê de Auditoria será composto por, no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros, cuja função é indelegável, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração do Banco, a qualquer tempo, com as qualificações e experiências necessárias para o cumprimento de suas atribuições, além do preenchimento das condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

ARTIGO 37. Os membros do Comitê de Auditoria terão mandato de 05 (cinco) anos, sendo que tais membros só poderão voltar a integrar o referido Comitê após decorridos, no mínimo, 03 (três) anos do final do seu mandato anterior.

Paragrafo Único. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria se estenderá até a posse dos seus substitutos.

ARTIGO 38. O Conselho de Administração será responsável por assegurar que os membros do Comitê de Auditoria cumpram os requisitos exigidos pelo Estatuto Social, pelo regimento interno do comitê e pela regulamentação aplicável.

ARTIGO 39. Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno do Comitê de Auditoria, bem como determinar a remuneração dos seus membros, se aplicável, nos termos da regulamentação.

ARTIGO 40. Sem prejuízo das competências definidas em regimento interno próprio, compete ao Comitê de Auditoria:

(i) estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento.

(ii) recomendar, à administração do Banco, a entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, caso considere necessário.

(iii) revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente.

(iv) monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras do Banco.

(v) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além de políticas e códigos internos.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(vi) avaliar o cumprimento, pela administração do Banco, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos.

(vii) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.

(viii) recomendar, à Diretoria da instituição, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições.

(ix) reunir-se, no mínimo bimestralmente, com a Diretoria, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros.

(x) verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso (ix), o cumprimento de suas recomendações pela Diretoria.

(xi) reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências.

Diretoria

ARTIGO 41. O Banco será administrado por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 (dois) Diretores e, no máximo, 20 (vinte) Diretores, residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, para mandatos unificados de 2 (dois) anos, permitida a reeleição ("Diretoria").

Parágrafo 1º. A Diretoria terá suas atribuições definidas neste Estatuto Social e as conferidas em reunião do Conselho de Administração, permitida a acumulação de funções por um mesmo Diretor. O Banco terá (i) um Diretor Presidente, (ii) um Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, Operações e Finanças; (iii) um Diretor Vice-Presidente de Produtos Bancários; (iv) um Diretor de Relações com Investidores; e (v) demais Diretores, sem designação específica.

Parágrafo 2º. Os Diretores não poderão afastar-se de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos, sob pena de perda de mandato, salvo casos de licença concedida pela Diretoria. Nos seus impedimentos temporários ou faltas, os Diretores serão substituídos entre si. Nos casos de destituição, renúncia, morte, invalidez permanente, ausência ou interdição de Diretor, e se houver necessidade de substituição, competirá ao Conselho de Administração eleger um novo Diretor para completar o mandato do Diretor substituído, em até 10 (dez) dias da vacância. Caberá ao Diretor Presidente exercer as funções do cargo vago até a respectiva eleição do substituto.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

ARTIGO 42. A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais ou sempre que convocada por qualquer Diretor Vice-Presidente, por escrito, com antecedência mínima de 48hs (quarenta e oito horas) da data da reunião respectiva, devendo constar da convocação a data, horário, local da reunião e os assuntos da ordem do dia.

Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso todos os membros estejam presentes a uma determinada reunião.

Parágrafo 2º. As reuniões de Diretoria ocorrerão na sede do Banco. Qualquer Diretor poderá participar das reuniões por meio de videoconferência ou conferência telefônica. Se a reunião ocorrer por videoconferência ou por conferência telefônica, a respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os Diretores que dela participaram e arquivada na sede do Banco.

Parágrafo 3º. A reunião de Diretoria somente será instalada com a presença da maioria dos seus membros e, necessariamente, de 1 (um) Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo 4º. As deliberações nas reuniões de Diretoria serão tomadas por maioria absoluta, sendo que cada Diretor terá direito a 1 (um) voto nas reuniões. Em caso de empate nas deliberações, competirá ao Diretor Presidente o voto de qualidade.

ARTIGO 43. Observadas as normas do Estatuto Social, a orientação geral dos negócios e as diretrizes prescritas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, a Diretoria terá amplos poderes de administração e representação dos negócios sociais e para a prática dos atos operacionais que se relacionem com o objeto do Banco, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação e alçadas para a prática de atos.

Paragrafo Único. Compete à Diretoria, além das atribuições legais:

(i) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração;

(ii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária as demonstrações financeiras e o relatório de administração, bem como assiná-los e publicá-los;

(iii) elaborar e propor ao Conselho de Administração o plano de negócios e orçamento anual e fazer cumprir suas diretrizes;

(iv) designar e destituir o Ouvidor;

(v) deliberar sobre a contratação de colaboradores do Banco ou de suas subsidiárias cuja remuneração base anual seja inferior ao montante estabelecido no ARTIGO 14, (xvii) acima;

(vi) aprovar os investimentos, endividamentos ou despesas, observados os limites das competências atribuídas ao Conselho de Administração e as diretrizes previstas nos planos

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

de negócios, orçamentos anuais e planos de investimentos aprovados pelo Conselho de Administração; e

(vii) abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras dependências do Banco em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen.

ARTIGO 44. A representação ativa e passiva do Banco, em juízo ou fora dele, caberá aos Diretores, sendo que o Banco somente poderá assumir obrigações e responsabilidades mediante assinatura:

(i) do Diretor Presidente em conjunto com: 1 (um) Diretor Vice-Presidente ou 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos para a prática do ato; ou

(ii) de 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes, em conjunto; ou

(iii) de 1 (um) Diretor Vice-Presidente em conjunto: com 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos para a prática do ato;

(iv) 2 (dois) procuradores, em conjunto, exclusivamente para (a) a movimentação de contas bancárias de titularidade do Banco, e (b) a formalização de operações nas quais o Banco seja interveniente-quitante.

Parágrafo 1º. O Banco poderá, ainda, ser representado individualmente por qualquer membro da Diretoria, ou por 1 (um) procurador com poderes específicos, agindo isoladamente exclusivamente (i) em assuntos de rotina, que não envolvam assunção de obrigações ou renúncia de direitos, perante órgãos governamentais, autarquias, repartições públicas ou concessionárias de serviços públicos; (ii) na formalização de cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, contratos de cessão de recebíveis e compra e venda com financiamentos e/ou quaisquer outros contratos em que o Banco figure como credor; ou (iii) em contratos particulares e/ou escrituras públicas de compra e venda de imóveis em que o Banco figure como vendedor.

Parágrafo 2º. As procurações outorgadas pelo Banco serão sempre assinadas por 2 (dois) Diretores, em conjunto, e deverão especificar os poderes outorgados e, com exceção àquelas para fins judiciais, serão válidas por, no máximo, 1 (um) ano.

Parágrafo 3º. Além das prerrogativas gerais atribuídas aos Diretores, competirá especificamente:

(i) ***Diretor Presidente****: Dirigir as atividades gerais do Banco e coordenar as atividades da Diretoria e, ainda: (a) implementar as diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração; (b) supervisionar a área de crédito; (c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (d) supervisionar e coordenar as políticas internas do Banco; e (e) desempenhar outras atividades e competências que lhe forem indicadas pelo Conselho de Administração.*

(ii) ***Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, Operações e Finanças****: Coordenar e supervisionar as*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

áreas financeira e back-office, incluindo operações, jurídico, cobrança, desenvolvimento, controladoria, tesouraria (inclusive mesa de operações de câmbio) e tecnologia da informação e, ainda, desempenhar outras atividades e competências que lhe forem indicadas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração.

(iii) ***Diretor Vice-Presidente de Produtos Bancários****: Coordenar e supervisionar as áreas de produtos bancários do Banco, incluindo as áreas de crédito imobiliário, crédito consignado, crédito empresas, dentre outros produtos bancários, e, ainda desempenhar outras atividades e competências que lhe forem indicadas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração.*

(iv) ***Diretor de Relações com Investidores:*** *Representar o Banco perante os órgãos reguladores e demais instituições que atuem no mercado de valores mobiliários, cabendo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, ao Bacen, às bolsas de valores nas quais o Banco venha a ter seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de valores mobiliários, no Brasil e no exterior.*

(v) ***Diretores Sem Designação Específica****: Responsáveis por coordenar e supervisionar áreas específicas, de acordo com as funções a eles atribuídas pelo Conselho de Administração no ato de sua eleição.*

Parágrafo 4º. As procurações outorgadas pelo Banco para (i) fins judiciais; e (ii) venda de imóveis considerados Bens Não de Uso Próprio ("BNUP") poderão ser assinadas por procuradores, devidamente constituídos, nos termos do Parágrafo 2º acima, e deverão especificar os poderes judiciais e os poderes específicos para venda dos imóveis BNUP, respectivamente, sendo permitida a outorga das procurações por prazo indeterminado apenas na hipótese do item (i) para fins judiciais.

Parágrafo 5º. O Conselho de Administração poderá prever ou instituir exceções às regras de representação dispostas neste artigo.

ARTIGO 45. É vedada a qualquer dos membros da Diretoria a prática de atos de liberalidade às custas do Banco, sendo permitida a concessão de avais, fianças e outras garantias a terceiros, em nome do Banco, desde que pertinentes ao seu objeto social.

CAPÍTULO V
OUVIDORIA

ARTIGO 46. O Banco terá uma Ouvidoria com funcionamento permanente, que atuará em nome de todas as instituições integrantes do grupo do Banco autorizadas a funcionar pelo Bacen, composta por 1 (um) Ouvidor, designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 02 (dois) anos, prorrogável por iguais períodos. Em caso de vacância do cargo de Ouvidor, a Diretoria poderá designar substituto, que servirá pelo tempo de mandato restante.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 1º. A Ouvidoria terá a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre o Banco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Para tanto, deverá:

(i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações recebidas que não tenham sido solucionadas pelo atendimento habitual;

(ii) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode ultrapassar 10 (dez) dias úteis, encaminhando resposta conclusiva dentro de tal prazo;

(iii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas;

(iv) propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; e

(v) encaminhar à auditoria interna, à Comissão de Auditoria, à Diretoria e ao Conselho de Administração, semestralmente, relatório das atividades desenvolvidas no cumprimento de suas atribuições contendo as propostas indicadas no item "iv", quando existentes.

Parágrafo 2º. O atendimento prestado pela Ouvidoria:

(i) deve ser identificado por meio de número de protocolo, fornecido ao demandante;

(ii) deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação;

(iii) pode abranger: (a) excepcionalmente, demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e (b) demandas encaminhadas pelo Bacen, por órgãos públicos ou por entidades públicas ou privadas;

(iv) deve ter prazo de resposta de demandas não superior a 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

Parágrafo 3º. O Conselho de Administração indicará um Diretor responsável pela coordenação das atividades do Ouvidor e da Ouvidoria, e não poderá acumular esta atividade com a função de diretor responsável pela área de administração de recursos de terceiros.

Parágrafo 4º. A atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

Parágrafo 5º. O Ouvidor não poderá desempenhar outra atividade na instituição, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 6º. Poderá ser designado para o cargo de Ouvidor apenas o profissional que possua reputação ilibada e que preencha os requisitos necessários para o desempenho de função, nos termos da regulamentação aplicável.

Parágrafo 7º. O Ouvidor somente poderá ser destituído de seu cargo pela Diretoria e desde que seja comprovado que ele cometeu qualquer uma das infrações abaixo:

(i) não cumprir fielmente com todos os deveres inerentes ao cargo para o qual foi designado;

(ii) infringir o Código de Ética e Conduta do Banco;

(iii) cumular o cargo de Ouvidor com qualquer outra função no Banco;

(iv) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

(v) ser condenado por atos de corrupção, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

(vi) tornar-se moralmente inidôneo para o exercício do cargo para o qual foi designado; ou

(vii) deixar de respeitar todos os ditames legais, em especial ao disposto na Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013 e suas regulamentações, não atuando no exercício das suas atividades empresárias com transparência e responsabilidade.

ARTIGO 47. O Banco assumirá o compromisso de:

(i) manter condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e

(ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL

ARTIGO 48. O Banco terá um Conselho Fiscal que somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da regulamentação da CVM aplicável. O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, ainda que a matéria não conste do anúncio da convocação. Esta mesma Assembleia procederá a eleição dos membros do Conselho Fiscal, de seus respectivos suplentes e a fixação da remuneração dos Conselheiros Fiscais que exercerem suas funções na forma do parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. O

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

funcionamento do Conselho Fiscal, caso não reinstalado, terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua instalação.

Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, acionistas ou não, cuja função é indelegável, observado o disposto no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 2º. A posse dos Conselheiros Fiscais é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória prevista no ARTIGO 55 abaixo, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

ARTIGO 49. As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal são definidos em lei, não podendo ser outorgados a outro órgão do Banco sem prévia e expressa autorização legal.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DESTINAÇÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS

ARTIGO 50. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados, atendidos os prazos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações e as normas expedidas pelo Bacen.

ARTIGO 51. O Conselho de Administração submeterá à Assembleia Geral Ordinária a proposta de destinação do lucro líquido apurado no ano.

Parágrafo 1º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e as provisões legais.

Parágrafo 2º. O lucro líquido apurado em cada exercício social, após as deduções referidas no Parágrafo 1º acima, será destinado da seguinte forma:

(i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão destinados à Reserva Legal, que não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do capital social. No ano em que o valor retido na conta de reserva legal adicionado ao valor retido na conta de reserva de capital represente valor superior a 30% (trinta por cento) do capital social, essa destinação não será obrigatória.

(ii) conforme proposto pelo Conselho de Administração, parcela do lucro líquido poderá ser destinada à constituição de provisão para contingências e potenciais perdas de quaisquer reservas, sujeita às leis e regulamentações aplicáveis, ou reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores.

(iii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, diminuídos ou acrescidos dos valores indicados nos incisos (i) e (ii) acima, destinados ao pagamento de dividendo obrigatório, exceto no exercício em que tal distribuição for incompatível com a situação financeira do Banco. No exercício em que o dividendo obrigatório, calculado nos termos deste Estatuto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Social ou do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

(iv) após a deliberação acerca dos dividendos obrigatórios, poderá a Assembleia Geral destinar até 100% (cem por cento) do lucro líquido do exercício à Reserva de Lucros para Manutenção de Margem Operacional, que será limitada a 80% (oitenta por cento) do capital social do Banco e terá por finalidade garantir que a sua margem operacional seja compatível com a regulamentação aplicável e com as atividades do Banco.

(v) também após a deliberação acerca dos dividendos obrigatórios, poderá a Assembleia Geral, se assim entender, destinar até 100% (cem por cento) do lucro líquido do exercício à Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos, que também será limitada a 80% (oitenta por cento) do capital social do Banco e terá por finalidade garantir o pagamento de dividendos e de Juros Sobre o Capital Próprio, assegurando aos acionistas do Banco a sua remuneração.

(vi) qualquer potencial saldo remanescente após as deduções, diminuições e acréscimos listados nos parágrafos acima será destinado conforme determinado pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável, e qualquer retenção de lucros pelo Banco deverá estar prevista em orçamento de capital previamente aprovado em Assembleia Geral, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. Na hipótese do saldo das reservas de lucros, exceto as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, exceder o valor do capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do valor excedente para a integralização ou aumento do capital social do Banco, ou para distribuição de dividendos.

Parágrafo 3º. O Banco poderá, por deliberação do Conselho de Administração, distribuir lucros aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, dividendos intermediários ou dividendos intercalares, a partir de balanços intermediários, lucros acumulados ou de reservas de lucros, consoante as disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria, os quais poderão ser imputados, total ou parcialmente, aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social em que sejam distribuídos.

Parágrafo 4º. A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a capitalização de reservas de lucros ou de capital, incluindo as registradas em balanços intermediários, de acordo com a legislação aplicável.

Parágrafo 5º. Quaisquer dividendos não recebidos ou reclamados expirarão dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que tais dividendos foram colocados à disposição do acionista, e serão revertidos ao Banco.

CAPÍTULO VIII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA

ARTIGO 52. A Alienação direta ou indireta de Controle do Banco, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o Adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição das ações tendo por objeto as ações de emissão

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

do Banco de titularidade dos demais acionistas do Banco, observando as condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em vigor e no Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.

Parágrafo 1º. A oferta pública de que trata este artigo será exigida ainda: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle do Banco; ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle do Banco, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído ao Banco nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.

Parágrafo 2º. Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no caput acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações do Banco nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.

Parágrafo 3º. O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem o Banco poderá registrar qualquer transferência de ações para o Adquirente do Poder de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(es) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento do Nível 2.

Parágrafo 4º. Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede do Banco enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2.

Parágrafo 5º. Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes significados:

(i) "Adquirente" significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle do Banco.

(ii) "Acionista Controlador" significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle do Banco.

(iii) "Acionista Controlador Alienante" significa o Acionista Controlador, quando este promove a Alienação de Controle do Banco.

(iv) "Ações de Controle" significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado, do Poder de Controle do Banco.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(v) “Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pelo Banco, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores do Banco, aquelas em tesouraria e preferenciais de classe especial que tenham por fim garantir direitos políticos diferenciados, sejam intransferíveis e de propriedade exclusiva do ente desestatizante.

(vi) “Administradores” significa, quando no singular, os diretores e membros do conselho de administração do Banco referidos individualmente ou, quando no plural, os diretores e membros do conselho de administração do Banco referidos conjuntamente.

(vii) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle do Banco.

(viii) “Alienação de Controle do Banco” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle.

(ix) “Controle” (bem como os seus termos correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob Controle comum” ou “Controlada”) significa poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos do Banco, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.

(x) “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (iii) sob Controle Comum.

(xi) “Valor Econômico” significa o valor do Banco e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.

Parágrafo 6º. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pelo Banco, para o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do ARTIGO 48 abaixo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Parágrafo 7º. Caso seja deliberada a saída do Banco do Nível 2 para que os valores mobiliários por este emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas do Banco, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do ARTIGO 48 abaixo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, sendo que:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(i) o Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações referida no Parágrafo 7º deste Artigo se o Banco sair do Nível 2 em razão da celebração do contrato de participação do Banco no segmento especial da B3 denominado Novo Mercado ("Novo Mercado") ou se a companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação;

(ii) na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída do Banco do Nível 2 para que os valores mobiliários por este emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 ou no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no caput deste artigo acima;

(iii) a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta; e

(iv) na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.

Parágrafo 8º. A saída do Banco do Nível 2 em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o ARTIGO 53 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, sendo que:

(i) o Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput desse artigo;

(ii) na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida neste Parágrafo 8º decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput;

(iii) na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida neste Parágrafo 8º ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores do Banco deverão convocar Assembleia Geral cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída do Banco do Nível 2; e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

(iv) caso a assembleia geral mencionada no item (iii) acima delibere pela saída do Banco do Nível 2, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.

ARTIGO 53. O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão do Banco, seus administradores e do Acionista Controlador além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo.

Paragrafo Único. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.

CAPÍTULO IX LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 54. O Banco entrará em liquidação nos termos da lei ou por deliberação da Assembleia Geral.

Paragrafo Único. Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverão funcionar naquele período.

CAPÍTULO X JUÍZO ARBITRAL

ARTIGO 55. O Banco, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos - das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976 - na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes dos regulamentos da B3 e do contrato de participação no Nível 1 e, após a migração do Banco para o Nível 2, do contrato de participação no Nível 2.

Paragrafo Único. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de urgência pelas Partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Árbitro de Apoio, na forma do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

CAPÍTULO XI EMISSÃO DE UNITS

ARTIGO 56. O Banco poderá patrocinar a emissão de Units.

Parágrafo 1º. Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco e somente será emitida: (i) mediante solicitação dos acionistas que detenham ações em quantidade necessária à composição das Units, conforme o Parágrafo 2º abaixo, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social; (ii) mediante deliberação do Conselho de Administração, em caso de aumento de capital dentro do limite de capital autorizado com a emissão de novas ações a serem representadas por Units; ou (iii) nos casos previstos no ARTIGO 58,1Parágrafo 2º abaixo, e no ARTIGO 59 abaixo.

Parágrafo 2º. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para a emissão de Units.

Parágrafo 3º. A partir da emissão das Units, as ações depositadas ficarão registradas em conta de depósito aberta em nome do titular das ações perante a instituição financeira depositária.

Parágrafo 4º. O Banco poderá contratar instituição financeira para emitir Units.

ARTIGO 57. As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a propriedade das ações representadas pelas Units somente será transferida mediante transferência das Units.

Parágrafo 1º. O titular de Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social.

Parágrafo 2º. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, suspender, por prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no Parágrafo 1º deste ARTIGO 57, no caso de início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou internacional, sendo que neste caso o prazo de suspensão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo 3º. As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.

ARTIGO 58. As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações por elas representadas, inclusive em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras bonificações, pagamentos ou proventos a que possam fazer jus.

Parágrafo 1º. O direito de participar das Assembleias Gerais do Banco e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado nas Assembleias Gerais do Banco por procurador constituído nos termos da Lei de Sociedade por Ações e deste Estatuto Social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Parágrafo 2º. Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações mediante a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação às Units:

(i) caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão do Banco, a instituição financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco para cada Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; e

(ii) caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão do Banco, a instituição financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares das ações grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco para cada Unit, sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units.

ARTIGO 59. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de ações de emissão do Banco, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir a nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão do Banco depositadas na conta de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco para cada Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de outros valores mobiliários de emissão do Banco, não haverá o crédito automático de Units.

ARTIGO 60. De maneira a viabilizar a implementação do programa de Units previsto no Capítulo XI acima, os acionistas do Banco poderão solicitar a conversão de ações preferenciais de emissão do Banco em ações ordinárias, bem como de ações ordinárias de emissão do Banco em ações preferenciais, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social.

Paragrafo Único. Competirá ao Conselho de Administração do Banco estabelecer os termos, prazos e condições para o exercício do direito de conversão previsto neste ARTIGO 60, podendo praticar todos os atos necessários à sua implementação.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 61. Os casos omissos neste Estatuto serão disciplinados pela Lei das Sociedades por Ações e pela legislação aplicável às instituições financeiras, observado o disposto no Regulamento do Nível 2.

ARTIGO 62. Observado o disposto no Parágrafo 4º do ARTIGO 52, o Banco observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo.

Paragrafo Único. O Banco deverá providenciar e completar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do pedido feito pelo acionista, o arquivamento de acordos de acionistas na sede do Banco, bem como a averbação de suas obrigações ou ônus nos livros de registros do Banco.

ARTIGO 63. As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e em outro jornal de grande circulação.

***

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Documento expedido pelo sistema e-BC do Banco Central do Brasil e assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. NUP:15600.056797/2021-63

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 20490/2021–BCB/Deorf/GTBHO
Processo 0000195987

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2021.

Ao
Banco Inter S.A.
Avenida Barbacena, 1.219 - 24º Ao 13º Andar – Santo Agostinho
30190-131 Belo Horizonte – MG

A/C da Senhora
Ana Luiza Vieira Franco Forattini - Diretora

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de agosto de 2021:

a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022:

CPF	Nome	Cargo
133.905.357-80	Thiago dos Santos Piau	Conselheiro de Administração

b) reforma estatutária.

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Manual de Organização do Sistema Financeiro - Sisorf, Seção 4.14.70

3. Anexamos o estatuto social consolidado com as alterações aprovadas no referido ato societário.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Henriques Pinheiro
Gerente-Técnico

Romeu Eugênio de Lima
Coordenador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/669.413-2	MGE2100807524	10/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, Ana Luiza Vieira Franco Forattini, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 123829, expedida em 26/01/2016, inscrito no CPF nº 025.129.256-84, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Estatuto Social - 29 página(s)

2. Oficio Bacen - 1 página(s)

3. CNH Thiago Piau - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 21 de setembro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: Ana Luiza Vieira Franco Forattini

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO INTER S.A., de NIRE 3130001086-4 e protocolado sob o número 21/669.413-2 em 17/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8809426, em 23/09/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI
937.281.406-78	DEBORA RESENDE CASTANHEIRA DE CARVALHO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Belo Horizonte. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/669.413-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletrônicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2021, às 11:14 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/669.413-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8809426 em 23/09/2021 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 216694132 - 17/09/2021. Autenticação: 7DF38A5E1ADB49D82DEC884DDAE5E3A5C321E15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/669.413-2 e o código de segurança JnGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300010864	2046	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: BANCO INTER S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2198580083

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

29 DEZEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/003.486-9	MGN2198580083	04/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

BANCO INTER S.A.

CNPJ/ME: 00.416.968/0001-01 / NIRE: 31300010864

(COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL**. Em 10 de novembro de 2021, às 17:00 horas, na sede social do Banco Inter S.A., na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 1.219, 20º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131 ("Inter").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §1º do artigo 13 do Estatuto Social do Banco, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Fica consignada a participação da totalidade dos Conselheiros pessoalmente e/ou via vídeo conferência, conforme facultado pelo parágrafo 2º do art. 13 do Estatuto Social do Inter.

3. **MESA.** Presidente - Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza; Secretária - Sra. Ana Luiza V. Franco Forattini.

4. **ORDEM DO DIA**. Deliberar sobre: **(i)** a eleição de novo membro da Diretoria; **(ii)** a ratificação do mandato dos demais membros da Diretoria; e **(iii)** a autorização para que a administração do Inter pratique os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas.

5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião, após a análise e apreciação dos materiais constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade:

5.1 Aprovar a eleição, nos termos do Estatuto Social do Inter e de forma condicionada à homologação pelo Banco Central do Brasil - Bacen, da **Sra. Rafaela de Oliveira Vitória**, brasileira, casada, economista portadora da cédula de identidade nº MG 5275150, expedido pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 960.186.826.72, para o cargo de **Diretora sem Designação Específica** com funções e responsabilidades da **Diretoria de Research** do Inter, para um mandato unificado, a durar até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022.

5.1.1 A Diretora ora eleito aceita o cargo, tendo afirmado que conhece plenamente a legislação aplicável e declarado que não está inclusa em quaisquer dos crimes previstos em lei, que o impediria de exercer as atividades mercantis ou a administração de sociedades mercantis. Em face do exposto, a posse da Diretora ora eleita está sujeita à homologação pelo Banco Central do Brasil. Após,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

ela será investida em seu cargo, o qual contém as declarações exigidas pelo art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada, e pela Resolução 4.122/2012 do Banco Central do Brasil, bem como a assinatura do Termo de Anuência dos Administradores previstos no Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão.

5.1.2 Diante das deliberações acima aprovadas, a Diretoria do Inter passa a vigorar com a seguinte composição, com mandato unificado até a data primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022: (i) para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade no MG 11.657.767, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o no 013.436.666-27, cujas responsabilidades estão descritas no Estatuto Social; (ii) para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, Operações e Finanças**, o Sr. **Alexandre Riccio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-10.172.397, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.202.406-31, cujas atribuições estão descritas no Estatuto Social; (iii) para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Produtos Bancários**, o Sr. **Marco Túlio Guimarães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade Profissional no 9.103, expedida pela CRA/MG, inscrito no CPF/ME sob o no 540.222.316-53, cujas atribuições estão descritas no Estatuto Social; (iv) para o cargo de **Diretora de Relações com Investidores**, a Sra. **Helena Lopes Caldeira**, brasileira, solteira, economista, portadora de Cédula Identidade no MG- 12.880.018, inscrita no CPF/ME sob o no 089.600.106-77, cujas atribuições estão descritas no Estatuto Social, cumulando também o cargo de Diretora Sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria FInanceira**, sendo denominada doravante **Diretoria Financeira e de Relações com Investidores**; (v) para o cargo de Diretora sem Designação Específica com funções e responsabilidades da **Diretoria de Governança, Operações Corporativas e Compliance**, a Sra. **Ana Luiza Vieira Franco Forattini**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade profissional nº 123.829, expedida pela OAB/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 025.129.256-84; (vi) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria Jurídica e de Ouvidoria**, o Sr. **André Jacques Luciano Uchoa Costa**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 036.405.396-80, portador da Cédula de Identidade nº M-78.9106-6; (vii) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria de Tecnologia da Informação**, o Sr. **Guilherme Ximenes de Almeida**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade no 33.280.288-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 295.769.398-44; (viii) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria de Operações**, o Sr. **Ray Tarick Pereira Chalub**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade no 11322836-80, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o no 080.114.146-07; (ix) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria Comercial**, o Sr. **Sebastião Luiz da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade no 3.012.196, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o no 237.682.667-53; (x) para o cargo de Diretora sem Designação Específica

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

com as funções e responsabilidades da **Diretoria de *Marketing* e Experiência do Cliente**, a Sra. **Priscila Salles Vianna de Paula**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de Identidade no MG 11.179.700, inscrita no CPF/ME sob o no 083.358.626-21; (xi) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria de Segurança, Governança de Dados e Riscos Operacionais**, o Sr. **Lucas de Souza Bernardes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade no MG- 10.863.596, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o no 063.541.246-20; (xii) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria Comercial**, o Sr. **Frederico Corrêa Ferreira de Melo,** brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, bancário, portador da Cédula de Identidade M-6.615.452, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 038.548.716-94; (xiii) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria de Tesouraria**, o Sr. **Leonardo Guimarães Corrêa**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Célula de Identidade nº 28043464, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 275.939.836-68; (xiv) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidades da **Diretoria de Riscos, Políticas de Crédito e Modelagem**, o Sr. **Thiago Garrides Cabral de Lima**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento MG-7858865, expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 003.562.646-10; (xv) para o cargo de Diretor sem Designação Específica com as funções e responsabilidade da **Diretoria de Investimento**, o Sr. **Felipe Bottino,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 115.986.960, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 091.204.807-76; (xvi) para o cargo de Diretor Sem Designação Especifica com funções e responsabilidades da **Diretoria de Controladoria**, o Sr. Janderson Miranda Facchin, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade no 247.314.985, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 147.909.068-92; para o cargo de Diretora Sem Designação Especifica, após a aprovação da Bacen, com funções e responsabilidades da **Diretoria de Research** a Sra. **Rafaela de Oliveira Vitória**, brasileira, casada, economista portadora da cédula de identidade nº MG 5275150, expedido pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 960.186.826.72 todos com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 1.219, 13º ao 24º andares, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131.

5.2. Aprovar a autorização para que a administração do Inter pratique todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir as formalidades necessários, nos termos e condições aqui previstos.

6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, que, lida pelos presentes e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa**: Presidente: Rubens Menin Teixeira de Souza. Secretária: Ana Luiza Vieira Franco Forattini. **Conselheiros**: Rubens Menin Teixeira de Souza;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Cristiano Henrique Vieira Gomes; José Felipe Diniz; Leonardo Guimarães Corrêa; Luiz Antônio Nogueira de França; André Guilherme Cazzaniga Maciel; Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia; Carlos Henrique Carneiro de Medeiros; e Thiago dos Santos Piau.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021.

Certificamos que o presente extrato confere com a ata original, lavrada em livro próprio, onde constam as assinaturas de todos os membros do Conselho de Administração, inclusive do Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, na qualidade de presidente da Mesa e do Conselho de Administração do Inter.

Alexandre Riccio de Oliveira	**Ana Luiza Vieira Franco Forattini**
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, Operações e Financeiro	Secretária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/003.486-9	MGN2198580083	04/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 30.618/2021–BCB/Deorf/GTBHO
Processo 0000201347

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2021.

Ao
Banco Inter S.A.
Avenida Barbacena 1 219 - 24 Ao 13 Andar – Santo Agostinho
30190-131 Belo Horizonte – MG

A/C da Senhora
Ana Luiza Vieira Franco Forattini - Diretora

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 10 de novembro de 2021:

Eleição de membro da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2022:

CPF	**Nome**	**Cargo**
960.186.826-72	Rafaela de Oliveira Vitoria	Diretora

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Manual de Organização do Sistema Financeiro - Sisorf, Seção 4.14.70.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Henriques Pinheiro
Gerente Técnico

Clisa Maira Xavier
Coordenadora Substituta

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Belo Horizonte (GTBHO)
E-mail: gtbho.deorf@bcb.gov.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/003.486-9	MGN2198580083	04/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 123829, expedida em 26/01/2016, inscrito no CPF nº 025.129.256-84, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Ofício - Banco Central - 1 página(s)

2. CNH - Rafaela Vitória - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 07 de janeiro de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO INTER S.A., de NIRE 3130001086-4 e protocolado sob o número 22/003.486-9 em 04/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8992775, em 10/01/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de janeiro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/01/2022, às 12:32 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/003.486-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8992775 em 10/01/2022 da Empresa BANCO INTER S.A., Nire 31300010864 e protocolo 220034869 - 04/01/2022. Autenticação: 685A6B0A96AC392E22C024DF3352FDC423508F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/003.486-9 e o código de segurança 3X8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: BANCO INTER S.A.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3130001086-4	00.416.968/0001-01	20/01/1995	02/01/1995

Endereço Completo:

AVENIDA BARBACENA 1219 : 13O AO 24O ANDAR; - BAIRRO SANTO AGOSTINHO CEP 30190-131 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

AS ATIVIDADES BANCARIAS, EM TODAS AS MODALIDADES AUTORIZADAS, INCLUSIVE CAMBIO, BEM COMO A PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES, NA QUALIDADE DE COTISTA OU ACIONISTA.

Capital: R$ 8.797.491.206,26

OITO BILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E SETE MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Capital Integralizado: R$ 8.797.491.206,26

OITO BILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E SETE MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Diretoria

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Cargo
013.202.406-31	ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA	30/04/2022	DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA, OPERACOES E FINANCAS
025.129.256-84	ANA LUIZA VIEIRA FRANCO FORATTINI	30/04/2022	DIRETORA JURIDICA DE GOVERNANCA CORPORATIVA E OUVIDORIA
036.405.396-80	ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA	30/04/2022	DIRETOR JURÍDICO
091.204.807-76	FELIPE BOTTINO	30/04/2022	DIRETOR
038.548.716-94	FREDERICO CORREA FERREIRA DE MELO	30/04/2022	DIRETOR
295.769.398-44	GUILHERME XIMENES DE ALMEIDA	30/04/2022	DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
089.600.106-77	HELENA LOPES CALDEIRA	30/04/2022	DIRETORA DE RELACOES COM INVESTIDORES
147.909.068-92	JANDERSON DE MIRANDA FACCHIN	30/04/2022	DIRETOR
013.436.666-27	JOAO VITOR NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA	30/04/2022	DIRETOR PRESIDENTE
275.939.836-68	LEONARDO GUIMARAES CORREA	30/04/2022	DIRETOR
063.541.246-20	LUCAS DE SOUZA BERNARDES	30/04/2022	DIRETOR DE SEGURANCA E GOVERNANCA DE DADOS
540.222.316-53	MARCO TULIO GUIMARAES	30/04/2022	DIRETOR VICE PRESIDENTE DE PRODUTOS BANCARIOS
083.358.626-21	PRISCILA SALLES VIANNA DE PAULA	30/04/2022	DIRETORA DE MARKETING E EXPERIENCIA DO CLIENTE
960.186.826-72	RAFAELA DE OLIVEIRA VITORIA	30/04/2022	DIRETOR
080.114.146-07	RAY TARICK PEREIRA CHALUB	30/04/2022	DIRETOR DE OPERACOES
237.682.667-53	SEBASTIAO LUIZ DA SILVA	30/04/2022	DIRETOR COMERCIAL
003.562.646-10	THIAGO GARRIDES CABRAL DE LIMA	30/04/2022	DIRETOR DE RISCOS, POLITICAS DE CREDITO E MODELAGEM

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220000555657 e visualize a certidão)

22/111.132-8

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	BANCO INTER S.A.
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

Último Arquivamento: 18/02/2022 Número: 9190174

Ato 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
BANCO INTERMEDIUM S/A	xxxxxxx	6338662	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
INTERMEDIUM CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	xxxxxxx	3909319	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
4290105099-1	00.416.968/0018-41	AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, 2431, BAIRRO CENTRO, 88330-075, BALNEARIO CAMBORIU/SC
3190243300-3	00.416.968/0043-52	RUA CONDE DE LINHARES, 77, PAVMTO 2, BAIRRO CIDADE JARDIM, 30380-030, BELO HORIZONTE/MG
3190257469-3	00.416.968/0048-67	RUA BERNARDO MASCARENHAS, 77, BAIRRO CIDADE JARDIM, 30380-010, BELO HORIZONTE/MG
3190269100-2	00.416.968/0049-48	RUA BERNARDO MASCARENHAS, 46, BAIRRO CIDADE JARDIM, 30380-010, BELO HORIZONTE/MG
5390033765-0	00.416.968/0028-13	SETOR SCN - COMERCIAL NORTE - QUADRA 1 - BLOCO G, S/N , SALA 410, BAIRRO ASA NORTE, 70711-070, BRASILIA/DF
3590482847-5	00.416.968/0024-90	RUA COMENDADOR TORLOGO DAUNTRE, 74, SALA 207, BAIRRO CAMBUI, 13025-270, CAMPINAS/SP
5492005110-8	00.416.968/0051-62	AVENIDA AFONSO PENA, 2440, SALA 62 - DT 25, BAIRRO VILA CIDADE, 79002-934, CAMPO GRANDE/MS
4190127768-5	00.416.968/0005-27	RUA COMENDADOR ARAUJO, 565, CONJ 704 - ANDAR 7 - ED ARAUJO PROLIK CT EMPRESARIAL, BAIRRO CENTRO, 80420-908, CURITIBA/PR
2390054304-2	00.416.968/0011-75	AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA, 760, SALA 2001, BAIRRO MEIRELES, 60170-000, FORTALEZA/CE
5290068621-1	00.416.968/0014-18	RUA 3, S/N, QUADRA C8 -LOTE 93/95 -97/99, BAIRRO SETOR OESTE, 74115-050, GOIANIA/GO
4390174295-9	00.416.968/0021-47	AVENIDA JOAO WALLIG, 660, CONJUNTO 1109 -10o ANDAR, BAIRRO PASSO DA AREIA, 91340-000, PORTO ALEGRE/RS
2690201539-9	00.416.968/0050-81	RUA SENADOR JOSE HENRIQUE, 231, SALA 2601 EMP CHARLES DARWIN SALA 2602 2603 2604 SALA 2605 E 2606, BAIRRO ILHA DO LEITE, 50070-460, RECIFE/PE
3390130393-1	00.416.968/0022-28	RUA DA ASSEMBLEIA, 85, SAL 203 SAL 204, BAIRRO CENTRO, 20011-001, RIO DE JANEIRO/RJ
2990080080-6	00.416.968/0002-84	ALAMEDA SALVADOR, 1057, SALA 401, BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES, 41820-790, SALVADOR/BA
3590414508-4	00.416.968/0004-46	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1400, 8 ANDAR - CONJUNTO 81, BAIRRO VILA NOVA CONCEICAO, 04543-000, SAO PAULO/SP
3290046783-1	00.416.968/0012-56	RUA PROFESSOR ALMEIDA COUSIN, 125, SALA 903 - 2VG, BAIRRO ENSEADA DO SUA, 29050-565, VITORIA/ES

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220000555657 e visualize a certidão)

22/111.132-8

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	BANCO INTER S.A.
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

Observações

A SECRETARIA GERAL DA JUCEMG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE CHANCELAR OS INSTRUMENTOS SUBMETIDOS AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS, CERTIFICA, PARA FINS DE AUTENTICIDADE, E, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART.1º, I DA LEI 8.934/1994, QUE O ATO EMPRESARIAL PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 19/321.863-1, EM 24/07/2019 DA SOCIEDADE: BANCO INTER S.A, NIRE: 3130001086-4, MEDIANTE PROVOCAÇÃO E, POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUCEMG, FOI ARQUIVADO POR DECURSO DE PRAZO, SOB O NÚMERO 7410521, EM 01/08/2019, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.41, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL 8934, DE 18/11/1994, C/C O §2º DO ART. 52 DO DECRETO 1800, DE 30/01/1996.

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 04 de Março de 2022 15:12

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220000555657 e visualize a certidão)

22/111.132-8

Número do documento: 24071518210005500010261640668
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071518210005500010261640668
Assinado eletronicamente por: RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - 15/07/2024 18:21:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Ofício enviado pela 16ª Vara do Trabalho de BH.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 503202423838212

Nome original: Documento_03c34ec.pdf

Data: 16/07/2024 11:54:58

Remetente:

Gracielle Lara Machado

16ª Vara do Trabalho de BH

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Assinado por:

Não foi possível recuperar a assinatura

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Pelo presente, enviamos despacho com força de ofício ID 03c34ec para ciência dos cré ditos apurados na Reclamação Trabalhista nro. 0010778-69.2023.5.03.0016 em desfavor da massa falida. Vosso proc. 5063034-12.2024.8.13.0024.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
16ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
ATSum 0010778-69.2023.5.03.0016
AUTOR: MAISA MARTINS GOMES
RÉU: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

DECISÃO

Vistos.

1 - Nos termos da sentença ID 8b4f052, proferida pela 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos do processo n. 5063034-12.2024.8.13.0024, foi decretada a falência da reclamada em 19/06/2024, vindo a parte requerer a suspensão da execução, com atualização dos cálculos até a data da falência e expedição de certidão para habilitação dos créditos da parte autora - ID ade62ff.

2 - Considerando a decretação da falência da parte reclamada, **retifique-se o cadastro** dos autos para constar a expressão "**massa falida de**".

3- **Cadastre-se** como "outro participante" no feito o **Administrador Judicial** COSTA PAIVA SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ nº 42.071.587/0001-70, representada pela Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF: 666.776.456-49, com endereço na Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-011, telefone (31) 3643-1119, a fim de que todas as intimações/notificações pessoais à reclamada também lhe sejam encaminhadas para ciência, sem prejuízo da intimação da parte por seus procuradores habilitados nos autos.

4 - **Convolo em penhora o valor constrito pelo SISBAJUD - ID 9f1442e, no total de R$1.162,95**, registrando que se tratam de valores bloqueados em 27/05/2024, antes mesmo da decretação da falência.

Intime-se a parte autora para informar seus dados bancários no prazo preclusivo de 05 dias

Intimem-se o administrador judicial e a parte reclamada, para ciência.

5 - Decorrido o prazo legal, l**iberem-se os valores constritos** (**ID 9f1442e) à parte reclamante**, observando os cálculos resumo **ID b7952fa**.

6 - Cumpridas as determinações supra, tendo em vista que os cálculos homologados foram elaborados pela parte reclamada, proceda-se à sua intimação para, **no prazo de 08 dias**, apresentar atualização/adequação dos **cálculos até a data da decretação da falência (19/06/2024)** , para fins de habilitação de créditos, com amortização de eventuais valores já levantados, se for o caso, intimando-se a parte exequente oportunamente para vista.

7- Aprovados os cálculos, **expeça-se certidão para habilitação dos créditos apurados** (líquido reclamante) nos autos da falência, Processo nº. 5063034-12.2024.8.13.0024, em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG.

7.1- Após, vedado o encaminhamento da certidão pelo Juízo do Trabalho diretamente ao Juízo da Falência (§ único, do art. 1º, do Provimento 01/2012 /TST), **intimem-se a parte exequente** para receber a certidão e **providenciar a habilitação de seus créditos perante a Massa Falida** (art. 1º, do Provimento 01/2012 /TST), sob pena de este Juízo presumir que o fez.

7.2- Nos termos das alterações trazidas pela Lei n. 14.112/2020, em especial os §§ 7º-B e 11 do art. 6º e o art. 7ª-A da Lei 11.101/2005 e do OFÍCIO CIRCULAR G1VP/GCR/GVCR N. 21/2021, quanto aos créditos da UNIÃO FEDERAL, relativos às contribuições previdenciárias e IR, **oficie-se ao juízo da falência, com cópia do resumo dos cálculos,** informando-lhe sobre os débitos fiscais e previdenciários da empresa, para fins de penhora no rosto dos autos.

- EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL e dando ênfase às boas práticas de responsabilidade social e sustentabilidade vigentes no TRT da 3ª Região, a assinatura eletrônica do magistrado, ao final, confere a ESTE DESPACHO FORÇA DE OFICIO - Juízo da 16ª Vara BH.

7.3 - **Dê-se ciência à UNIÃO/PGF e ao administrador judicial.**

8- Fica, desde logo, declarado que eventual recebimento do crédito exequendo nesta Especializada será imediatamente noticiado ao Juízo da falência, a fim de se evitar pagamento sob o mesmo título ao reclamante.

9 – Cumpridas as determinações supra, **suspenda-se a execução em face da empresa reclamada por 01 ano.**

Decorrido o prazo supra, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar se o pagamento já foi efetivado no juízo da falência, sob pena de presumir-se a quitação da execução.

10 - Independente das providências supra, tendo em vista o requerimento da parte autora - ID 0dc0362, para prosseguimento da execução em face dos sócios, tendo em vista o teor documento id 825ce99 (JUCEMG), **declaro INSTAURADO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA** e, como corolário, redireciono a execução contra os sócios da reclamada.

Esclareço, no particular, o entendimento deste juízo acerca da necessidade de adaptações procedimentais no escopo possibilitar a aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC/2015, arts. 133 a 137) ao processo do trabalho, ex vi do disposto no art. 6º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39 /2016 DO C. TST.

Destarte, na esteira da diretriz da simplicidade e da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, cite(m)-se o (s) sócio(s) **PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE - CPF 918.132.712-91** , POR MANDADO, para, no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, pagar (em), garantir (em) a execução ou requerer o que entender(em) de direito, nos termos do art. art. 880 da CLT c/c art. 135 do CPC /2015, sob pena de inclusão no polo passivo e prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Com amparo nas diretrizes hermenêuticas do neoconstitucinalismo, da ponderação axiológica, da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como na força normativa dos princípios que informam o direito do laboral, em especial o caráter alimentar do crédito trabalhista, entendo que a suspensão do processo, conforme art. 855-A da CLT, ocorrerá nas hipóteses de apresentação de prova robusta/inequívoca por parte do sócio que constitua óbice à sua responsabilização.

12 - Transcorrido o prazo preclusivo previsto no item 11, voltem-me conclusos os autos para prosseguimento da execução em face do sócio.

13 - Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da presente citação na execução e à falta de garantia do juízo, inclua-se no **BNDT** o nome do sócio devedor, observado o código respectivo (Lei no. 12.440/11, Resolução Administrativa no. 1470/11, do TST e **art. 833-A, da CLT**).

14 - Renovo os registros de Id 1845a80, acrescentando:

a) decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da citação na execução e à falta de garantia do juízo, inclua(m)-se no **BNDT** *os nomes dos devedores, observado o código respectivo (Lei no. 12.440/11, Resolução Administrativa no. 1470/11, do TST e* **art. 833-A, da CLT***);*

*b) homologados os cálculos da reclamada, conforme resumo I**D b7952fa**, com acréscimo dos honorários sucumbenciais no importe de R$478,16 (líquido/INSS/custas/honorários advoctícios - Total geral da execução: R$11.629,55);*

c) nos termos da sentença ID 8b4f052, proferida pela 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos do processo n. 5063034-12.2024.8.13.0024, foi decretada a falência da reclamada em 19/06/2024;

d) convolado em penhora o valor constrito pelo SISBAJUD - ID 9f1442e, no total de R$1.162,95, registrando que se tratam de valores bloqueados em 27/05/2024, antes mesmo da decretação da falência;

e) instaurado IDPJ para inclusão do sócio PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE - CPF 918.132.712-91 no polo passivo.

\rlp

BELO HORIZONTE/MG, 15 de julho de 2024.

HENRIQUE DE SOUZA MOTA
Juiz do Trabalho Substituto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 503202423838211

Nome original: Documento_b7952fa.pdf

Data: 16/07/2024 11:54:58

Remetente:

Gracielle Lara Machado

16ª Vara do Trabalho de BH

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Assinado por:

Não foi possível recuperar a assinatura

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Pelo presente, enviamos despacho com força de ofício ID 03c34ec para ciência dos cré ditos apurados na Reclamação Trabalhista nro. 0010778-69.2023.5.03.0016 em desfavor da massa falida. Vosso proc. 5063034-12.2024.8.13.0024.

PJe-Calc Cidadão
Sistema de Cálculos Trabalhistas

Processo: 0010778-69.2023.5.03.0016
Cálculo: 33

PLANILHA DE CÁLCULO

Reclamante: **MAISA MARTINS GOMES**
Reclamado: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**
Período do Cálculo: **02/08/2021 a 21/09/2023** Data Ajuizamento: **21/09/2023** Data Liquidação: **30/04/2024**

Resumo do Cálculo

Descrição do Bruto Devido ao Reclamante	Valor Corrigido	Juros	Total
13º SALÁRIO	2.921,68	0,00	2.921,68
FÉRIAS + 1/3	3.462,75	0,00	3.462,75
SALDO DE SALÁRIO	2.726,90	0,00	2.726,90
FGTS 8%	451,89	0,00	451,89
Total	**9.563,22**	**0,00**	**9.563,22**

Percentual de Parcelas Remuneratórias e Tributáveis: 59,07%

Descrição de Créditos e Descontos do Reclamante	Valor
VERBAS	9.111,33
FGTS	451,89
Bruto Devido ao Reclamante	**9.563,22**
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(598,09)
IRPF DEVIDO PELO RECLAMANTE	0,00
Total de Descontos	**(598,09)**
Líquido Devido ao Reclamante	**8.965,13**

Descrição de Débitos do Reclamado por Credor	Valor
LÍQUIDO DEVIDO AO RECLAMANTE	8.965,13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SALÁRIOS DEVIDOS	1.967,61
IRPF DEVIDO PELO RECLAMANTE	0,00
Subtotal	**10.932,74**
CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO RECLAMADO	218,65
Total Devido pelo Reclamado	**11.151,39**

Critério de Cálculo e Fundamentação Legal

1. Valores corrigidos pelo índice 'Tabela Única de Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'Tabela Única de Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas' relativa a 31/03/2024.
2. Alíquota de contribuição social empresa fixada em 20% durante todo o período.
3. Contribuições sociais sobre salários devidos calculadas conforme os itens IV e V da Súmula nº 368 do TST. Para salários devidos até 04/03/2009, inclusive, sem juros e multa de mora (art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999). Para salários devidos a partir de 05/03/2009, com juros de mora à taxa SELIC desde a prestação do serviço (art. 43 da Lei nº 8.212/1991).
4. Imposto de renda apurado através da 'tabela progressiva acumulada' vigente no mês da liquidação (Art. 12-A da Lei nº 7.713/1988).
5. Juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples TRD até 20/09/2023; e sem incidência de juros a partir de 21/09/2023.
6. Juros de mora sobre verbas apurados após a dedução da contribuição social devida pelo reclamante.

Assinado eletronicamente por: RICARDO XAVIER TEODORO DA COSTA - Juntado em: 11/04/2024 12:28:17 - b7952fa
Número do documento: 24071616452294500010262037345
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071616452294500010262037345
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 16/07/2024 16:45:23

PLANILHA DE CÁLCULO

Reclamante: **MAISA MARTINS GOMES**
Reclamado: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**
Período do Cálculo: **02/08/2021 a 21/09/2023** Data Ajuizamento: **21/09/2023** Data Liquidação: **30/04/2024**

Dados do Cálculo

Estado: **MG** Município: **BELO HORIZONTE**
Regime de Trabalho: **Tempo Integral**
Maior Remuneração: **3.803,79**
Prazo de Aviso Prévio: **Calculado**
Zerar Valor Negativo (Padrão): **Não**
Carga Horária (Padrão): **220,00**

Admissão: **02/08/2021**
Aplicar Prescrição Quinquenal: **Não**
Última Remuneração: **3.803,79**
Projetar Aviso Prévio Indenizado: **Não**
Considerar Feriados Estaduais: **Sim**
Sábado como Dia Útil: **Sim**

Demissão: **21/09/2023**
Aplicar Prescrição Trintenária: **Não**
Limitar Avos ao Período de Cálculo: **Não**
Considerar Feriados **Sim**

PONTOS FACULTATIVOS	
Nome	**Abrangência**
CARNAVAL	Nacional
CORPUS CHRISTI	Nacional
SEXTA-FEIRA SANTA	Nacional

Faltas e Férias

FÉRIAS								
Relativa	**Período Aquisitivo**	**Período Concessívo**	**Prazo**	**Situação**	**Abono**	**Período de Gozo 1**	**Período de Gozo 2**	**Período de Gozo 3**
2021/2022	02/08/2021 a 01/08/2022	02/08/2022 a 01/08/2023	30	Gozadas	Não	12/06/2023 a 26/06/2023	31/07/2023 a 14/08/2023	-
2022/2023	02/08/2022 a 01/08/2023	02/08/2023 a 01/08/2024	30	Gozadas Parcialmente	Não	31/07/2023 a 14/08/2023	-	-

Histórico Salarial

OCORRÊNCIAS DO HISTÓRICO SALARIAL	
MÊS/ANO	**ÚLTIMA REMUNERAÇÃO**
08/2021	**3.803,79**
09/2021	**3.803,79**
10/2021	**3.803,79**
11/2021	**3.803,79**
12/2021	**3.803,79**
01/2022	**3.803,79**
02/2022	**3.803,79**

Assinado eletronicamente por: RICARDO XAVIER TEODORO DA COSTA - Juntado em: 11/04/2024 12:28:17 - b7952fa
Número do documento: 24071616452294500010262037345
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071616452294500010262037345
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 16/07/2024 16:45:23

OCORRÊNCIAS DO HISTÓRICO SALARIAL	
MÊS/ANO	**ÚLTIMA REMUNERAÇÃO**
03/2022	3.803,79
04/2022	3.803,79
05/2022	3.803,79
06/2022	3.803,79
07/2022	3.803,79
08/2022	3.803,79
09/2022	3.803,79
10/2022	3.803,79
11/2022	3.803,79
12/2022	3.803,79
01/2023	3.803,79
02/2023	3.803,79
03/2023	3.803,79
04/2023	3.803,79
05/2023	3.803,79
06/2023	3.803,79
07/2023	3.803,79
08/2023	3.803,79
09/2023	3.803,79

Demonstrativo de Verbas

Nome: **13º SALÁRIO**

Período: **02/08/2021 a 21/09/2023** Incidência(s): **FGTS / Contribuição Social / IRPF**

Comentário: **-**

(((ÚLTIMA REMUNERAÇÃO) / 12,0000) X 1,00000000) X AVOS)										
Período Mensal	**Base**	**Divisor**	**Multiplicador**	**Quantidade**	**Dobra**	**Devido**	**Pago**	**Diferença**	**Índice Correção**	**Valor Corrigido**
21 a 21/09/2023	3.803,79	12,0000	1,00000000	9,0000	Não	2.852,84	0,00	2.852,84	1,024129378	2.921,68
									Total	**2.921,68**

Assinado eletronicamente por: RICARDO XAVIER TEODORO DA COSTA - Juntado em: 11/04/2024 12:28:17 - b7952fa

Número do documento: 24071616452294500010262037345
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071616452294500010262037345
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 16/07/2024 16:45:23

Nome: **FÉRIAS + 1/3**

Período: **02/08/2021 a 21/09/2023** Incidência(s): **Não há.**

Comentário: **-**

(((MAIOR REMUNERAÇÃO) / 12,0000) X 1,33333333) X AVOS)										
Período Mensal	**Base**	**Divisor**	**Multiplicador**	**Quantidade**	**Dobra**	**Devido**	**Pago**	**Diferença**	**Índice Correção**	**Valor Corrigido**
12 a 26/06/2023	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1,029870504	0,00
21 a 21/09/2023	0,00	12,0000	1,33333333	12,0000	Não	0,00	0,00	0,00	1,024129378	0,00
21 a 21/09/2023	1.901,90	12,0000	1,33333333	12,0000	Não	2.535,87	0,00	2.535,87	1,024129378	2.597,06
21 a 21/09/2023	3.803,79	12,0000	1,33333333	2,0000	Não	845,29	0,00	845,29	1,024129378	865,69
									Total	**3.462,75**

Nome: **SALDO DE SALÁRIO**

Período: **02/08/2021 a 21/09/2023** Incidência(s): **FGTS / Contribuição Social / IRPF**

Comentário: **-**

((((ÚLTIMA REMUNERAÇÃO) / 1,0000) X 1,00000000) X 1,0000)										
Período Mensal	**Base**	**Divisor**	**Multiplicador**	**Quantidade**	**Dobra**	**Devido**	**Pago**	**Diferença**	**Índice Correção**	**Valor Corrigido**
01 a 21/09/2023	2.662,65	1,0000	1,00000000	1,0000	Não	2.662,65	0,00	2.662,65	1,024129378	2.726,90
									Total	**2.726,90**

Demonstrativo de Juros sobre Verbas

Nome: JUROS SOBRE VERBAS

Ocorrência	Data Inicial	Total de Verbas	Contribuição Social	Previdência Privada	Capital	Taxa	Juros
06/2023	12/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5670 %	0,00
09/2023	21/09/2023	9.111,33	598,09	0,00	8.513,24	0,0000 %	0,00
						Total	**0,00**

Demonstrativo de FGTS

Nome: FGTS 8%

Período: 08/2021 a 09/2023

Comentário: PAGAR AO RECLAMANTE

(13º SALÁRIO + SALDO DE SALÁRIO) X 8%									
Ocorrência	**Base**	**Alíquota**	**Devido**	**Recolhido**	**Diferença**	**Índice Correção**	**Valor Corrigido**	**Juros**	**Total**
09/2023	5.515,49	8%	441,24	0,00	441,24	1,024129378	451,89	0,00	451,89
						Total	**451,89**	**0,00**	**451,89**

Assinado eletronicamente por: RICARDO XAVIER TEODORO DA COSTA - Juntado em: 11/04/2024 12:28:17 - b7952fa

Número do documento: 24071616452294500010262037345
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071616452294500010262037345
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 16/07/2024 16:45:23

Demonstrativo de Contribuição Social

Contribuição Social sobre Salários Devidos - Período 02/08/2021 a 21/09/2023

Nome: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURADO (DESCONTAR DO PRINCIPAL)

Base(s) para Salário Pago:	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO									
Base(s) para Salário Devido:	13º SALÁRIO + SALDO DE SALÁRIO									
Ocorrência	**Salário Pago (A)**	**Alíquota (B)**	**Teto Segurado (C)**	**Contribuição Social Salário Pago (D)**	**Salário Devido (E)**	**Salário de Contribuição**	**Alíquota (F)**	**Devido Segurado (G)**	**Índice correção**	**Valor corrigido**
09/2023	2.662,65	8,36 %	876,98	222,58	2.662,65	5.325,30	10,73 %	285,73	1,000000000	285,73
09/2023	2.852,84	8,60 %	876,98	245,40	2.852,84	5.705,68	10,95 %	312,36	1,000000000	312,36
Observação:	**D = A x B limitado a C**	**e**	**G = menor valor entre (C - D) e (E x F)**						**Total**	**598,09**

A partir de Março/2020, na coluna Alíquota, consta a alíquota efetiva de apuração da contribuição social.

Nome: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURADO (RECOLHER À PREVIDÊNCIA)

Base(s) para Salário Pago:	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO											
Base(s) para Salário Devido:	13º SALÁRIO + SALDO DE SALÁRIO											
Ocorrência	**Salário Pago (A)**	**Alíquota (B)**	**Teto Segurado (C)**	**Cont. Social Sal. Pago (D)**	**Salário Devido (E)**	**Salário de Contribuição**	**Alíquota (F)**	**Devido Segurado (G)**	**Índice correção**	**Valor corrigido**	**Juros**	**Multa**	**Total**
09/2023	2.662,65	8,36 %	876,98	222,58	2.662,65	5.325,30	10,73 %	285,73	1,000000000	285,73	15,45	-	301,18
09/2023	2.852,84	8,60 %	876,98	245,40	2.852,84	5.705,68	10,95 %	312,36	1,000000000	312,36	16,89	-	329,25
Observação:	**D = A x B limitado a C**	**e**	**G = menor valor entre (C - D) e (E x F)**						**Total**	**598,09**	**32,34**	**0,00**	**630,43**

A partir de Março/2020, na coluna Alíquota, consta a alíquota efetiva de apuração da contribuição social.

Nome: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EMPRESA

Base(s) para Salário Devido:	13º SALÁRIO + SALDO DE SALÁRIO							
Ocorrência	**Salário Devido (A)**	**Alíquota (B)**	**Devido Empresa (C)**	**Índice correção**	**Valor corrigido**	**Juros**	**Multa**	**Total**
09/2023	2.662,65	20,0000 %	532,53	1,000000000	532,53	28,80	-	561,33
09/2023	2.852,84	20,0000 %	570,57	1,000000000	570,57	30,86	-	601,43
Observação:	**C = A x B**			**Total**	**1.103,10**	**59,66**	**0,00**	**1.162,76**

Nome: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT)

Base(s) para Salário Devido:	13º SALÁRIO + SALDO DE SALÁRIO							
Ocorrência	**Salário Devido (A)**	**Alíquota (B)**	**Devido SAT (C)**	**Índice correção**	**Valor corrigido**	**Juros**	**Multa**	**Total**
09/2023	2.662,65	3,0000 %	79,88	1,000000000	79,88	4,32	-	84,20
09/2023	2.852,84	3,0000 %	85,59	1,000000000	85,59	4,63	-	90,22
Observação:	**C = A x B**			**Total**	**165,47**	**8,95**	**0,00**	**174,42**

Assinado eletronicamente por: RICARDO XAVIER TEODORO DA COSTA - Juntado em: 11/04/2024 12:28:17 - b7952fa

Número do documento: 24071616452294500010262037345
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071616452294500010262037345
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 16/07/2024 16:45:23

eSocial - Evento S-2500

Período de Referência	Base de Cálculo - Contribuição Previdenciária	Base de Cálculo - 13º Salário - Contribuição Previdenciária	Base de Cálculo - FGTS
08/2021	0,00	0,00	0,00
09/2021	0,00	0,00	0,00
10/2021	0,00	0,00	0,00
11/2021	0,00	0,00	0,00
12/2021	0,00	0,00	0,00
01/2022	0,00	0,00	0,00
02/2022	0,00	0,00	0,00
03/2022	0,00	0,00	0,00
04/2022	0,00	0,00	0,00
05/2022	0,00	0,00	0,00
06/2022	0,00	0,00	0,00
07/2022	0,00	0,00	0,00
08/2022	0,00	0,00	0,00
09/2022	0,00	0,00	0,00
10/2022	0,00	0,00	0,00
11/2022	0,00	0,00	0,00
12/2022	0,00	0,00	0,00
01/2023	0,00	0,00	0,00
02/2023	0,00	0,00	0,00
03/2023	0,00	0,00	0,00
04/2023	0,00	0,00	0,00
05/2023	0,00	0,00	0,00
06/2023	0,00	0,00	0,00
07/2023	0,00	0,00	0,00
08/2023	0,00	0,00	0,00
09/2023	2.662,65	2.852,84	5.515,49

Demonstrativo de Imposto de Renda

Rendimentos Recebidos Acumuladamente Relativos a Anos-Calendário Anteriores ao do Recebimento - 01/09/2023 a 21/09/2023

Nome: TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA

13º SALÁRIO + SALDO DE SALÁRIO

Assinado eletronicamente por: RICARDO XAVIER TEODORO DA COSTA - Juntado em: 11/04/2024 12:28:17 - b7952fa

Número do documento: 24071616452294500010262037345
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071616452294500010262037345
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 16/07/2024 16:45:23

Verbas	Juros	Quant. de Meses	Contribuição Social	Previdência Privada	Pensão Alimentícia	Honorários	Dependentes	Aposentado > 65 anos	Base	Faixa	Alíquota	Dedução	Devido
5.648,58	-	2	1.191,59	0,00	0,00	0,00	-	-	4.456,99	0,00 à 4.518,40	0,00 %	0,00	0,00
												Total Devido	**0,00**

Demonstrativo de Custas Judiciais

Custas pelo Reclamado

Nome: CUSTAS DE CONHECIMENTO **E = [(A x B) submetido a C e D]**

Composição de Base: Bruto Devido ao Reclamante + Outros Débitos do Reclamado					
Ocorrência	**Base (A)**	**Taxa (B)**	**Piso (C)**	**Teto (D)**	**Total (E)**
30/04/2024	10.932,74	2,00 %	10,64	31.144,08	218,65

DIFERENÇA DE CUSTAS DO RECLAMADO

Ocorrência	Devido	Recolhido	Diferença
30/04/2024	218,65	0,00	218,65

Número do documento: 24071616452294500010262037345
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071616452294500010262037345
Assinado eletronicamente por: RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT - 16/07/2024 16:45:23

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

CERTIDÃO

Certifico que cadastrei em Terceiros interessados:

Banco Inter SA e seu procurador FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA, OAB/MG 90.457, conforme ID10265585744.

Belo Horizonte, 16 de julho de 2024.

RENATA RIBEIRO DINIZ AZEVEDO BORTOT

Servidor(a) e Retificador(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): AR CUMPRIDO - B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO .

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

8049

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto

Data de Postagem: 03 JUL 2024

Número do Processo: 5063034-12.2024

Unidade de Destino

CDD SE 11 JUL 2024 SEIS/PM

Destinatário

Ilmo. Sr.(a) representante legal de
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A
Praça Antônio Prado, 48 – Centro
São Paulo - SP
CEP: 01.010-901

Endereço

Cidade

Peso: 25

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

Exmo. Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins

☐ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 – Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☒ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 - Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Av. Raja Gabaglia, 1753 - Torre 2 - 6º Andar
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

Descrição do Conteúdo

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority* PESO (kg) *weight*

Recebedor AR MP

Assinatura Doc.

FC0910

BN 53783864 9 BR

Assinatura do Recebedor

RG: 56.742.68

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega 110724

Rubrica e matrícula do Carteiro

Fabiano Da Silva Oliveira
Matr.: 8.923.313-1
Carteiro

Nome legível do Recebedor

Nº doc. de Identidade

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE COBRANÇA JUDICIAL DA 1ª REGIÃO
ECOJUD 1 - NAEX - RESIDUAL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

NÚMERO: 5063034-12.2024.8.13.0024
PARTE(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
PARTES(S): OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA E OUTROS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

A Fazenda Pública requerente apresenta em anexo "a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual", nos termos do artigo 7º-A da lei de falências:

> Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do **caput** e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

1. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS LISTADOS

Os débitos são classificados, pela sua natureza, da seguinte forma:

- **Créditos de Multas Administrativas/Penas Pecuniárias Administrativas: R$ 99.335,55,** Art. 83, inciso VII, LFRJ, inscritos no SAPIENS DÍVIDA;

- **Total de débitos inscritos em dívida ativa em face da massa falida até 19/06/2024 - R$ 99.335, 55 (NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAISA E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).**

Os créditos eventualmente inscritos após a data base acima indicada serão oportunamente apresentados neste incidente, nos termos do §2º do artigo 7º-A da Lei de Falências:

> § 2º Os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

---

2. DO INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO (ART 7º-A)

Cumpre estabelecer que o presente expediente não se trata de tradicional habilitação de crédito, mas sim de Incidente de Classificação de Crédito Público, *novel* instrumento processual instituído pelo Artigo 7º-A da LRJF.

Desta forma, **o expediente de classificação de crédito público deve atender aos requisitos expressos do 7º-A** e não ao artigo 9º, incisos II e III, uma vez que TAL artigo 9º diz respeito exclusivamente apenas às habilitações de crédito regidas pelo artigo 7º, §1º.

Importante observar que o artigo 7º-A não exige apresentação pela Fazenda Pública de Certidão de Dívida Ativa ou outras informações e comprovações da origem do débito, mas apenas a "*relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual*":

> Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do **caput** e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

Assim, **descabida qualquer exigência de Certidão de Dívida Ativa no presente incidente**, pois a lei exige apenas a relação dos créditos.

Além da fé pública das informações prestadas pela Fazenda Pública, há outras questões relevantes, inerentes ao incidente de classificação de créditos públicos que deverão ser observadas.

Conforme o artigo 7º-A, §4º, inciso I, o presente incidente instaurado perante o juízo falimentar apenas tem o **objetivo de verificação dos cálculos e a classificação dos créditos**, uma vez que a lei limita a competência do juízo falimentar apenas para estas duas questões:

> § 4º Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
>
> I - a decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos para os fins do disposto nesta Lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização do ativo e o pagamento aos credores, competirá ao juízo falimentar; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

A seu turno, nos termos expressos do artigo 7º-A, §4º, inciso II, questões relativas a existência, a exigibilidade e o valor principal do crédito competirá exclusivamente ao juízo Federal da execução fiscal:

> § 4º Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
>
> (...)
>
> II - a decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, observado o disposto no inciso II do **caput** do art. 9º desta Lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Portanto, as insurgências quanto ao valor principal do débito, sua exigibilidade e outras questões de mérito da cobrança, caso existentes, devem ser suscitadas perante o juízo Federal da execução fiscal ajuizada, único juízo competente para tais questões.

No mais, a Lei de Recuperação Judicial e Falências tem **comando expresso de que a presunção de certeza e liquidez dos débitos inscritos em dívida ativa pela Fazenda Pública deve ser observada tanto pelo administrador judicial quanto pelo juízo falimentar,** (art. 7º-A, §4º, IV):

> IV - o administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez de que trata o art. 3º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III deste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

A possível resistência do administrador judicial aos débitos inscritos em dívida ativa apontados no presente incidente afronta o dispositivo legal supra-indicado.

Por fim, a suspensão da execução fiscal é consequência lógica da execução fiscal ajuizada contra falidas, seja em razão da realização da penhora no rosto dos autos, seja em razão deste incidente, ficando o processo executivo aguardando o pagamento do débito.

Assim dispõe o art. 7º-A, §4º, V:

> V - as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

A questão da incidência de juros posteriores a liquidação extrajudicial ou falência somente pode ser verificada após a liquidação do ativo, uma vez que depende da verificação em concreto da insuficiência da massa. Por isso, deve ser mantido no valor a ser inserido no quadro geral.

Assim, **aguarda a manifestação do falido, demais credores e administrador judicial, limitadamente, sobre os cálculos e a classificação, nos termos do §1º do artigo 7º-A da LREF.**

No mais, questões sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, competem ao juízo da execução fiscal respectiva, nos termos do §4º, inciso II do artigo 7º-A da LREF.

Consigna a Autarquia credora que devem ser desconsideradas eventuais penhoras no rosto dos autos feitas relativas aos créditos incluídos na relação anexa, posto que cada crédito deve ser inserido uma única vez no Quadro geral de Credores. O presente incidente visa facilitar a inserção dos créditos da Autarquia no Quadro Geral de Credores, não representando, em hipótese alguma, tentativa de inclusão de créditos em duplicidade.

---

3. PEDIDO

Ante o acima exposto, requer a homologação dos créditos inscritos da forma que apresentados neste incidente e sua inclusão no Quadro Geral de Credores, conforme valores já apresentados calculados para a data da quebra.

Por oportuno, requer seja cadastrada a Procuradoria-Regional Federal da 6ª Região como representante da Autarquia credora, devendo todas as intimações serem feitas através do Portal de Intimações.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 18 de julho de 2024.

RICARDO BRAGA DE CASTRO ESTRELA
PROCURADOR FEDERAL

HISTÓRICA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CRÉDITO(S) - MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOLIDADA - EXTRATO SIMPLIFICADO

Devedor Principal: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
CPF/CNPJ: 23.156.999/0001-68
Endereço: RUA JUIZ DE FORA, nº 1156 / SALA 1301
Município: BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS
Bairro: SANTO AGOSTINHO **CEP:** 30180061

Data da Consolidação do Cálculo: 19/06/2024
Data da Geração da Memória de Cálculo: 18/07/2024
Saldo Remanescente Total: R$ 99.335,55*

N. Crédito	N. Inscrição	Espécie Crédito	Valor Total Consolidado	Percentual Não Saldado	Saldo Remanescente
1.127.000002/24-40	3.127.000001/24-49	MULTA POR INFRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	R$ 99.335,55	100,00%	R$ 99.335,55

** Créditos suspensos por parcelamento preservam o valor atualizado de ingresso no parcelamento, até a quitação ou rescisão. Consultar memória do parcelamento para posição atualizada.*

CRÉDITO(S) - MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOLIDADA - DISCRIMINAÇÃO

N. Crédito	N. Inscrição	Informações Administrativas		Elementos do Crédito			
				Elemento	**Valor**	**Início**	**Percentuais**
1.127.000002/24-40	3.127.000001/24-49	Genero	MULTA POR INFRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO				
		Espécie	MULTA POR INFRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	Principal	R$ 65.588,80	13/11/2023	
		Status atual	INSCRITO/VALIDADO				
		Proc. Adm.	23107.028204/2022-36				
		Doc. Origem	PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23107.028204/2022-36 DE 03/10/2022				
		Competência	N/A	Multa Ofício	R$ 0,00		
		Dt. Notif. Inicial	03/10/2022	Multa Mora	R$ 13.117,76	14/11/2023	20,00%
		Dt. Constituição Def.	14/11/2023	Selic	R$ 4.073,06	01/12/2023	6,21%
		Dt. Inscrição	12/06/2024	Encargos Legais	R$ 16.555,92	12/06/2024	20,00%
		Dt. Vencimento	13/11/2023	Valor Consolidado	R$ 99.335,55		100,00%
		Dt. Cadastro	12/06/2024	Saldo	R$ 99.335,55		100,00%

CRÉDITOS - RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES ATÉ A DATA DA CONSOLIDAÇÃO (19/06/2024)

NÃO HÁ AMORTIZAÇÕES REGISTRADAS ATÉ A DATA DA CONSOLIDAÇÃO.

CRÉDITOS - HISTÓRICO DE FASES

N. Crédito	Fase	Data Início	Data Fim
1.127.000002/24-40	CADASTRAMENTO	12/06/2024	12/06/2024
	ANÁLISE PARA INSCRIÇÃO/VALIDAÇÃO	12/06/2024	12/06/2024
	INSCRITO/VALIDADO	12/06/2024	

CRÉDITOS - RELAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA

N. Crédito	N. CDA	Data Geração	Protesto	Execução Fiscal	Status
1.127.000002/24-40	4.127.000001/24-20	26/06/2024	NÃO HÁ	60311717020244063800 (JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL E EXT. DE BELO HORIZONTE/TRF6)	ATIVA

CRÉDITOS - PARCELAMENTOS

NÃO HÁ PARCELAMENTOS.

Número do documento: 24071812092768600010263772301
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24071812092768600010263772301
Assinado eletronicamente por: RICARDO BRAGA DE CASTRO ESTRELA - 18/07/2024 12:08:55

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA DE MANDADO

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Certidão negativa de lacração de estabelecimento

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PJe
Processo Judicial
eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte

1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte

AV. RAJA GABAGLIA, 1753 - 12º ANDAR - TORRE I - LUXEMBURGO -

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

558 - MANDADO DE LACRAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - LEI 11.101/2005 (FALÊNCIAS

1ª VARA EMPRESARIAL
PROCESSO: 5063034-12.2024.8.13.0024 (PROCESSO ELETRÔNICO)
MANDADO: 1
NOSSO Nº: 610347-0

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
PROCESSO ORIGEM: 5156867-21.2023.8.13.0024

Falida:
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68
Endereço:
R.ARAGUARI, 1156, SALA 801 - Fone:
SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190111 - BELO HORIZONTE/MG
Referência: AVENIDA BIAS FORTES / AVENIDA DO CONTORNO

O(A) Juiz(íza) de Direito da vara supra manda ao(à) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) abaixo nominado(a) que, em cumprimento a este, nos termos do art. 99, XI c/c art. 109 da Lei 11.101/2005, proceda à LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DA FALIDA, endereço acima, conforme sentença prolatada por este Juízo, cópia anexa, que passa a fazer parte integrante deste mandado. Cumpra-se na forma da lei.

COMPLEMENTO / DESPACHO JUDICIAL

Ciente: _____

Ao comparecer em Juízo, esteja munido de doc. de identificação e trajando vestimenta adequada ao ambiente forense.

Nome do Oficial que deverá se identificar com sua Carteira Funcional: **LUCIANA FREIRE DE MELLO** **REGIÃO: 79 - SANTO AGOSTINHO**	Mandado: **1** **DILIGÊNCIA DO JUÍZO**
Despacho Judicial conforme folhas nº: 0	Certidão: ☐ Verso ☒ Anexa

O HORÁRIO DE ATENDIMENTO ÀS PARTES NAS SECRETARIAS DE JUÍZO É DE 12:00 ÀS 18:00 HORAS
É dever de todos, sem exceção, proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil. Para denúncia, disque: 100.

BELO HORIZONTE, 26 de junho de 2024.

Escrivã(o) Judicial: BRÍGIDA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA
por ordem do(a) Juiz(a) de Direito

1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte

Processo: 5063034-12.2024.8.13.0024 – Mandado: 01

Autor: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda. – ME

Réu: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda. – ME

Falida: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda. – ME

Certidão

Certifico e dou fé que, em 2/72024, em 8/7/2024 e em 16/7/2024, respectivamente, às 11h50, às 17h15 e às 9h50, em cumprimento ao r. mandado, me dirigi à Rua Araguari, nº 1.156, sala 801, Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, onde não consegui encontrar a empresa falida. Nesse endereço, situa-se o Condomínio do Edifício Comercial Cristiane Massud, CNPJ 31.403.600/0001-24. No local, conversei com o Sr. Adeir Pereira da Silva, nº M 5.395.264, com o Sr. Ronaldo de Oliveira, portador do CPF nº 809.724.036-04, com a Sra. Michelle Eulália Costa, portadora do documento de identidade, nº MG 7.610.615, e com a Sra. Mayara Soares de Freitas, portadora do documento de identidade nº MG 16.043.617, respectivamente, porteiros e recepcionistas do referido condomínio. Eles informaram-me que a empresa falida – Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda. – ME, CNPJ 23.156.999/0001-68 – funcionara naquele condomínio, na sala 801, como inquilina, mas, em fevereiro de 2024, tinha se mudado para local ignorado. Desde então, a sala 801 foi locada para a empresa Bulbe Energia. Essas informações foram corroboradas pela Sra. Valdinéia Barbosa dos Santos Reis, portadora do documento de identidade nº MG 17.184.123, Zeladora do condomínio há 5 (cinco) anos.

Assim sendo, considerando-se o endereço indicado no presente mandado e as informações recebidas quando das diligências realizadas, a empresa falida encontra-se em local incerto e não sabido. Por esse motivo, deixei de proceder à Lacração de Estabelecimento – Lei nº 11.101/2005 (Falências), como determinado.

Ante o exposto, devolvo o r. mandado para os devidos fins de direito.

Belo Horizonte, 19 de julho de 2024.

Luciana Freire de Mello

Luciana Freire de Mello

Oficiala de Justiça Avaliadora

Matrícula: 15762-8

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos nº 5156867-21.2023.8.13.0024

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ("Ownergy"), já qualificada nos autos do processo em epígrafe vem, respeitosamente, perante V. Exa. em atenção ao documento de ID informar que o atual endereço da Falida é Rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, conforme consta do documento de ID 10189417536, de modo que a indicação do endereço anterior foi mero erro material.

Assim, requer seja expedido novo mandado de lacração do estabelecimento comercial da falida, devendo dele constar o endereço Rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 22 de julho de 2024.

RAFAEL MENEZES BRITO
OAB/MG 128.513

PEDRO FRANCO MOURÃO
OAB/MG 136.318

LUIS NANKRAN ROSA DIAS
OAB/MG 135.641

VITOR BICCAS MASSOLI
OAB/MG 130.237

JOÃO PEDRO LOUZADA GONÇALVES
OAB/MG 160.025

Número do documento: 24072214383393300010265957739
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072214383393300010265957739
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 22/07/2024 14:38:34

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA DE MANDADO

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PJe
Processo Judicial
eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte

1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte

AV. RAJA GABAGLIA, 1753 - 12º ANDAR - TORRE I - LUXEMBURGO -

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

558 - MANDADO DE LACRAÇAO DE ESTABELECIMENTO - LEI 11.101/2005 (FALENCIAS

1ª VARA EMPRESARIAL
PROCESSO: 5063034-12.2024.8.13.0024 (PROCESSO ELETRÔNICO)
MANDADO: 2
NOSSO Nº: 610347-7

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
PROCESSO ORIGEM: 5156867-21.2023.8.13.0024

Falida:
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68
Endereço:
R.DOS AEROVIÁRIOS, 50 - Fone:
SÃO LUIZ - CEP: 31270330 - BELO HORIZONTE/MG
Referência: ANT: 2 - AV.PROF. MAGALHÃES PENIDO/R. ANTÔNIO PAULINO CASTRO

O(A) Juiz(íza) de Direito da vara supra manda ao(à) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) abaixo nominado(a) que, em cumprimento a este, nos termos do art. 99, XI c/c art. 109 da Lei 11.101/2005, proceda à LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DA FALIDA, endereço acima, conforme sentença prolatada por este Juízo, cópia anexa, que passa a fazer parte integrante deste mandado. Cumpra-se na forma da lei.

COMPLEMENTO / DESPACHO JUDICIAL

Ciente: _____

Ao comparecer em Juízo, esteja munido de doc. de identificação e trajando vestimenta adequada ao ambiente forense.

Nome do Oficial que deverá se identificar com sua Carteira Funcional: **CLAÚDIA ELIANE VENTURA CRUZ** **REGIÃO: 30 - LIBERDADE** Despacho Judicial conforme folhas nº: 0	Mandado: **2** **DILIGÊNCIA DO JUÍZO** Certidão: ☐ Verso ☐ Anexa

O HORÁRIO DE ATENDIMENTO ÀS PARTES NAS SECRETARIAS DE JUÍZO É DE 12:00 ÀS 18:00 HORAS
É dever de todos, sem exceção, proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil. Para denúncia, disque: 100.

AnyScanner

Vara: 1ª Empresarial
Processo nº : 610347-7
Mandado nº: 02

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que, em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me à Rua/Av./Pç./Bc. Rua dos Acrouários nº 50, apt./sl./lj./andar —, bl. —, Bairro São Luiz, nos dias 26/07/24 às 10 h 30 min e —/—/—, às — h — min, e deixei de proceder à levração do estabelecimento em razão do imóvel encontrar fechado e a vizinha - Srª Vanilda, nº 53 informou que a empresa encontra fechada e que não vê movimentação das pessoas a cerca de 08 meses.

os devidos fins. O referido é verdade. Dou fé. Belo Horizonte, 26 de Julho de 2024.
O(A) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a).

Ass.: Claudia Cruz
Oficial (a):
Matrícula :

AnyScanner

Petição de Regularização da Representação Processual

REIS ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.

PROCESSO **5063034-12.2024.8.13.0024**

50630341220248130024

ITAÚ UNIBANCO S/A, por seus advogados infra-assinados, nos autos em epígrafe que move **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Imprescindível se faz a regularização da representação processual do peticionário, juntando aos autos os instrumentos de mandatos necessários para o deslinde do presente feito.

Protesta para que todas as publicações e intimações emanadas por esse Juízo passem a constar exclusivamente o nome do advogado **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS – OAB/SP nº 23.134**, sob pena de nulidade.

Termos em que, pede deferimento.

Bebedouro/SP, 30 de julho de 2024.

DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
OAB/MG Nº 118.073

DR. DANIEL DE SOUZA
OAB/MG Nº 145.753

DRA. ANDREA G. PIOTTO
OAB/SP Nº 183.530

DRA. GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE
OAB/SP Nº 251.587

1089404- RJ
LCARVALHO
3083272

GPAC - REGISTRO DE PROCURAÇÕES
Procuração UNIFICADA-0271/2023
Órgão de débito 76885

P R O C U R A Ç Ã O

OUTORGANTES:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.872.504/0001-23, neste ato representado(a) por seu Diretor LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 02.112.992-2, CPF nº 105.260.778-08 e por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09; **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, neste ato representado(a) por seu Diretor LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 02.112.992-2, CPF nº 105.260.778-08 e por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09; **ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, 7º Andar, Parte A, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 42.421.776/0001-25, neste ato representado(a) por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor THALES FERREIRA SILVA, brasileiro, casado, economista, RG nº 37.075.036-6, CPF nº 831.623.301-06; **ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio, 7º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 92.661.388/0001-90, neste ato representado(a) por seu Diretor LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 02.112.992-2, CPF nº 105.260.778-08 e por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96; **ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 7º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.256.507/0001-50, neste ato representado(a) por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09; **ITAUSEG SAÚDE S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio, 5º Andar (parte), Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.463.083/0001-06, neste ato representado(a) por seu Diretor Presidente EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 25.464.212-3, CPF nº 260.764.368-67 e por seu Diretor VINICIUS SANTANA, brasileiro, casado, matemático, RG nº 30.974.516-0, CPF nº 286.045.658-92; **ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 7º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.274.016/0001-43, neste ato representado(a) por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09; **CIA. ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio, 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.025.711/0001-16, neste ato representado(a) por seu Diretor LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 02.112.992-2, CPF nº 105.260.778-08 e por seu Diretor Presidente EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 25.464.212-3, CPF nº 260.764.368-67; **ITAÚ SEGUROS S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio, 12º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 61.557.039/0001-07, neste ato representado(a) por seu Diretor LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 02.112.992-2, CPF nº 105.260.778-08 e por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96.

OUTORGADOS:
GRUPO 1: **ADRIANA DOS REIS ROCHA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 293.708/SP, CPF nº 284.547.098-35; **ADRIANA RODRIGUES DE MEDEIROS NEGROMONTE**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 316.617/SP, CPF nº 216.287.578-09; **ALINE TAMARA MENDOZA DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 337042/SP, CPF nº 228.678.518-07; **AMANDA ARAUJO DOS ANJOS**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 410.567/SP, CPF nº 399.814.828-03; **ANA CAROLINA D' ASCENÇÃO BOTELHO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 437.023/SP, CPF nº 234.220.948-73; **ANA LUIZA MENESES**

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

SAMPAIO GOUVEIA, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 375915/SP, CPF nº 396.343.678-60; **ANA LUIZA TRAGUETA DEUS**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº OAB 418.912/SP, CPF nº 423.345.938-77; **ANA PAULA ALVELLAN SALES**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 365.986/SP, CPF nº 404.980.378-00; **ANA PAULA ZAMPIERI PENETTO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº OAB 461.913/SP, CPF nº 348.813.928-08; **ANDREA VALPASSOS PASSOS**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 197.816/RJ, CPF nº 147.102.657-47; **ANDRESSA TIOMA NAKAYAMA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº OAB.440009/SP, CPF nº 380.825.938-81; **ANNE ELISE STUGIS VALENTIM**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 286.917/SP, CPF nº 336.911.998-60; **ARTHUR LEONARDO APARECIDO SALES DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 480.785/SP, CPF nº 452.653.008-56; **BARBARA DE FARIA MINGORANCE CEZAR**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 351.062/SP, CPF nº 389.518.148-07; **BIANCA NUNES DE ARAUJO PINO BOTTI**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 170.502/RJ, CPF nº 119.952.487-54; **BRUNO ARMENE DE MORAES**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 328.522\SP, CPF nº 342.833.528-70; **BRUNO VIEIRA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 444.399 OAB\SP, CPF nº 447.210.468-71; **CAIO VINICIUS DE SOUZA SILVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 360.129/SP, CPF nº 354.685.028-95; **CAIQUE BERNARDO PEREIRA COSTA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº OAB 489.789/SP, CPF nº 504.591.658-01; **CARLOS ALBERTO GONCALVES JUNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº OAB 238.112/SP, CPF nº 153.067.157-45; **CARLOS AUGUSTO MANFRIN RIBAS FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 320.519/SP, CPF nº 368.191.978-02; **CIBELE ZANELATO DE SOUZA MORAIS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 276.970/SP, CPF nº 305.325.368-27; **CRISTIANA RIBEIRO DA MATTA IZABEL**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 363.947/SP, CPF nº 356.763.338-47; **DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 203.264/RJ, CPF nº 052.924.237-00; **DEBORA DE LIMA TASSETANO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº OAB 283.875/SP, CPF nº 302.693.948-00; **DEISE FIGUEREDO LIMA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 301.517/SP, CPF nº 364.351.828-50; **DESIRE GOMES PEREIRA TOMA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 235.000/SP, CPF nº 302.613.298-55; **EDER VIANA RIBEIRO SOUSA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº OAB 490.592/SP, CPF nº 484.813.208-89; **EDUARDO DE ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 441.144/SP, CPF nº 467.511.328-16; **ELAINE DIAS DOS SANTOS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 305.299/SP, CPF nº 271.337.158-99; **EMERSON EDUARDO CARNEIRO GREGÓRIO**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 295.653/SP, CPF nº 174.364.458-20; **EMMANUELE RAMOS CALMON DE SIQUEIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 397.55/BA, CPF nº 942.754.165-20; **FELLIPE SANTOS FARO**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 423.036/SP, CPF nº 445.532.038-55; **GABRIELA CALORE BELOTI**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 449.751\SP, CPF nº 425.974.828-98; **GABRIELA DE SOUZA BRAZIL FLECK**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº OAB 324.138/SP, CPF nº 368.208.458-47; **GABRIELA FILARETO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº OAB 352180/SP, CPF nº 410.109.448-94; **GABRIELLY RIBEIRO DE MATOS NASCIMENTO**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 541485477, CPF nº 504.037.698-76; **GISELE ORTEGA SEVCENKA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 270.041/SP, CPF nº 298.362.678-40; **HELEN SANTOS DE JESUS**, brasileira, casada, advogada, RG nº OAB 431.227/SP, CPF nº 393.229.578-16; **HUGO DOS PASSOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB nº 313.868/SP, CPF nº 334.092.998-07; **IJUNY TXAI MOTA CORREIA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 2022-A / PE, CPF nº 620.480.743-91; **JACKELINE AMORIM ARAUJO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº OAB 483.899/SP, CPF nº 476.255.178-37; **JAQUELINE CRISTINA CARVALHO VENÂNCIO**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº OAB 189.856/RJ, CPF nº 092.409.517-25; **JOHN ALMEIDA SANTANA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 461.433\SP, CPF nº 417.291.408-07; **JOSE RICARDO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 342.017/SP, CPF nº 348.055.458-01; **JULIANA MARROCOS CARDOSO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 462.746\SP, CPF nº 416.698.058-08; **KELLY OLIVEIRA LUZ MOREIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 293.426/SP, CPF nº 328.428.338-21; **LETICIA CLARO FERREIRA**, brasileira, solteira, advogada, RG nº OAB 487.062/SP, CPF nº 467.184.898-83; **LILIAN RANDO TOGNASCA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 377.070/SP, CPF nº 409.294.758-52; **LUCIANE CARDOSO CITADELLA**, brasileira, solteira, advogada, RG nº OAB 336.668/SP, CPF nº 371.230.628-84; **LUIZA CARVALHAES SARAIVA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 159.672/RJ, CPF nº 115.057.607-39; **MALENA ARAUJO LOTTI**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 169907/MG, CPF nº 143.946.647-56; **MARCOS ANTONIO DA COSTA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 196.836/RJ, CPF nº 032.141.067-08; **MARIA CATHARINA CIODARO DA SILVEIRA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 206.385/RJ, CPF nº 110.695.097-60; **MARIA EDUARDA MORAES SOUZA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº OAB 473.924/SP, CPF nº 412.802.528-39; **MARIA EUGENIA COTRIM BRONHARA RUIZ**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 440.491\SP, CPF nº 465.501.288-97; **MARINA BERNARDES SOESIMA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 386903/SP, CPF nº 420.815.198-60; **MAURICIO DAVIDSON DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 410.373/SP, CPF nº 338.196.768-13;

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

MICHELLE GOMES MOURAO, brasileira, casada, advogada, OAB nº 196.088/MG, CPF nº 099.505.956-06; **NAIRA TERESA ROCHA DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 466.104/SP, CPF nº 337.370.878-81; **NATALIA JULIANE SALCA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 55.245/PR, CPF nº 060.640.649-27; **NATHALIA BALOTI ALVES DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 342.839/SP, CPF nº 391.160.988-46; **PAULO ANDRE ALVES FAUSTINO**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 453.819/SP, CPF nº 450.351.288-90; **RAFAEL CUNHA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 338.265/SP, CPF nº 220.381.118-80; **RAFAEL RODRIGO FERNANDES**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 418006027, CPF nº 469.958.448-90; **RAFAEL YABUYA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº OAB 306868/SP, CPF nº 229.797.598-80; **RAFAELA ALANIZ DE LIMA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 400155/SP, CPF nº 430.375.828-04; **REBECA MACHADO TOLEDO DAMIÃO**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 305.621/SP, CPF nº 337.063.408-28; **RENE JOSE CILIAO DE ARAUJO**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº OAB361.419/SP, CPF nº 077.324.319-44; **RICARDO HENRIQUE DA MOTA FAIA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 158.702/RJ, CPF nº 075.424.007-03; **RODRIGO AIROLDI RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 347.224/SP, CPF nº 347.878.188-48; **SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 315.444/SP, CPF nº 341.026.018-80; **SANDRO GUILHERME M. C. SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 124.108/RJ, CPF nº 072.192.767-02; **SILMARA ARTIOLI CAIS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 153.160/SP, CPF nº 124.935.528-14; **STEFANO STERZA SPOSITO**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 316.318/SP, CPF nº 368.580.188-08; **TATIANE MONIQUE ANTUNES**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 331.986/SP, CPF nº 397.205.328-23; **TAYNA BATISTA DE SOUZA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 475.394/SP, CPF nº 452.135.838-14; **TAYNA SUELLEN POVOA VIDIGAL**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 401.778/SP, CPF nº 405.126.608-75; **THAYANE OLIVEIRA GOMES**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 456.479/SP, CPF nº 462.259.928-71; **ULISSES FERREIRA DE ANDRADE**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 168.194/RJ, CPF nº 056.929.457-62; **VERONICA MEDEIROS ROCHA MAZIERO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 370.619/SP, CPF nº 389.560.288-42; **VINICIUS ALVES ALMEIDA MARIANO**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 437.714/SP, CPF nº 150.791.927-12; **YURIE FELIPE DA SILVA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 456.618\SP, CPF nº 417.273.018-38; **GRUPO 2:** **EVA XAVIER**, brasileira, casada, bancária, RG nº 30.361.383-X, CPF nº 266.975.128-81; **JOICE POLO MALHEIRO**, brasileira, casada, bancária, RG nº 45.599.005-0, CPF nº 223.891.608-32; **JOSIAS RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 24 405 894, CPF nº 119.070.528-10; **MARCO ANTONIO CARVAJAL DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 18.974.647-6, CPF nº 254.377.958-23; **MARCUS VINICIUS CEZAR STEFANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 06.338.722-9, CPF nº 903.213.677-15; **GRUPO 3:** **ANDRESSA MARTINS CAMPANHOLI**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 52828485X, CPF nº 489.581.298-75; **ANNA CLARA SILVA PATROCINIO**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 376140689, CPF nº 491.541.738-76; **ANNA HARUMI ROSATI KIKKAWA**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 39.983.830-2, CPF nº 381.626.848-08; **BEATRIZ ALVES JULIO**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 50098590X, CPF nº 459.924.868-10; **BRUNA BEATRIZ DA SILVA**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 579482819, CPF nº 513.671.438-70; **CAIO OLIVEIRA LIMA**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 50.644.456-9, CPF nº 085.012.505-70; **CAIO VINICIUS RODRIGUES SILVA SANTOS**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 50.967.312-0, CPF nº 518.590.638-37; **CAROLINA PEREIRA MOL**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 52.782.514-1, CPF nº 507.051.938-70; **DEISE PEREIRA FERNANDES**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 36.472.575-8, CPF nº 401.368.068-80; **ELLEN REGINA GAZZE**, brasileira, casada, bancária, RG nº 18.454.231-5, CPF nº 280.011.148-80; **GABRIEL FRADE MARTINS LIMA**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 50.021.467-0, CPF nº 436.619.458-90; **GUILHERME MARTINS CORREA**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 37.444.645-3, CPF nº 447.975.728-76; **GUSTAVO VINICIUS CERQUEIRA**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 50.604.828-7, CPF nº 495.785.748-27; **HELEN CRISTINE OLIVEIRA DE SOUZA**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 482066623, CPF nº 393.815.268-00; **ISABELYE DOS SANTOS MENDES**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 37.934.750-7, CPF nº 362.263.928-86; **JESSICA PATRICIA BARBOSA DA SILVA**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 379302123, CPF nº 476.635.838-41; **JOAO FERREIRA NETO**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 542466983, CPF nº 400.525.068-86; **JONATAS FELIX DA CONCEICAO**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 285523395, CPF nº 182.237.627-06; **JORDANA MARTINELLI**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 3713146, CPF nº 170.276.427-35; **JULIANA NASTARI SOUTO BORGATO**, brasileira, casada, bancária, RG nº 35.330.659-9, CPF nº 302.716.248-92; **KAREN SHIGUENO MATHIAS PEREIRA**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 32.684.024-2, CPF nº 361.244.258-90; **KAUE RODGERIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 529394194, CPF nº 474.895.168-03; **KELVIN HIAN FRANCA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 384721539, CPF nº 503.680.248-90; **LAURA SCATENA CATOIRA**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 379441172, CPF nº 446.886.468-01; **LIVIA FRANCA MAIA BARBOSA**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 500132665, CPF nº 435.854.548-36; **LUCAS**

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

VIEIRA BORGES, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 399299828, CPF nº 380.376.138-79; **MARCELLA MENDES FALCAO ALVES**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 378442661, CPF nº 502.739.168-40; **MIRIAN CRISTIANE PILAN LANDIN**, brasileira, divorciada, bancária, RG nº 22.887.288-1, CPF nº 212.894.838-09; **NAYARA RAYNARA PINA MARQUES GOMES**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 644392204, CPF nº 707.913.434-05; **SABRINA SILVA DO ESPIRITO SANTO**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 37.035.901-X, CPF nº 228.019.078-80; **THAINA NASCIMENTO FELIX**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 48.370.068-X, CPF nº 465.359.638-70; **VICTOR DE JESUS MODESTO**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 54.757.313-3, CPF nº 435.821.818-04; **VITOR CAMPOS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 502056216, CPF nº 474.187.658-60; **VITOR QUERINO DA COSTA**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 38.532.004-8, CPF nº 476.110.878-94; **VIVIAN GOMES DA SILVA**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 29563201-X, CPF nº 289.396.508-32; **WESLEY ARAUJO NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 522342863, CPF nº 504.380.418-10; **GRUPO 4:** **ALEX FARIA PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 211.023/SP, CPF nº 174.434.298-94; **ANA PAULA ADALA FERNANDES**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 163.412/SP, CPF nº 274.951.468-18; **BARBARA BORBA NOVAES DOS SANTOS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 357.821/SP, CPF nº 372.919.908-07; **CAROLINE AGUILAR GANDRA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 427.351/SP, CPF nº 054.983.896-12; **FABIANA CRISTHINA ALMEIDA PROBST SALGADO**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 258.394/SP, CPF nº 308.026.568-89; **GABRIELLY PEREIRA DOS SANTOS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 402568/SP, CPF nº 412.493.858-65; **JOSÉ ROBERTO CORADI JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 305.702/SP, CPF nº 227.664.908-92; **LUIZA SEIJAS UZAL**, brasileira, casada, advogada, RG nº 366.945/SP, CPF nº 359.455.298-50; **MARCELO ALTOMARI GERIBOLA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 394.444/SP, CPF nº 417.302.348-01; **MARTA MARIA R. ANTUNES CASTRO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 207.424/SP, CPF nº 288.465.468-22; **MATHEUS REZENDE DE SAMPAIO**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 197.809/RJ, CPF nº 140.993.407-16; **PRISCILA MIJIN BAE**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 291.822/SP, CPF nº 335.791.518-94; **RAQUEL SANTANA PEREIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 333.522/SP, CPF nº 397.831.738-98; **ROSANE MARKARIAN**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 228.476/SP, CPF nº 293.926.988-28; **GRUPO 5:** **ALINIE DA MATTA MOREIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 269.584/SP, CPF nº 298.113.238-52; **ARON ABRAHÃO MOREIRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 335.909/SP, CPF nº 348.102.568-80; **CAROLINA MARTINS DOS REIS DE ALMEIDA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 222.821/SP, CPF nº 286.711.418-70; **CLÁUDIA RAQUEL PRISZKULNIK TUNKEL**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 125.275/SP, CPF nº 146.597.978-64; **FABIO RICARDO BARDUZZI**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB nº 187.760/SP, CPF nº 126.874.258-93; **JOANA TAVARES MIRANDA ROSA MARCAL DUARTE**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 152.466/RJ, CPF nº 103.340.147-19; **KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 204813/SP, CPF nº 281.868.158-80; **LIVIA WANDERLEY DE BARROS MAIA VIEIRA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 284.557\SP, CPF nº 045.478.174-13; **VANESSA ALVES COTA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 221.506/SP, CPF nº 293.948.858-46; **GRUPO 6:** **ANDREA ARANHA GRECO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 134.364/SP, CPF nº 252.256.838-86; **ANDRESSA SANTORO ANGELO**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 273.067/SP, CPF nº 322.100.978-00; **GEOCARLOS AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 154.046/SP, CPF nº 580.392.365-68; **KARINA ORTMANN**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 197.416/SP, CPF nº 276.447.338-92; **MARIA SILVIA GODOY SANTOS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 169.056/SP, CPF nº 275.256.488-08; **GRUPO 7:** **TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES**, brasileira, casada, advogada, OAB nº OAB/SP:252.030, CPF nº 307.447.828-48, todos com endereço comercial na Pc Alfredo Egydio S Aranha, nº 100, Torre Conceição, Prq Jabaquara, São Paulo/SP.

PODERES:

Representar os(as) Outorgantes, **GRUPO 1 - (i)** com poderes para autorizar pagamento de acordos até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); **(ii)**com poderes da cláusula "ad judicia et extra" perante o foro em geral, Juízos e Tribunais, inclusive os Tribunais Superiores, perante o foro em geral, entidades públicas e particulares e quaisquer terceiros, Juízos e Tribunais, inclusive os Tribunais Superiores, órgãos e repartições públicas da Administração Pública direta e indireta, sejam Federais, Estaduais, Municipais, bem como suas Autarquias, Fundações, Agências Reguladoras, empresas públicas, sociedades de economia mista, Tribunais de Contas, órgãos de autorregulação, órgãos reguladores, tais como, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, Secretaria de Previdência Complementar, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Ofícios de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Protestos, Tribunais Arbitrais constituídos na forma da lei 9307/96, Ministério Público Federal ou Estadual, órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, inclusive o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Procons, quaisquer outros órgãos de defesa do consumidor, BMF Bovespa Supervisão de Mercados, Delegacias de Polícia e de Defesa do Consumidor, Polícia Federal, para atuar na esfera extrajudicial; nos processos judiciais; nos processos administrativos, inclusive disciplinares, licitatórios, reclamações e outros de qualquer natureza; nos inquéritos civis e penais,

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

podendo apresentar petições, manifestações, recursos, incidentes e ajuizar ações relacionadas ao litígio; firmar e receber correspondências, intimações e notificações judiciais ou extrajudiciais; podendo ainda, transigir judicial e extrajudicialmente, desistir, receber e dar quitação, confessar, reconhecer a procedência de pedidos, assinar autos de penhora, adjudicação, arrematação e depósito, requerer e retirar alvará judiciais ou guias de levantamento e receber seus respectivos valores, assumir compromisso de depositário de bens conscrito; receber intimações judiciais; representá-lo inclusive na qualidade de preposto, prestando depoimento pessoal ou decidindo sobre propostas conciliatórias em audiências de conciliação ou de instrução e julgamento, constituir mandatários e/ou prepostos para prestar depoimento pessoal em processos de qualquer natureza, com poderes para declarar ou ratificar, confessar e transigir, inclusive prepostos bem como ratificar pedido dessa natureza e o que mais necessário ao fiel exercício do mandato, **inclusive substabelecer** todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si. **(iii)** requerer a habilitação como assistente do Ministério Público, nos termos do artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal, requerer medidas assecuratórias previstas nos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal, apresentar e ratificar queixa-crime e praticar os demais atos inerentes ao desempenho deste mandato; representar o(a) Outorgante perante o Ministério Público Federal ou Estadual, perante Delegacias de Polícia e de Defesa do Consumidor, Polícia Federal, **inclusive substabelecer** todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si.**(iv)** Nos processos de Recuperação Judicial e Falência, participar e exercer o direito de voto nas assembleias de credores, indicar membro para o Comitê de Credores, apresentar habilitação, divergência, impugnação de crédito, objeção ao Plano de Recuperação Judicial, peticionar, entregar e receber documentos do Administrador Judicial, peticionar ao Ministério Público, e tudo o mais que for necessário ao fiel cumprimento do presente mandato, **inclusive substabelecer** todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si; **GRUPO 2 -** com poderes para receber citações, intimações, notificações e ofícios, praticar, enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, sendo vedado seu substabelecimento. **GRUPO 3 -** com poderes para representar o outorgante perante qualquer Tribunal, Juízo, Cartório ou outra Repartição Pública, em especial para solicitar o cadastramento/cancelamento de senhas eletrônicas no sistema PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico ou outro, assinar requerimentos, prestar declarações, passar recibo da entrega das senhas e praticar todos os demais atos necessários para o cumprimento deste mandato, sendo vedado seu substabelecimento. **GRUPO 4** – além dos poderes acima, autorizar pagamento de acordos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). **GRUPO 5 –** além dos poderes acima, autorizar pagamento de acordos até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). **GRUPO 6 –** além dos poderes acima, autorizar pagamento de acordos até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), revogar este mandato, em relação aos demais, inclusive substabelecidos, ou, ainda, revogar mandatos conferidos nos termos desta procuração, exigindo prestação de contas dos mandatários ou substabelecidos; assinar contratos de prestação de serviços de advocacia; assinar termos de ajustamento de conduta; receber citações; cancelar protesto; representar o(a) Outorgante perante o Ministério Público Federal ou Estadual. Representar o(a) Outorgante perante Tribunais Arbitrais constituídos na forma da lei 9307/96, podendo substabelecer. **GRUPO 7 -** além dos poderes acima, autorizar pagamento de acordos de quaisquer valores, revogar este mandato, em relação aos demais, inclusive substabelecidos, ou, ainda, revogar mandatos conferidos nos termos desta procuração, exigindo prestação de contas dos mandatários ou substabelecidos; assinar contratos de prestação de serviços de advocacia; assinar termos de ajustamento de conduta; receber citações; cancelar protesto; representar o(a) Outorgante perante o Ministério Público Federal ou Estadual. Representar o(a) Outorgante perante Tribunais Arbitrais constituídos na forma da lei 9307/96, podendo substabelecer.

FORMA DE REPRESENTAÇÃO:

Os poderes, observada a constituição de cada grupo, serão exercidos por qualquer um dos Outorgados isoladamente ou em conjunto de dois quaisquer, independentemente da ordem de nomeação. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento.**

VIGÊNCIA:

Esta procuração terá vigência de 1 (um) ano contado de sua emissão, inclusive para ingresso do(s) Outorgado(s) em processos já iniciados ou que venham a iniciar-se até o fim deste prazo; após a sua juntada aos autos do processo/procedimento, esta procuração passa a ter vigência por prazo indeterminado. São Paulo, 24 de outubro de 2023.

CIA. ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO

LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE
DIRETOR

EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE
DIRETOR

ITAÚ SEGUROS S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE
DIRETOR

CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR
DIRETOR

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ITAÚ UNIBANCO S.A.

LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE
DIRETOR

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
DIRETOR

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR
DIRETOR

THALES FERREIRA SILVA
DIRETOR

ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A.
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR
DIRETOR

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
DIRETOR

ITAUSEG SAÚDE S.A.

EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE
DIRETOR

VINICIUS SANTANA
DIRETOR

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

Este documento foi assinado digitalmente por Thales Ferreira Silva, Carlos Henrique Donega Aidar, Alexsandro Broedel Lopes, Alexsandro Broedel Lopes, Lineu Carlos Ferraz De Andrade, Eduardo Nogueira Domeque e Vinicius Santana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código AC79-354C-E588-C214.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AC79-354C-E588-C214 ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AC79-354C-E588-C214

Hash do Documento

495CA95BE799E099B20CC5801BBE763A29491511B38929C887A691FA86345BDC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/11/2023 é(são) :

- THALES FERREIRA SILVA - 831.623.301-06 em 13/11/2023 12:48 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR - 076.630.558-96 em 31/10/2023 14:11 UTC-03:00
  Nome no certificado: Carlos Henrique Donega Aidar
  Tipo: Certificado Digital
- ALEXSANDRO BROEDEL LOPES - 031.212.717-09 em 30/10/2023 15:14 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE - 105.260.778-08 em 26/10/2023 08:15 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Eduardo Nogueira Domeque - 260.764.368-67 em 25/10/2023 17:11 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- VINICIUS SANTANA - 286.045.658-92 em 25/10/2023 11:00 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes constantes da procuração, com as exceções mencionadas, aos Drs. **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - OAB/SP 23.134, pauloroberto@reis.adv.br; LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS – OAB/SP 253.676, felipe@reis.adv.br; MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER – OAB/SP 178.060**, **denise.reis@reis.adv.br;** e **DENISE LEONARDI DOS REIS, OAB/SP Nº. 266.766, denise.reis@reis.adv.br, DANIEL DE SOUZA – OAB/SP Nº 150.587**, ambos integrantes do escritório **PAULO R. J. REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, com **OAB 2423**, situado à na Avenida Oswaldo Perrone, nº 260, Parque Eldorado, Bebedouro/SP - CEP 14701-300, Os poderes estes que me foram conferidos nas empresas mencionadas abaixo.

São Paulo, 28 de setembro de 2023.

Nome da Empresa	CNPJ
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	60.872.504/0001-23
ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	42.421.776/0001-25
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	92.661.388/0001-90
ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A	07.256.507/0001-50
ITAUSEG SAÚDE S.A.	04.463.083/0001-60
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	04.274.016/0001-43
DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL,	65.654.303/0001-73
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	06.881.898/0001-30
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A	03.012.230/0001-69
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	00.000.776/0001-01
ITAÚ SEGUROS S.A	61.557.039/0001-07
IUPP S/A	42.786.803/0001-63
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A	33.885.724/0001-19
ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A	43.644.285/0001-06
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.	61.194.353/0001-64
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	02.206.577/0001-80
MICROINVEST S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDOR	05.076.239/0001-69
OLÍMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S.A.	10.347.366/0001-95
ITAÚ BBA TRADING S.A	52.815.131/0001-20
ITAÚ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,	03.424.616/0001-88
ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	33.311.713/0001-25
ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	02.180.133/0001-12
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A	61.182.408/0001-16
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A	61.190.658/0001-06
BANCO ITAUBANK S.A.	60.394.079/0001-04
BANCO ITAUCARD S.A	17.192.451/0001-70
CIA. ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	23.025.711/0001-16
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	01.425.787/0001-04
BANCO ITAU BBA S.A.	17.298.092/0001-30

LILIAN RANDO TOGNASCA

OAB nº 377.070/SP

COSTA
PAIVA
SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

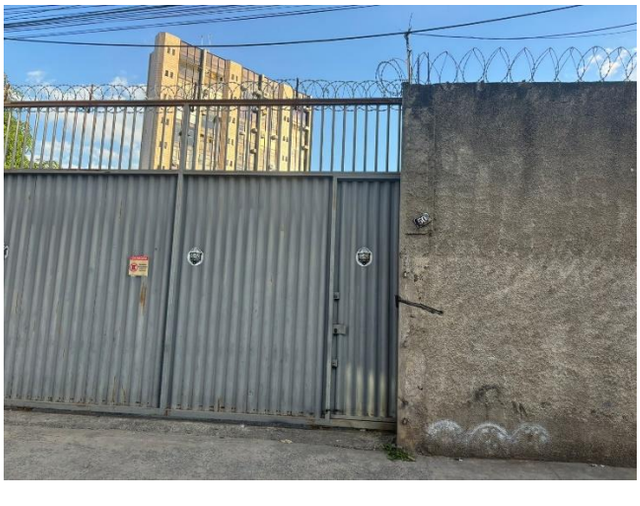
(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o numeração em epígrafe e requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

A Administração judicial diligenciou ao suposto endereço da Requerente (rua dos Aeroviários, n. 50, bairro São Luiz, Belo Horizonte/MG, CEP 31.270-330), não logrando êxito em acessá-lo.



(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Em consulta à vizinhança, fora apurado que nenhum representante e/ou preposto da Requerente é visto no local há quase 01 (um) ano, aproximadamente.

A mesma situação foi certificada pela il. Oficiala de Justiça designada para realização da lacração do estabelecimento. (ID.10273832179)

Destarte, considerando-se inclusive a reafirmação de endereço pela própria Requerente em petitório ID.10269911620, requesta-se, **seja expedido NOVO MANDADO DE LACRAÇÃO (art. 109 da Lei 11.101/05)**, a ser cumprido no endereço rua dos Aeroviários, n. 50, bairro São Luiz, Belo Horizonte/MG, CEP 31.270-330, **em caráter de URGÊNCIA, inclusive com autorização de ARROMBAMENTO, com designação, para tanto, de Oficial de Justiça parceiro, determinando-se ainda o acompanhamento por reforço policial (caso se faça absolutamente necessário), bem como da Administração Judicial, inclusive mediante contato pessoal em acessos telefônicos celulares e aplicativos de mensagens, cujos dados encontram-se registrados perante a secretaria do Juízo,** o que pleiteia-se com fincas na previsão expressa constante do art. 108 da Lei 11.101/05.

Belo Horizonte/MG, 31 de julho de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

O **Município de Belo Horizonte**, em atenção à determinação constante do item 31, “i”, da sentença de ID 10245802488, informa que a falida, OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68, possui débitos com a Fazenda Pública Municipal, conforme extrato anexo.

Comunica também que solicitou ao órgão municipal competente informação acerca da existência de eventuais créditos em favor da falida e que, tão logo seja concluída a apuração, apresentará a resposta nos autos.

(conforme data da assinatura eletrônica)

Guilherme Temponi Dias Godinho

Procurador Municipal

OAB/MG 182.719 - BM 126.175-2

Contribuinte: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA FALIDO - CPF/CNPJ: 23156999000168
Lancamentos: ATIVO , SUSPENSO
Filtros:

Relacionamento Tributario: ESTABELECIMENTO
Endereco Cobranca:
Identificador: 07324880011

LANCAMENTOS

No.Lancto	Ano	Receita Munic	Saldo Atual	Situacao	Estado Lancto	CADEP	Placa	Entidade
13102240065550	2024	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO	331,88	DEBITO LANCADO	ATIVO			SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS
							TOTAL DE DEBITOS DO IDENTIFICADOR:	331,88

TOTAL LANCADO

Ativo	R$ 331,88
Suspenso	R$ 0,00
Parcelado	R$ 0,00
Total:	**R$ 331,88**

TOTAL EM DIVIDA ATIVA - NAO AJUIZADO

Ativo	R$ 0,00
Suspenso	R$ 0,00
Parcelado	R$ 0,00
Total:	**R$ 0,00**

TOTAL EM DIVIDA ATIVA - AJUIZADO

Ativo	R$ 0,00
Suspenso	R$ 0,00
Parcelado	R$ 0,00
Total:	**R$ 0,00**

TOTAL GERAL: R$ 331,88

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

DECISÃO

Vistos, etc.

1.Trata-se da Falência de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68, decretada nos termos da sentença de Id 10245802488.

2. DEFIRO o pedido da AJ de Id 10276678198 e determino a expedição de novo mandado de lacração nos termos em que ali requerido, restando autorizado o acompanhamento de reforço policial, se necessário. Fazer constar do mandado os telefones da AJ para que o oficial de justiça entre em contato para realização e acompanhamento da diligência.

3. Determino a instauração, em autos apartados, do incidente de Classificação/Habilitação de Crédito do art. 7º-A da Lei 11.101/2005, relativo às Fazendas Públicas que, naqueles autos,devemser intimadaspara que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentemem juízo a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

3.1 -Distribuídososincidentes, certificar nestes autos.

4. Intimar a Administração Judicialdos ofícios juntados ao processo para as diligências necessárias, eis que àpresente falência se aplica o art. 22, I, m da Lei 11.101/2005, que prevê:

> “Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
>
> I – na recuperação judicial e na falência:
>
> (...)
>
> m) providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo;“

4.1 -Juntados novos ofícios, deve a z. secretaria intimar aAJ independentemente de novo despacho, para cumprimento da legislação aplicável.

5. Antes de nova conclusão, dar vista ao Ministério Público.

6. Intimar. Cumprir.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

CERTIDÃO

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO RETRO, CERTIFICO QUE:

ITEM 01- Expedido mandado de lacração nº 04

ITEM 03 -Foram distribuídas as habilitações de créditos da fazendas:

FAZENDA NACIONAL: 5193174-37.2024;

FAZENDA ESTADUAL:5193193-43.2024;

FAZENDA MUNICIPAL:5193239-32.2024

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2024.

LAERCIO CASSIO GUEDES

Servidor(a) e Retificador(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

DECISÃO

Vistos, etc.

1.Trata-se da Falência de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68, decretada nos termos da sentença de Id 10245802488.

2. DEFIRO o pedido da AJ de Id 10276678198 e determino a expedição de novo mandado de lacração nos termos em que ali requerido, restando autorizado o acompanhamento de reforço policial, se necessário. Fazer constar do mandado os telefones da AJ para que o oficial de justiça entre em contato para realização e acompanhamento da diligência.

3. Determino a instauração, em autos apartados, do incidente de Classificação/Habilitação de Crédito do art. 7º-A da Lei 11.101/2005, relativo às Fazendas Públicas que, naqueles autos,devemser intimadaspara que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentemem juízo a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

3.1 -Distribuídososincidentes, certificar nestes autos.

4. Intimar a Administração Judicialdos ofícios juntados ao processo para as diligências necessárias, eis que àpresente falência se aplica o art. 22, I, m da Lei 11.101/2005, que prevê:

> “Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
>
> I – na recuperação judicial e na falência:
>
> (...)
>
> m) providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo;“

4.1 -Juntados novos ofícios, deve a z. secretaria intimar aAJ independentemente de novo despacho, para cumprimento da legislação aplicável.

5. Antes de nova conclusão, dar vista ao Ministério Público.

6. Intimar. Cumprir.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Resposta de ofício enviado pela JUCEMG.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA

Servidor

Zimbra **vempresarial1@tjmg.jus.br**

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

De : Saucplenario <saucplenario@jucemg.mg.gov.br> qua, 14 de ago de 2024 11:14
Assunto : PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024
Para : vempresarial1@tjmg.jus.br

Ofício SG/SAUC/28382024
Belo Horizonte, 8 de julho de 2024.

Ao (À) Excelentíssimo (a) Senhor (a)
Claudia Helena Batista
MM Juiz (Juíza) da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte / MG

Referência: PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

Excelentíssimo (a) Sr. (a) Juiz (íza),

Nossos cumprimentos. Reportamo-nos à decisão de 19/06/2024, para informar que procedemos no prontuário da empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA à anotação da decretação da falência desta.

Acrescentamos que o sócio da falida , Sr. PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE, não consta como sócio/administrador ATIVO em nenhum outro de empresa registrada na JUCEMG.

Atenciosamente

Tadeu Rosa Amaral da Silva
SECRETARIO DE APOIO ÀS UNIDADES COLEGIADAS
P/D MARINELY DE PAULA BOMFIM, SECRETÁRIA-GERAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Avenida Augusto de Lima, 1.942 - Barro Preto - BH/MG

[http://www.jucemg.mg.gov.br/arquivos/logo-assinatura.png]

Número do documento: 24081415045489600010283620791
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081415045489600010283620791
Assinado eletronicamente por: GABRIELA DIVA PEIXOTO ALVIM - 14/08/2024 15:04:55

COSTA PAIVA SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o numeração em epígrafe e requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

Acorrendo ao despacho ID. 10278282508, cumpre registrar que, ciente do teor de todos os ofícios que aportaram nos autos, nenhum deles, *s.m.j.*, reclama o pronunciamento desta Administradora Judicial, tanto menos de Vossa Excelência, dado o caráter meramente informativo dos mesmos.

Outrossim e nesse contexto, ressalte-se que não se descura do acompanhamento diário do processo e, assim sendo, à vista do disposto na letra "m" do inciso I do art. 22 da Lei 11.101/05, em se fazendo necessário, será(ão) providenciada(s) a(s) resposta(s) de pronto, mediante a respectiva protocolização nestes autos eletrônicos, sub apreciação deste d. Juízo.

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Por oportuno, considerando-se a tramitação do feito, opina a Administração Judicial pelo cadastramento do subscritor do petitório ID. 10276185396 no sistema PJe vinculado aos autos, consoante requerido nos autos.

Derradeiramente, importante ressaltar que ainda se encontra pendente de cumprimento o mandado de lacração e arrecadação de bens, porquanto à espera do cumprimento da diligência determinada por esse d. Juízo pela Central de Mandados, gizando os contatos já feitos a esse propósito, inclusive com a disponibilização do(s) endereço(s) eletrônico(s) e telefone(s) dos representantes da Administração Judicial.

Belo Horizonte/MG, 19 de agosto de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

DECISÃO

Vistos, etc.

1.Trata-se da Falência de OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68, decretada nos termos da sentença de Id 10245802488.

2. DEFIRO o pedido da AJ de Id 10276678198 e determino a expedição de novo mandado de lacração nos termos em que ali requerido, restando autorizado o acompanhamento de reforço policial, se necessário. Fazer constar do mandado os telefones da AJ para que o oficial de justiça entre em contato para realização e acompanhamento da diligência.

3. Determino a instauração, em autos apartados, do incidente de Classificação/Habilitação de Crédito do art. 7º-A da Lei 11.101/2005, relativo às Fazendas Públicas que, naqueles autos,devemser intimadaspara que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentemem juízo a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

3.1 -Distribuídososincidentes, certificar nestes autos.

4. Intimar a Administração Judicialdos ofícios juntados ao processo para as diligências necessárias, eis que àpresente falência se aplica o art. 22, I, m da Lei 11.101/2005, que prevê:

> “Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
>
> I – na recuperação judicial e na falência:
>
> (...)
>
> m) providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo;“

4.1 -Juntados novos ofícios, deve a z. secretaria intimar aAJ independentemente de novo despacho, para cumprimento da legislação aplicável.

5. Antes de nova conclusão, dar vista ao Ministério Público.

6. Intimar. Cumprir.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

PJe
Processo Judicial
eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte

1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte

AV. RAJA GABAGLIA, 1753 - 12º ANDAR - TORRE I - LUXEMBURGO -

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

558 - MANDADO DE LACRAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - LEI 11.101/2005 (FALENCIAS

1ª VARA EMPRESARIAL
PROCESSO: 5063034-12.2024.8.13.0024 (PROCESSO ELETRÔNICO)
MANDADO: 4
NOSSO Nº: 610347-7

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
PROCESSO ORIGEM: 5156867-21.2023.8.13.0024

Falida:
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68
Endereço:
R.DOS AEROVIÁRIOS, 50 - Fone:
SÃO LUIZ - CEP: 31270330 - BELO HORIZONTE/MG
Referência: ANT: 2 - AV.PROF. MAGALHÃES PENIDO/R. ANTÔNIO PAULINO CASTRO

O(A) Juiz(íza) de Direito da vara supra manda ao(à) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) abaixo nominado(a) que, em cumprimento a este, nos termos do art. 99, XI c/c art. 109 da Lei 11.101/2005, proceda à LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DA FALIDA, endereço acima, conforme sentença prolatada por este Juízo, cópia anexa, que passa a fazer parte integrante deste mandado. Cumpra-se na forma da lei.

COMPLEMENTO / DESPACHO JUDICIAL

Ciente: _____

Ao comparecer em Juízo, esteja munido de doc. de identificação e trajando vestimenta adequada ao ambiente forense.

Nome do Oficial que deverá se identificar com sua Carteira Funcional: **ANDRE LUIZ CASSEMIRO RIBEIRO** **REGIÃO: 30 - LIBERDADE** Diligência a ser cumprida com a presença de Oficial Companheiro. Despacho Judicial conforme folhas nº: 0	Mandado: **4** **DILIGÊNCIA DO JUÍZO** Certidão: ☐ Verso ☐ Anexa

O HORÁRIO DE ATENDIMENTO ÀS PARTES NAS SECRETARIAS DE JUÍZO É DE 12:00 ÀS 18:00 HORAS
É dever de todos, sem exceção, proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil. Para denúncia, disque: 100.

Secretaria: 01ª Vara Empresarial
Processo: 5063034-12.2024.8.13.0024
Mandado: 04

CERTIDÃO

Certifico que, para conclusão do mandado, solicito esclarecimentos acerca do seu cumprimento, pois o mandado foi emitido na modalidade Oficial Companheiro e a ordem de arrombamento não se encontra expressa nele ou em documentos anexos. O despacho de ID 10278282508 informa somente que foi deferido pedido da AJ de id 10276678198, pedido este não anexo ao presente mandado, onde há o requerimento de autorização de arrombamento. Também, solicito esclarecimentos sobre qual ato ou quais atos a serem praticados, pois o mandado determina somente a lacração do estabelecimento da falida, não menciona sobre arrombamento ou possível arrecadação de bens e documentos, conforme sentença anexa ao mandado (item 32), que determina além da lacração do estabelecimento da falida, determina também a arrecadação de bens e documentos. Diante do exposto, devolvo o presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Belo Horizonte, 20 de Agosto de 2024.

André Luiz Cassemiro Ribeiro
Oficial de Justiça
PJPI 253666

Número do documento: 24082211170386000010288914111
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082211170386000010288914111
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ CASSEMIRO RIBEIRO - 22/08/2024 11:17:03

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s): Ofício 4108 2024 da Receita Federal recebido via Correios.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Servidor

COSTA
PAIVA
SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o numeração em epígrafe e requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

Aportou aos autos (ID. 10292884942) certidão em que o il. Oficial de Justiça procedeu para com devolução do mandado de lacração expedido pelo Juízo sem o devido cumprimento, indicando arrazoado para tanto.

Paralelamente, ressalta-se a efetivação de diversos e quase que cotidianos contatos procedidos por esta Administração Judicial visando fomento do cumprimento da ordem, o que não fora implementado, consoante mencionado alhures.

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Destarte, visando o regular seguimento do feito, opina a Administração Judicial pela expedição de **NOVO MANDADO DE LACRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TODOS OS BENS E DOCUMENTOS (art. 109 da Lei 11.101/05)**, a ser cumprido no endereço rua dos Aeroviários, n. 50, bairro São Luiz, Belo Horizonte/MG, CEP 31.270-330, **em caráter de URGÊNCIA, inclusive com autorização de ARROMBAMENTO, com designação, para tanto, de Oficial de Justiça parceiro, determinando-se ainda o acompanhamento por reforço policial (caso se faça absolutamente necessário), bem como da Administração Judicial, inclusive mediante contato pessoal em acessos telefônicos celulares e aplicativos de mensagens, cujos dados encontram-se registrados perante a secretaria do Juízo,** o que pleiteia-se com fincas na previsão expressa constante do art. 108 da Lei 11.101/05.

Pugna-se, por fim, seja o documento exarado instruído com cópia do pertinente despacho ordenando sua expedição, bem como dos documentos IDs. 10278282508, 10276678198 e 10245802488.

Belo Horizonte/MG, 26 de agosto de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos nº 5063034-12.2024.8.13.0024

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA., já qualificada no processo em epígrafe, vem, por intermédio de seus procuradores signatários, expor e requerer o que segue.

1. NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE SIGILO AOS DOCUMENTOS DE ID 10293048123, 10293041041 E 10293050317

Em 22/08/2024, foi juntado aos autos a cópia da declaração de imposto de renda de Patrick Joabe de Sousa Ludtke, sócio da falida. Em que pese a relevância da juntada do documento para o feito, as informações nele contidas, sobre o Sr. Patrick e sua família, são absolutamente sensíveis e sendo o processo de falência um processo público, faz necessário, e de maneira urgente, a atribuição de sigilo aos documentos de ID 10293048123, 10293041041 e 10293050317.

2. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ARROMBAMENTO

Ao documento de ID 10295081898, o i. Administrador Judicial peticionou requerendo que fosse expedido novo mandado de lacração, dessa vez com autorização para arrombamento. No entanto, não há qualquer necessidade para tal medida.

O local onde atualmente é a sede da falida é um galpão, onde estão armazenados os equipamentos restantes. O único motivo para que o local fique trancado é a preservação dos bens que, em breve, serão arrecadados pelo administrador judicial, como parte do procedimento falimentar.

O sócio da falida, bem como seus procuradores, estão à disposição para comparecer na diligência de lacração e arrecadação. Nesse sentido, e reforçando o compromisso de cooperação com

Número do documento: 24090214432590700010295276998
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214432590700010295276998
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 02/09/2024 14:43:26

este juízo, com a administração judicial, informa, abaixo, os contatos, bem como informa que entrará em contato com a secretaria deste d. Juízo, a fim de obter o telefone do oficial de justiça responsável pela diligência.

Telefone Patrick Lutdke: (31) 99510-7136
Telefone escritório Nankran Mourão Brito Massoli: (31) 3295-6794
Telefone Advogado João Pedro Louzada Gonçalves: (31) 99669-6808

3. DEPOIMENTO DO SÓCIO DA FALIDA – ART. 104, I, LREF

Por fim, informa que, em atenção ao documento de ID 10255488286, os procuradores do sócio da Falida estão buscando contato com a administração judicial, tanto pelo meios mencionados no referido ID como pelos meios indicados no site da administração judicial (https://costapaivasantiago.com.br/contato.html) ,para agendar o depoimento previsto no art. 104, I, LREF, sem sucesso até o momento, mas que continuaram as tentativas em razão da necessidade de dar andamento ao feito.

4. PEDIDOS

Isto posto, requer a atribuição de sigilo aos documentos de ID 10293048123, 10293041041 e 10293050317, tendo em vista o conteúdo sensível neles disposto.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 1 de setembro de 2024.

LUIS NANKRAN ROSA DIAS
OAB/MG 135.641

PEDRO FRANCO MOURÃO
OAB/MG 136.318

RAFAEL MENEZES BRITO
OAB/MG 128.513

VITOR BICCAS MASSOLI
OAB/MG 130.237

JOÃO PEDRO LOUZADA GONÇALVES
OAB/MG 160.025

Número do documento: 24090214432590700010295276998
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214432590700010295276998
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 02/09/2024 14:43:26

COSTA PAIVA SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONTATO

Email

contato@costapaivasantiago.com.br

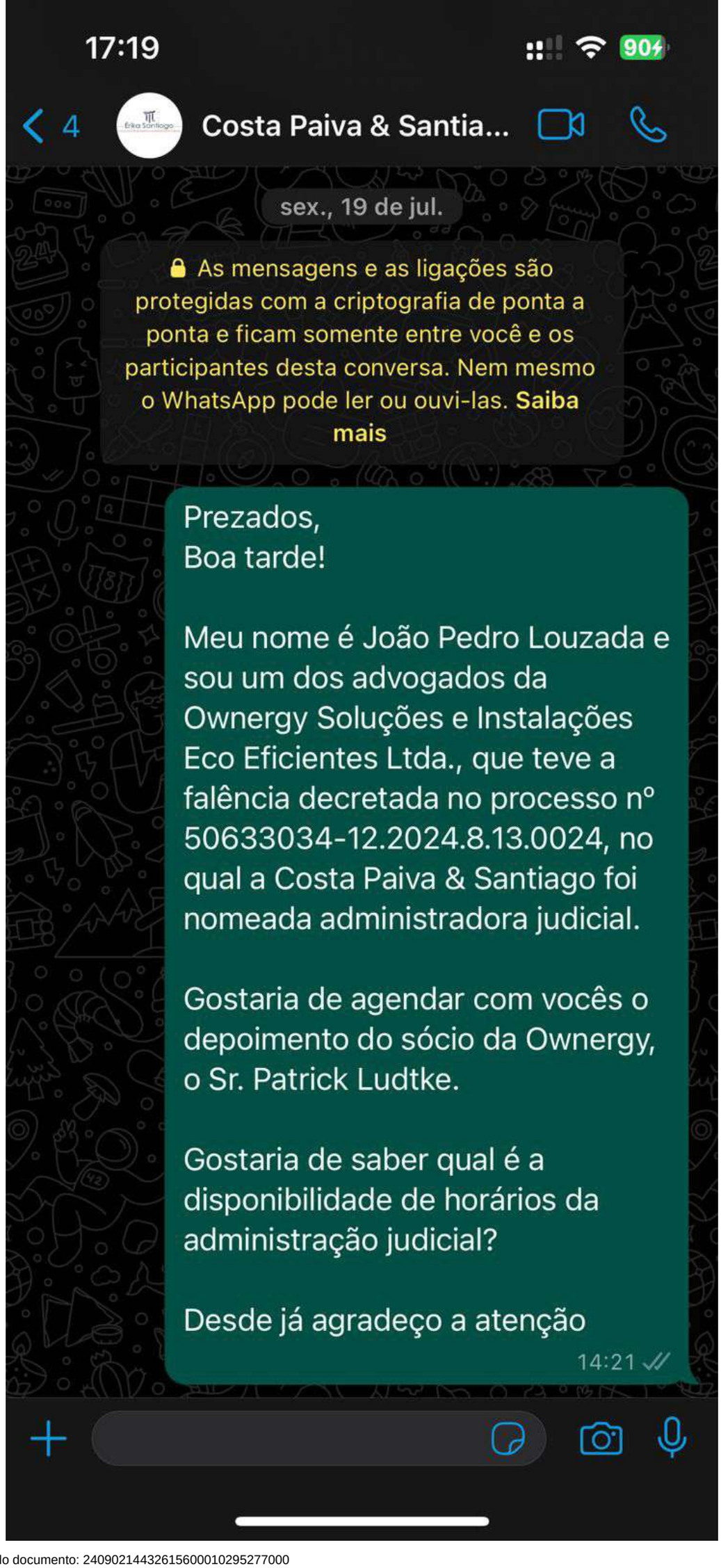
Número do documento: 24090214432615600010295277000
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214432615600010295277000
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 02/09/2024 14:43:26

TELEFONE

(31) 98681-1971

© Copyright 2023 - Todos os Direitos Reservados |
Desenvolvido por: **ITALIC**

Número do documento: 24090214432615600010295277000
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214432615600010295277000
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 02/09/2024 14:43:26


17:19
4
Costa Paiva & Santia...
sex., 19 de jul.
As mensagens e as ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Saiba mais
Prezados,
Boa tarde!
Meu nome é João Pedro Louzada e sou um dos advogados da Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda., que teve a falência decretada no processo nº 50633034-12.2024.8.13.0024, no qual a Costa Paiva & Santiago foi nomeada administradora judicial.
Gostaria de agendar com vocês o depoimento do sócio da Ownergy, o Sr. Patrick Ludtke.
Gostaria de saber qual é a disponibilidade de horários da administração judicial?
Desde já agradeço a atenção
14:21

17:57
Dados do contato
Editar
Érika Santiago
Advocacia Empresarial e Administração Judicial
Costa Paiva & Santiago Administração Judicial
+55 31 98681-1971
Ligar
Vídeo
Pagar
Pesquisar
Adicionar notas sobre o cliente
Etiquetas
Nenhuma
Mídia, links e docs
Nenhum
Mensagens favoritas
Nenhuma
Notificações
Papel de parede
Salvar no Fotos
Padrão
Mensagens
Desativadas

LAURA MOTTA
ADVOCACIA

AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Processo nº 5063034-12.2024.8.13.0024

PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

RODRIGO ADRIANO FONSECA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 916.518.320-72, portador do RG sob o nº 5075907047, residente e domiciliado na Rua Pedro Petry, nº 851, sobrado F106, Bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-752, por intermédio de sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos da falência de **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, processo supramencionado, com fulcro nos artigos 9º e 10 da Lei nº 11.101/2005, expor e requerer o que segue:

1. DOS FATOS

O requerente, é credor da empresa falida Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA - ME, em razão de uma ação de execução por quantia certa, registrada sob o nº 5004241-79.2024.8.21.0017, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado/RS.

Esse crédito decorre de uma relação comercial entre as partes, na qual o requerente prestou serviços à empresa falida, sem que os valores devidos fossem quitados, culminando em uma dívida **no valor de R$ 17.183,37 (dezessete mil cento e oitenta e três reais com trinta e sete centavos)**, conforme documentos em anexo.

O valor devido ao Requerente reflete um montante substancial que não foi adimplido pela falida, o que gerou sérios prejuízos financeiros, comprometendo sua capacidade de manter suas obrigações e sustentar sua subsistência. A empresa

Número do documento: 24090508301982200010297359155
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508301982200010297359155
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:20

devedora, ao não satisfazer a dívida, privou o Requerente de recursos essenciais para a manutenção de sua vida profissional e pessoal.

Com a decretação da falência da empresa Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA - ME, o Requerente vê-se obrigado a habilitar seu crédito no quadro geral de credores, a fim de assegurar a satisfação de seu direito creditório. A habilitação se faz imperiosa, pois, caso não o faça, corre o risco de não receber seu crédito, prejudicando ainda mais sua situação financeira.

Além disso, o crédito que se busca habilitar deve ser **enquadrado como verba de natureza alimentar, uma vez que o Requerente depende diretamente desse montante para a sua subsistência**. Embora não se trate de crédito trabalhista típico, sua finalidade é claramente alimentar, já que o não recebimento do valor impacta diretamente a dignidade e a vida financeira do credor. A habilitação no processo de falência é o único meio disponível para que o Requerente possa ver satisfeito seu crédito.

Nesse contexto, o Requerente tem pleno direito de se habilitar no processo falimentar da devedora, a fim de integrar o quadro de credores e, assim, participar da distribuição dos valores eventualmente arrecadados pela Massa Falida.

2. DO ENQUADRAMENTO DO CRÉDITO COMO VERBA ALIMENTAR

O crédito executado, no valor de R$ 17.183,37 (dezessete mil cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), deve ser classificado como verba de natureza alimentar, considerando que é essencial para a subsistência do requerente. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.152.218/RS, reconhece que créditos oriundos de honorários advocatícios, por sua função de sustento do profissional, possuem natureza alimentar e, por isso, são equiparados a créditos trabalhistas para fins de habilitação no processo de falência.

Número do documento: 24090508301982200010297359155
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508301982200010297359155
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:20

> DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1152218 RS 2009/0156374-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/10/2014 RT vol. 951 p. 414)

No presente caso, ainda que o crédito do requerente não derive de honorários advocatícios, **ele cumpre a mesma função de garantir a subsistência do credor, sendo essencial para o sustento de sua família.** Dessa forma, assim como o STJ entendeu que os honorários advocatícios são de natureza alimentar, **o crédito do requerente deve ser tratado de forma similar, visto que sua inadimplência compromete diretamente a dignidade do credor**, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal).

Além disso, o artigo 83, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 confere prioridade aos créditos de natureza alimentar no concurso de credores. Aplicando por analogia o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.152.218/RS, o crédito do requerente deve ser enquadrado como alimentar e, portanto, receber tratamento prioritário no processo de falência.

Diante disso, requer-se o reconhecimento do crédito do exequente como verba alimentar, assegurando-lhe a prioridade prevista no art. 83, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, e fundamentada pela analogia à jurisprudência do STJ em casos de honorários advocatícios de natureza alimentar.

Número do documento: 24090508301982200010297359155
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508301982200010297359155
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:20

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A habilitação do crédito do requerente **RODRIGO ADRIANO FONSECA**, no valor de R$ 17.183,37 (dezessete mil cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizado, **no quadro geral de credores da Massa Falida de Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA - ME;**

b) O **reconhecimento da natureza alimentar do crédito** pleiteado, com base na sua essencialidade para a subsistência do credor, assegurando-lhe tratamento prioritário na ordem de pagamentos, conforme disposto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005;

c) A intimação do administrador judicial para que tome as providências necessárias à inclusão do crédito habilitado no quadro geral de credores, com a devida classificação como verba alimentar;

d) A juntada dos documentos anexos que comprovam o crédito do requerente junto à empresa falida.

Termos em que, pede deferimento.

Lajeado/RS, 04 de setembro de 2024.

LAURA MOTTA

OAB/RS Nº 114.233

FABIANA CASTRO VON FLEBBE

Bacharel em Direito

Número do documento: 24090508301982200010297359155
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508301982200010297359155
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:20

LAURA MOTTA
ADVOCACIA

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE: Rodrigo Adriano Fonseca, brasileiro(a), solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob nº 916.514.320-72 e RG nº 507590704?, residente e domiciliado(a) à Rua Pedro Petris, nº 851, complemento F106, Bairro Universitário, na cidade de Lajeado, CEP 95.914-752, RS, telefone de contato nº .....

OUTORGADA: LAURA TAUANA DE MORAES MOTTA, brasileira, em união estável, advogada inscrita na OAB/RS nº 114.233, com endereço profissional à Rua Júlio de Castilhos, nº 966, sala 302, Bairro Centro, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95900-022.

PODERES: Por este instrumento particular de procuração, constituo meus bastante procuradores os Outorgados, concedendo-lhe os poderes da cláusula *ad judicia et extra*, para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, para em conjunto ou isoladamente, podendo, portanto, promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas, em qualquer instância, assinar termo, substabelecer com ou sem reserva de poderes, e praticar ainda, todos e quaisquer atos necessários e convenientes ao bom e fiel desempenho deste mandato.

PODERES ESPECÍFICOS: A presente procuração outorga à Advogada acima descrita, os poderes especiais para dar e receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar compromissos ou acordos, levantar ou receber RPV e ALVARÁS, pedir justiça gratuita, assinar declaração de hipossuficiência econômica, assinar declaração de isenção de IRPF, tudo em conformidade com a norma do art. 105 da Lei 13.105/2015, com o fito de representar a(o) Outorgante nos autos de ação e/ou procedimento de ação de cobrança.

Lajeado, RS, 04 de março de 2024.

OUTORGANTE

Rua Júlio de Castilhos, 966, sala 302.
Centro, Lajeado, RS. CEP 95900-022.
(51) 99183 - 6247
lauramottaadv@gmail.com
www.lauramottaadvocacia.com

Laura Motta
Advogada - OAB/RS 114.233

Amanda Rohr
Advogado - OAB/RS 120.955

Luísa Silva
Advogado - OAB/RS 113.483

Deisi Ferreira
Advogado - OAB/RS 110.190

Número do documento: 24090508302025100010297364586
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302025100010297364586
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:20

LAURA MOTTA
ADVOCACIA

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Rodrigo Adriano Fonseca, brasileiro(a), solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob nº 916.518.320-72 e RG nº 5075907047, residente e domiciliado(a) à Rua Pedro Petry, nº 851, complemento F106, Bairro Universitário, na cidade de Lajeado, CEP 95914-752, RS, telefone de contato nº ....., **DECLARA** que é hipossuficiente, não dispondo de recursos para atender as despesas no processo sem privar-se dos meios necessários à própria subsistência.

O(a) declarante fica ciente de que a falsidade da informação implica sanções penais, previstas em lei.

Por ser a expressa verdade, assume inteira responsabilidade pelas declarações acima, sob as penas da lei, assinando a presente declaração para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado, RS, 04 de março de 2024.

x

DECLARANTE

Rua Júlio de Castilhos, 966, sala 302. Centro. Lajeado. RS. CEP 95900-022. (51) 99183 - 6247 lauramottaadv@gmail.com www.lauramottaadvocacia.com

Laura Motta Advogada - OAB/RS 114.233
Amanda Rohr Advogado - OAB/RS 120.955
Luísa Silva Advogado - OAB/RS 113.483
Deisi Ferreira Advogado - OAB/RS 110.190

Número do documento: 24090508302051100010297356801
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302051100010297356801
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:20

WEB CALCPRO

Programa para cálculos simples e atualizações

Desenvolvido pelo Departamento de Informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Processo:	
Devedor:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Credor:	RODRIGO ADRIANO FONSECA
Indexador:	IGP-M/FGV
Juros:	1% a.m.
Corrigido até:	21/03/2024
Multa do 523 § 1º (%):	0,00
Honorários (%):	0,00
Honorários da Fase de Cumprimento/Execução (%):	0,00
Honorários da Fase de Cumprimento/Execução sobre:	Total dos Créditos

Parcelas do Cálculo:

Data	Moeda	Valor	Valor Corrigido	Juros a	Juros (R$)	Total (R$)
21/03/2024	R$	16.470,55	16.470,55	20/01/2024	334,72	16.805,27
		Total:	16.470,55		334,72	16.805,27

Total (R$):	16.805,27
Honorários (R$):	0,00
Honorários da Fase de Cumprimento/Execução (R$):	0,00
Multa do 523 § 1º (R$):	0,00
Total Geral (R$):	**16.805,27**

Descrição do Usuário:

Impresso em: 21/03/2024 - 14:31

Sistema de Cálculo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

NFS-E - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

RODRIGO ADRIANO FONSECA
RUA TUIUTI, 371
CEP: 96508-344 - Bairro: CARVALHO
Município: Cachoeira do Sul - RS
E-mail: deniabrumcontabilidade@gmail.com
Fone: (51) 99545-5167

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
30.005.304/0001-02	ISENTO	30644

Número da NFS-e	
202400000000045	
Data do Serviço	Código Verificador
08/01/2024	**42abc0695**

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (51) 3724-6038 - cachoeiradosul-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
08/01/2024	Exigível	Cachoeira do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Endereço: ARAGUARI,1156 - 8o andar sala 801
Cidade: Belo Horizonte | UF: MG | Fone: (31) 3654-0098 | CEP: 30190-111
Bairro: Santo Agostinho
CNPJ / CPF: 23.156.999/0001-68 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Cachoeira do Sul/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA USINA SOLAR DE CACHOEIRA DO SUL - COMPLEXO UFSM : R$ 16.147,60 JUROS DE ATRASO PAGAMENTO : R$ 322,95 DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR DADOS PAGAMENTO: AGENCIA 001 - CONTA 76408850-2 BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,	16.470,55	0,00	0,00	Não

Código do Serviço
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
16.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	16.470,55	Valor Líquido da NFS-e	16.470,55

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$772,47; Est: R$0,00; Fed: R$2215,29; Total Aprox: R$2987,76. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 08/01/2024 às 21:30:10.
Para consultar a autenticidade acesse: cachoeiradosul-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

2024000000000045 42abc0695300053040000102

Recebi(emos) de

RODRIGO ADRIANO FONSECA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificacão e assinatura do recebedor

202400000000045
Número da NFS-e

Competência
08/01/2024

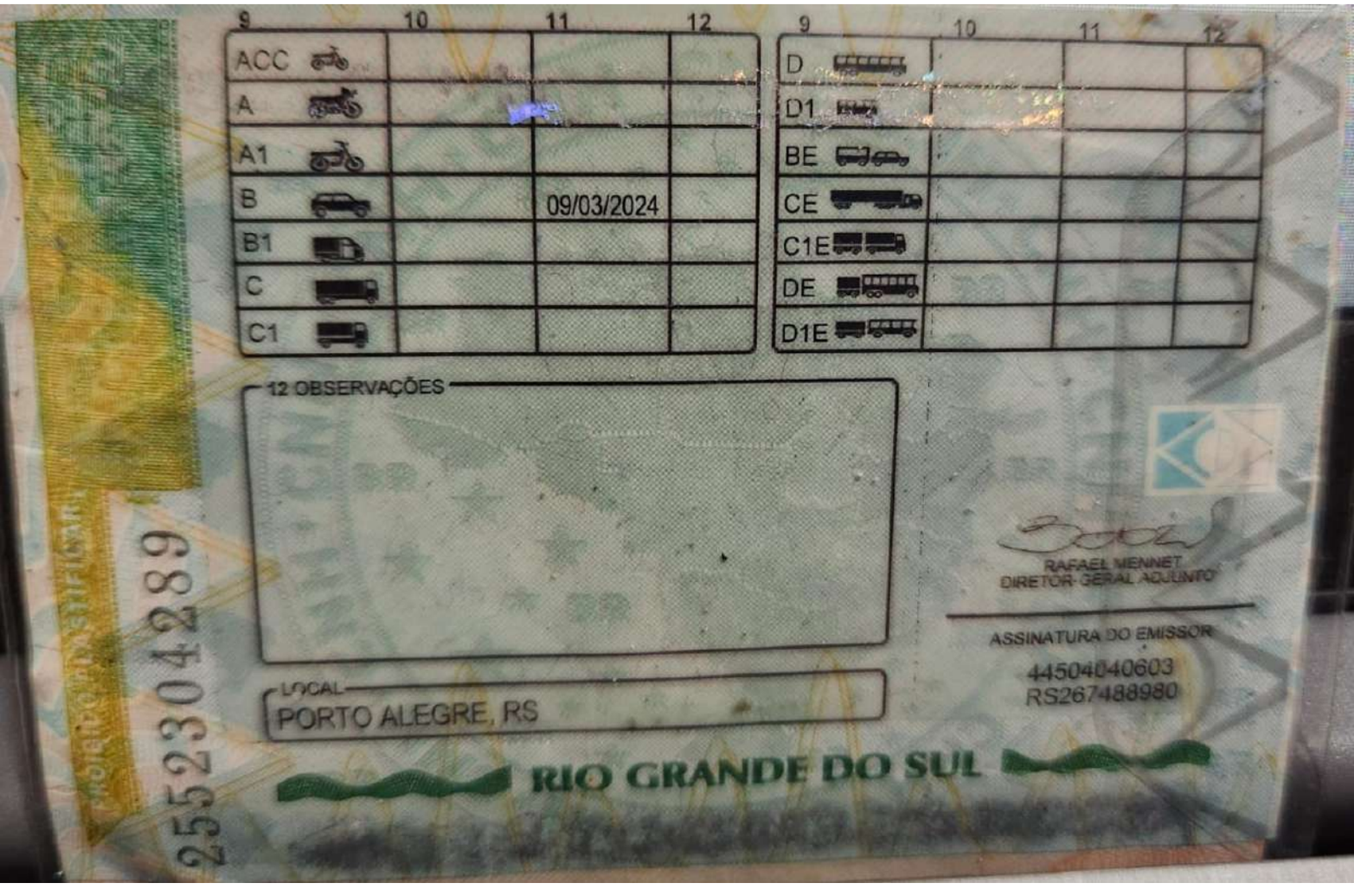
NFS-e
42abc0695

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 08/01/2024 às 21:30:10.
Para consultar a autenticidade acesse: cachoeiradosul-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

Número do documento: 24090508302113400010297351863
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302113400010297351863
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
BR
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 e 1 NOME E SOBRENOME
RODRIGO ADRIANO FONSECA
1ª HABILITAÇÃO
10/03/2023
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
26/10/1979 CANOAS/RS
4a DATA EMISSÃO
10/03/2023
4b VALIDADE
09/03/2024
ACC
P
4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5075907047 SSP/DI RS
4d CPF
916.518.320-72
5 Nº REGISTRO
08121572459
9 CAT. HAB
B
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
ALMIRO NUNES FONSECA
NANCY FATIMA ADRIANO FONSECA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
25523042289


9 10 11 12
ACC
A
A1
B
09/03/2024
B1
C
C1
9 10 11 12
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
RAFAEL MENNET
DIRETOR-GERAL ADJUNTO
ASSINATURA DO EMISSOR
44504040603
RS267488980
LOCAL
PORTO ALEGRE, RS
RIO GRANDE DO SUL
25523042289

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA, "Ownergy Solar", inscrita no CNPJ sob nº…23.156.999/0001-68, com sede na Rua Araguari 1156, 8º andar sala 801, Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG, endereço eletrônico: nfe@ownergy.com.br / marlem.batista@ownergy.com.br, na pessoa de seu representante de agora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE.

G R T SEGURANCA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 30.005.304/0001-02, situada na cidade de Cachoeira do Sul - RS, à R Tuiuti, 371, diante denominada simplesmente CONTRATADA.

A CONTRATANTE e a **CONTRATADA**, neste ato referidas em conjunto simplesmente como "Partes" e individualmente como "Parte", decidem, de comum acordo, celebrar o presente **Contrato** de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial **("Contrato")**, que será regido e interpretado em conformidade com os seguintes termos e condições, a saber:

DEFINIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial ("Serviços"), manter a segurança do local, utilizando vigilância patrimonial, desarmada, durante 7 dias por semana, por 24h, constando curso específico em Vigilância patrimonial e reciclagem bienal, em fiel conformidade com o Anexo, no empreendimento da CONTRATANTE, conforme abaixo determinado:

Parágrafo Segundo: Obra para construção de usina de geração de energia solar, localizada na Rodovia Taufik Germano, 2825 – Noêmia, Cachoeira do Sul - RS, CEP 96503-205.

Parágrafo Único: As partes pactuam que o início da prestação do serviço será no dia 19 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro: Além de todas as obrigações decorrentes de leis aplicáveis a este **Contrato** e das assumidas pela **CONTRATADA** nas suas demais Cláusulas, ela se obriga especialmente a:

- Disponibilizar mão-de-obra necessária e qualificada para a execução dos serviços de objeto deste **Contrato**.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

- Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida, conforme a seguir descrito, de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho:

- Uniformes e complementos para vigilantes: Calça; Camisa de mangas compridas e curtas; Cinto de nylon; Sapatos; Meias; Quepe com emblema; Jaqueta de frio ou japona; Capa de chuva; Crachá; Livro de ocorrência; Apito; Cordão de apito; Lanterna 03 pilhas; Pilha para lanterna; Capacete; Perneira.

- Rádios de comunicação utilizados na execução dos serviços devidamente regularizados pelo Ministério das Comunicações

- Fornecer os respectivos acessórios aos vigilantes, em perfeito estado de funcionamento, no momento das implantações dos postos.

- Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir as operações dos postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.

- Apresentar atestados de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida, para atuar nas instalações da **CONTRATANTE**.

- Efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos, em caráter imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).

- Manter disponibilidade efetiva, para atender eventuais acréscimos solicitados pela **CONTRATANTE**, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da **CONTRATANTE**.

- Atender de imediato às solicitações quanto às substituições da mão-de-obra não qualificada e/ou entendida como inadequada para a prestação do serviço.

- Relatar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 2 horas, toda e qualquer irregularidade observada nos postos das instalações onde houver prestação do serviço.

- Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências nos postos em que estiver prestando o serviço.

- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a ser vítimas os empregados, quando em serviço, tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais, para o exercício da atividade de vigilância em geral.

- Manter vigente durante toda vigência deste contrato um seguro que ofereça cobertura contra roubo dos equipamentos e materiais que estejam sob responsabilidade de vigilância da CONTRATADA;

- Responder por desaparecimento de materiais e equipamentos que estejam sob responsabilidade de vigilância da CONTRATADA;

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

- Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou representantes, a terceiros no local da prestação do serviço, desde que fique comprovada sua responsabilidade, através de investigação interna realizada pela **CONTRATANTE**.

- Manter apólice de responsabilidade civil geral, que abranja o presente instrumento, a qual deve integrar este **Contrato**.

- Proporcionar o nível adequado de prestação de serviços, utilizando-se dos recursos de qualidade e tecnologia esperados pela **CONTRATANTE**.

- Observar todas as prescrições relativas às Leis Trabalhistas, Previdenciárias, assistenciais e Securitárias relativas ao seu pessoal, assumindo todas as obrigações como única empregadora e responsável, com total isenção da **CONTRATANTE**.

- Assumir, sempre que a **CONTRATANTE** seja demandada por terceiros em razão de danos e prejuízos causados por seus empregados e desde que cientificada pela **CONTRATANTE**, o polo passivo da demanda, requerendo, para tanto, a ilegitimidade passiva da **CONTRATANTE**.

- Utilizar, quando da prestação serviços profissionais devidamente formados, treinados e reciclados, e em número definido em **Contrato**, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que rege os negócios jurídicos, e que lhe atribua responsabilidade, com ênfase na área tributária, civil, previdenciária, trabalhista e consumerista.

- Manter, em caráter permanente a` disposição da **CONTRATANTE**, preposto idôneo devidamente habilitado, com poderes suficientes para representa--lá em tudo o que se relacionar com os serviços contratados.

- Fazer respeitar por seu pessoal os regulamentos internos e normas de segurança da **CONTRATANTE e do seu cliente final, neste caso a Universidade Federal de Santa Maria**, inclusive aqueles de prevenção e combate a incêndios;

- Fornecer, no início da prestação do serviço, e manter atualizada até o vencimento do **Contrato**, relação atualizada com o nome, RG e foto dos seus empregados e prepostos autorizados a ter acesso ao local da execução dos Serviços.

- Apresentar, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, sob pena de suspensão do pagamento, todos os comprovantes de recolhimento dos impostos, bem como das contribuições fiscais, previdenciárias e fundiárias relativas aos seus empregados envolvidos na prestação de serviços ora contratados, bem como emitir folhas de pagamentos e guias de recolhimento de forma distinta, possibilitando a identificação de seus empregados que estejam executando serviços no estabelecimento da **CONTRATANTE**.

- Exigir que seus empregados, prepostos e empregados a seu serviço somente permaneçam nas dependências da **CONTRATANTE** devidamente uniformizados e/ou identificados. Fornecer, controlar e exigir o uso de uniformes e/ou identificação e de equipamentos de proteção individual a seus funcionários.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

- Redigir ocorrências das anormalidades ocorridas no local.

- Comunicar imediatamente ao preposto disponibilizado pela **CONTRATANTE**, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

- Apresentar mensalmente relatórios de vigilância no local da **CONTRATANTE**;

-Apresentar relatório de anormalidades observadas no endereço da **CONTRATANTE** e sugestão de melhorias.

- Disponibilizar número suficiente de funcionários para a consecução dos serviços, substituindo os faltosos, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

- Possuir e obter todos os Registos necessários e indispensáveis junto aos Órgãos competentes nos termos da legislação vigente.

- Comprar e manter atualizados os livros de controle de entrada e saída de materiais e de pessoas.

- Fornecer guarita, local adequado para refeições, água potável, banheiro e transporte para seus funcionários.

- Fornecer aos seus funcionários, em serviço, um telefone celular com internet e sempre carregado.

- Garantir rondas que serão controladas por aplicativo de celular ou boton.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro: Constituem obrigações da **CONTRATANTE**, além daquelas previstas em lei ou neste Contrato:

(i) Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas apresentadas pela **CONTRATADA** no prazo previsto em cláusula própria deste **Contrato**, desde que elas sejam entregues com a antecedência pactuada e que os valores delas constantes estejam de acordo com os serviços prestados pela **CONTRATADA**.

(iii) Manter o departamento operacional da **CONTRATADA** informado de quaisquer acontecimentos relevantes e que estejam divergentes do previamente acordado entre as Partes, estando certo de que as alterações realizadas, sem a anuência prévia da **CONTRATADA**, poderão determinar na modificação do custo mensal retroativo à data da alteração.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATANTE** pagará mensalmente à **CONTRATADA**, pela execução total dos serviços, o valor mensal fixo de R$14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), durante o período 1 (um) mês, podendo ser continuado, conforme negociação entre as partes.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

Parágrafo Segundo: Os preços estabelecidos neste Contrato já estão estabelecidos todos os custos e impostos incidentes sobre o **Contrato**, mão de obra, materiais e o lucro da **CONTRATADA**.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA** emitirá contra a **CONTRATANTE** uma fatura correspondente ao preço dos Serviços, todo dia 10 de cada mês, para pagamento até o 20 do mês, via depósito/transferência bancária, diretamente ao Banco Nu Pagamentos S.A., Agência 0001, Conta Corrente 764008850-2, destinatário G R T Segurança. Todos os pagamentos deverão respeitar as datas de pagamento da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Quarto: Para a liberação do pagamento, a **CONTRATANTE** poderá, a seu critério, solicitar que a **CONTRATADA** entregue, juntamente com a fatura, a relação nominativa dos empregados utilizados na prestação dos Serviços e cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS, FGTS, com a respectiva RE – Relação de Empregados), relativas ao mês vencido.

Parágrafo Quinto: Caso ocorra atraso na entrega das notas fiscais/faturas e ou dos documentos que por força deste **Contrato** deverão acompanhá-las, o pagamento será postergado proporcionalmente aos dias de atraso, independentemente de notificação, sem a incidência de quaisquer ônus ou penalidades e sem prejuízo da continuidade dos Serviços. Caso seja constatado algum erro nas notas fiscais/faturas e ou nos referidos documentos, autorizará a **CONTRATANTE** a devolver as faturas e suspender os pagamentos até nova entrega da nota fiscal/fatura e documentos corrigidos, independentemente de notificação, sem a incidência de quaisquer ônus ou penalidades e sem prejuízo da continuidade dos Serviços.

Parágrafo Sexto: Em caso de atraso injustificado no pagamento pela **CONTRATANTE**, esta ficará sujeita ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito em atraso, acrescido de juros mora de 1% ao mês, calculado *pro rata die*.

Parágrafo Sétimo: O valor do **Contrato** poderá ser reajustado sempre por ocasião do acordo intersindical ou dissídio coletivo da classe, conforme impacto das condições acordadas no preço final dos serviços.

Parágrafo Oitavo: Fica, de toda forma, vedado o endosso, o desconto e ou faturização de títulos eventualmente sacados pela **CONTRATADA** em face da **CONTRATANTE**, relativamente às obrigações pecuniárias oriundas deste **Contrato**.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E EXTINÇÃO

Parágrafo Primeiro: Este **Contrato** é celebrado por prazo determinado de 1 (um) mês, a partir da data de mobilização da equipe para o local de trabalho, em conformidade com as Partes, onde a CONTRATANTE avisará a CONTRATADA com 05 (cinco) dias de antecedência à mobilização da equipe. Sendo renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, caso não haja manifestação em sentido contrário por qualquer das Partes.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

Parágrafo Segundo: Este **Contrato** poderá ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das Partes, sem justa causa, mediante notificação por escrito com 10 (dez) dias de antecedência.

Parágrafo Terceiro: A rescisão antecipada do presente contrato, sem comunicação expressa com antecedência de 10 (dez) dias, por qualquer das partes, acarretará a aplicação de **multa contratual** no percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato.

Parágrafo Quarto: Este **Contrato** poderá ser rescindido de pleno direito e independente de qualquer interpelação judicial, por qualquer das Partes, a qualquer tempo, por justa causa, nas seguintes hipóteses:

Parágrafo Quinto: Descumprimento, por qualquer das Partes, de qualquer Cláusula deste **Contrato**, que não tenha sido sanada no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento de notificação da outra Parte para tanto.

Parágrafo Sexto: Quando deferido o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou, ainda, se requerida a falência de umas das Partes;

Parágrafo Sétimo: Quando uma Situação de Força Maior ou seus efeitos subsistam por um período superior a 15 (quinze) dias, sem que sejam devidos quaisquer valores a título de multa ou indenização;

Parágrafo Oitavo: Condenação criminal dos sócios ou administradores de qualquer das Partes.

Parágrafo Nono: No caso de rescisão do **Contrato** nos termos do Parágrafo Quinto desta Cláusula Quinta, a Parte infratora ficará sujeita ao pagamento de multa não compensatória equivalente à 10% (dez por cento) do valor mensal do **Contrato**, sem prejuízo da apuração de perdas e danos.

Parágrafo Décimo: Não caberá qualquer pagamento por danos indiretos e lucros cessantes decorrentes da rescisão do presente **Contrato** na forma aqui estipulada.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** deverá executar o **Contrato** sob sua total responsabilidade, devendo cumprir todas as obrigações impostas pela legislação aplicável, responsabilizando-se pelas consequências que derivem de seu não cumprimento, tanto no que se refere aos seus empregados como às subcontratadas ou colaboradores que venha a contratar durante a execução do **Contrato**.

Parágrafo Segundo: A prestação dos Serviços ora contratados não estabelecerá qualquer relação ou vínculo empregatício dos empregados da **CONTRATADA** com a **CONTRATANTE**, que permanecerá livre de quaisquer responsabilidades ou obrigações com relação à **CONTRATADA**, seus empregados, ou terceiros vinculados a ela envolvidos na prestação dos Serviços, direta ou indiretamente.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA**, para execução do objeto contratual, deverá, preferencialmente, se utilizar de contratação de mão-de-obra regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assumindo desde já, expressamente, toda a responsabilidade advinda de qualquer outra forma de contratação.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATADA** deverá abster-se de empregar e/ou utilizar mão-de-obra infantil à execução do presente **Contrato**, durante todo o prazo de vigência, bem como se obriga a não subcontratar e/ou manter relações negociais com quaisquer outras empresas que utilizem, explorem e/ou, por qualquer outro meio ou forma, empreguem o trabalho infantil ou trabalho escravo em inobservância ao contido na legislação que regulamenta a matéria.

Parágrafo Quinto: A **CONTRATADA** deverá responder as reclamações trabalhistas movidas por seus empregados ou de suas subcontratadas contra a **CONTRATANTE**, para reconhecimento de vínculo empregatício ou quaisquer outros direitos trabalhistas, arcando com todos os ônus daí decorrentes, inclusive quando houver eventuais condenações, pleiteando imediatamente a exclusão da **CONTRATANTE** do processo.

Parágrafo Sexto: As Partes convencionam expressamente que, caso a **CONTRATANTE** seja autuada, notificada, intimada ou mesmo condenada, em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível à **CONTRATADA** em razão do **Contrato** aqui firmado, bem como, caso algum empregado utilizado na presente prestação de serviço ajuíze reclamação trabalhista em face da **CONTRATANTE**, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos, até que a **CONTRATADA** satisfaça a respectivas obrigação, liberando a **CONTRATANTE** da referida autuação, notificação, intimação ou condenação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

Parágrafo Primeiro: Em decorrência deste **Contrato**, cada Parte poderá, eventualmente, ter acesso às informações confidenciais de terceiros e da outra Parte (“informações confidenciais”), tais como propostas comerciais, informações tecnológicas, propriedade intelectual, segredos comerciais, informações financeiras, fiscais, contábeis, tributárias, cadastro de clientes, além de outras que não sejam disponíveis ao público em geral.

Parágrafo Segundo: Nesse(s) casos(s), as Partes se comprometem, por si e por seus prepostos a não revelar tais confidenciais ou fazer uso das mesmas, para seus propósitos, em qualquer circunstância, salvo se requeridas com base na legislação vigente, por ordem judicial ou órgão público, sob pena de ensejar a outra Parte pleitear a rescisão contratual com todas as cominações previstas neste **Contrato** e ainda responder pelas perdas e danos incorridos.

Parágrafo Terceiro: A obrigação de confidencialidade prevista nesta cláusula permanecerá em vigor para ambas as Partes por um prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término ou rescisão do presente **Contrato**.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

CLÁUSULA OITAVA – DO COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** deverá abster-se de fazer ou oferecer, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, doação, concessão ou vantagem a (i) funcionário público ou equiparado; (ii) administrador, funcionário ou fornecedor da **CONTRATANTE**; ou (iii) a qualquer terceiro, que possa constituir violação à legislação aplicável.

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA** deverá manter registros contábeis precisos e completos de todos os pagamentos relacionados a este **Contrato**.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA** deverá cumprir rigorosamente a legislação aplicável, o que inclui, entre outros, a lei brasileira 12.846/2013 e a lei norte-americana contra práticas de corrupção no exterior, conhecida como Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATANTE**, de boa-fé, poderá suspender ou rescindir este **Contrato** caso tenha indícios de que a outra Parte está envolvida em corrupção.

Parágrafo Quinto: É vedado à **CONTRATADA** oferecer ou receber qualquer vantagem indevida que direta ou indiretamente favoreça a **CONTRATANTE**.

Parágrafo Sexto: A **CONTRATADA** declara e garante que as informações fornecidas à **CONTRATANTE** durante a análise realizada para a contratação objeto deste **Contrato** eram precisas, completas e atualizadas quando foram apresentadas à **CONTRATANTE**, e que permanecem precisas, completas e atualizadas no momento da assinatura deste **Contrato**. A **CONTRATADA** compromete-se a notificar a **CONTRATANTE** em caso de alterações que afetem a precisão de tais informações

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro: O fato de qualquer Parte, a qualquer tempo, não fazer valer as disposições e condições estipuladas neste **Contrato** ou não exercer qualquer direito nele previsto não constituirá renúncia do mesmo nem deverá afetar o direito da referida Parte de exercer o referido direito ou medida no futuro.

Parágrafo Segundo: Nenhuma alteração dos termos deste **Contrato** terá efeito, a menos que seja feita por escrito e assinada por cada uma das Partes.

Parágrafo Terceiro: O presente **Contrato** constitui o acordo integral das Partes e anula e substitui quaisquer acordos e documentos anteriores entre as Partes, verbais ou escritos, em relação à mesma matéria e objetos tratados no presente.

Parágrafo Quarto: Se qualquer disposição contida neste **Contrato** for considerada inválida, ilegal ou inexequível de qualquer forma, a validade, legalidade ou exequibilidade das outras disposições contidas neste **Contrato**, não serão afetadas ou prejudicadas de qualquer maneira em virtude do referido fato. As Partes deverão negociar de boa-fé a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, cujo efeito econômico se aproxime o máximo possível do efeito econômico das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

Parágrafo Quinto: Nenhuma das Partes poderá ceder, dar em garantia ou transferir a terceiros, no todo ou em Parte, os direitos e obrigações oriundos do presente **Contrato**, salvo com a prévia anuência da outra Parte. Ressalve-se, entretanto, o direito da **CONTRATANTE** de ceder ou transferir os direitos e obrigações do presente **Contrato** a empresas pertencentes a seu grupo econômico.

Parágrafo Sexto: O presente **Contrato** obriga as Partes e sucessores, a cumprirem e a fazerem cumprir, a qualquer tempo, as cláusulas ora pactuadas.

Parágrafo Sétimo: Durante o curso da vigência deste **Contrato** e relativamente ao seu cumprimento, todas as manifestações deverão ser expressas, por escrito, não importando o silêncio das Partes em concordância com qualquer termo e/ou condição que se lhe queira aplicável.

Parágrafo Oitavo: Eventuais inclusões de outras cláusulas, exclusões ou alterações das já existentes bem como condições comerciais e o Anexo serão consignadas em “Termo Aditivo”, por escrito, a ser devidamente assinado pelas Partes, que passarão a fazer parte integrante deste **Contrato**.

Parágrafo Nono: Se uma ou mais disposições do presente **Contrato** for considerada nula ou ineficaz, isso não induzirá à nulidade ou ineficácia de todo o **Contrato**, permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições.

Parágrafo Décimo: Nenhuma das partes será responsável perante a outra pelos prejuízos resultantes da inobservância total ou parcial do presente **Contrato**, se esta decorrer de caso fortuito ou força maior na forma prevista no artigo 393 do Código Civil, ou ainda por atos governamentais que impeçam, restrinjam ou dificultem o cumprimento do presente **Contrato**, devendo neste caso, a parte atingida comunicar o fato imediatamente à outra parte, informando por escrito a ocorrência e a natureza do evento e descrevendo os efeitos danosos causados.

Parágrafo Nono: As partes reconhecem que o presente instrumento constitui título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Parágrafo Décimo: As Partes comprometem-se a seguir integralmente as disposições trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018, quando do tratamento de informações desta natureza.

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Parágrafo Primeiro: Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a ser, para dirimir toda e qualquer questão oriunda do presente **Contrato**. E, por estar assim justo e acordado, as Partes assinam o presente, para que produza seus fins e efeitos de direito.

Belo Horizonte - MG, 16 de dezembro de 2022.

_____

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - CNPJ: 23.156.999/0001-68

_____

G R T SEGURANÇA
CNPJ: 30.005.304/0001-02

Número do documento: 24090508302157800010297355666
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090508302157800010297355666
Assinado eletronicamente por: AMANDA LUISA ROHR - 05/09/2024 08:30:21

COSTA PAIVA SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o numeração em epígrafe e requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

1 - ESCORÇO FÁTICO PROCESSUAL

Consta da sentença que decretou a falência de Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda. ME (ID.10245802488), especificamente no item 29 do comando judicial, **determinação expressa de intimação do sócio da Falida para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar declarações**, nos termos do inciso I do art. 104 da LRF.

> 29. Intimar o sócio da falida PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, CPF 918.132.712-9; no endereço constante em Id 10189417533, para, no prazo de 05 dias, prestar as declarações do artigo 104, da Lei de Falências, diretamente à Administração Judicial, sob pena de crime de desobediência.

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

A zelosa serventia do Juízo cumpriu com a determinação e expediu, em 28/06/24, intimação para "Declarações do Falido" (ID. 10255488286), na qual fez constar **expressamente as formas de contato com Administração Judicial**, quais sejam, pelo **telefone nº (31) 36431119** e pelos **endereços eletrônicos giovanna@costapaivasantiago.com.br e/ou cps@costapaiva santiago.com.br** :

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL
Av. Raja Gabaglia, 1753, torre I, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900 tel 31 32994521

INTIMAÇÃO PARA DECLARAÇÕES DO FALIDO

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)
AUTOR/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME

Prezado(ª) Sr(ª)

Intimo V.Sª acerca da sentença do ID 10245802488, cópia anexa, para prestar as declarações do artigo 104, da Lei 11.101/2005, diretamente à Administradora Judicial, Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, no número (31) 3643-1119, giovanna@costapaivasantiago.com.br ou cps@costapaivasantiago.com.br, no prazo de cinco dias, sob pena de crime de desobediência. Na oportunidade, apresento-lhe minhas saudações.

Atenciosamente,

__assinado eletronicamente___
- Brígida Nascimento Souza de Oliveira -
- Escrivã Judicial –

Veja-se, portanto, que para cumprimento do comando judicial não se lhe foi facultada nenhuma outra forma de contato com a AJ, sendo que, outrossim, em que pese o recebimento da intimação aos 08 dias do mês de julho de 2024 (ID.10263184796), o i. procurador da falida apenas encaminhou mensagem para um dos endereços eletrônicos (cps@costapaiva santiago.com.br) constante da intimação no dia 1º de setembro de 2024, um domingo, ao final da tarde, situação, *concessa venia*, estranhamente omitida nos autos, não sustentando-se, pois, assertiva de "que vem tentando" contato com a AJ, porquanto o único contato efetivo, como dito, foi pela mensagem de e-mail enviada, repita-se, no último domingo, ou seja, há três dias úteis.

João Pedro Louzada-NMBM<joaopedrolouzada@nankranemourao.com.br>

Para: Giovanna Costa; contato@costapaivasantiago.com.br; CPS

Dom, 01/09/2024 17:47

Cc: Vittoria Rocha - NMBM <vittoriarocha@nankranemourao.com.br>

Prezada Dr. Giovanna,
Boa tarde!

Meu nome é João Pedro e sou um dos advogados da Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda. Estou entrando em contato para saber qual sua disponibilidade para agendarmos o depoimento do art. 104, I, do Sr. Patrick.

Estou à disposição.

Atenciosamente,

nankran mourão brito massoli

JOÃO PEDRO LOUZADA
joaopedrolouzada@nankranemourao.com.br
+55 31 99669-6808
www.nankranemourao.com.br

São Paulo | SP
Rua Arizona, 491 | 23 andar
Brooklin | CEP: 04567-001

Belo Horizonte | MG
Rua da Bahia, 2.696 | Cj. 1501/1502
Lourdes | CEP: 30160-019

Indo adiante, cabe ressaltar registrar que ainda não foi cumprida a diligência de lacração do estabelecimento, ressaltando que já foram expedidos 03 (TRÊS) MANDADOS para tal desiderato. Concernente a esse aspecto, mostra-se oportuno e necessário ressaltar que o não cumprimento das diligências não deve, *data maxima venia*, ser imputado aos Oficiais de Justiça, mas, exclusivamente, ao representante legal da falida, considerando-se que na petição inicial (protocolizada no dia 14/03/24) a devedora declinou seu endereço como sendo na rua Araguari nº1156, sala 801, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30190-111, situação, posteriormente indicada como "erro material".

Sobreleve-se ainda que, seguindo-se à juntada da referida certidão, a devedora se manifestou nos autos em 22/07/14 (ID 10269911620) e, sobre a rubrica de "erro material", informou outro endereço como sendo sua sede:

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

> *(...) "OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ("Ownergy"), já qualificada nos autos do processo em epígrafe vem, respeitosamente, perante V. Exa. em atenção ao documento de ID informar que o atual endereço da Falida é Rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330, conforme consta do documento de ID 10189417536,* ***de modo que a indicação do endereço anterior foi mero erro material. Assim, requer seja expedido novo mandado de lacração do estabelecimento comercial da falida, devendo dele constar o endereço Rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-330.*** *(...)" (grifo nosso)*

Sem pretender criar controvérsias, tanto menos celeumas, certo é que naquela manifestação a falida não disponibilizou qualquer meio para cumprimento da diligência, o que culminou em nova certidão negativa, da qual se extrai:

> *(...) "deixei de proceder à lacração do estabelecimento em razão do* ***imóvel encontrar fechado*** *e a vizinha Sra. Vanilda nº 53,* ***informou que a empresa encontra fechada e não vê movimentção das pessoas a cerca de oito meses*** *(...) (SIC)" (destaques nossos)*

E a mesma situação foi constatada por esta AJ, consoante exposto na petição de ID.10276678198, inclusive com ilustração fotográfica. Daí porque foi requerida a ordem de arrombamento, caso se fizesse necessário, o que foi deferido por esse d. Juízo.

Veja-se que somente no dia 02/09, a Falida, insurgindo-se contra a ordem de arrombamento, disponibilizou, individualizadamente, números de telefones de contato, a fim de propiciar acesso ao imóvel (ID 10299253879), inexistindo, *permissa venia*, garantia efetiva de êxito em contatos por ocasião de cumprimento do mandado.

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Cediço que cabe à falida a guarda dos bens até que haja a arrecadação e daí a sua obrigação de zelar e cuidar dos mesmos, daí porque, sob renovada *venia*, não se pode coadunar com a situação de abandono do imóvel onde eles se encontram.

Portanto, **opina** a Administração Judicial pelo indeferimento do pleito da Falida de revogação da autorização de arrombamento do imóvel onde indicou encontrarem-se seus bens, uma vez que, conforme certificado, o imóvel encontra-se abandonado.

Nada obstante, desde já salienta a Administração Judicial que, por ocasião do cumprimento do mandado de lacração e arrecadação, fará contato com o representante da Falida e, caso viabilizado acesso, despicienda será a utilização da prerrogativa de arrombamento.

Informa-se, por oportuno, que foi designada a data de 10/09/24, terça-feira, às 15:00 horas, para coleta das declarações do representante legal da falida nos termos do art. 104 da Lei 11.101/05, a ser implementada no endereço da Administração Judicial registrado perante este Juízo, bem como que a pertinente convocação será procedida a tempo e modo.

2 - CONSIDERAÇÕES E REQUERIMENTOS:

Considerando-se o constante dos autos, bem como o acima exposto:

1- Sugere seja cadastrado o advogado nominado no petitório de ID 10265585744 na qualidade de terceiro interessado;

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

2- Sugere, também, que sejam oficiadas as Polícias Federal e Rodoviária Federal e Estadual, para fins de efetividade do disposto no inciso III, do art. 104 da Lei de RJEF;

3- Requesta seja expedido **NOVO MANDADO DE LACRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TODOS OS BENS E DOCUMENTOS (art. 109 da Lei 11.101/05)**, a ser cumprido no endereço rua dos Aeroviários, n. 50, bairro São Luiz, Belo Horizonte/MG, CEP 31.270-330, **em caráter de URGÊNCIA, inclusive com autorização de ARROMBAMENTO, com designação, para tanto, de Oficial de Justiça parceiro, determinando-se ainda o acompanhamento por reforço policial (caso se faça absolutamente necessário), bem como da Administração Judicial, inclusive mediante contato pessoal em acessos telefônicos celulares e aplicativos de mensagens, cujos dados encontram-se registrados perante a secretaria do Juízo,** o que pleiteia-se com fincas na previsão expressa constante do art. 108 da Lei 11.101/05, instruindo-o com cópia dos documentos IDs. 10278282508, 10276678198 e 10245802488.

4- Por fim, pugna-se pela concessão de vistas sobre o Petitório e documentos IDs.10293048123, 10293041041 e 10293050317, conquanto indisponíveis para consulta em sistema PJe do TJMG pela Administração Judicial.

Belo Horizonte/MG, 05 de setembro de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que cadastrei como Terceiro Interessados:

LAURA TAUANA DE MORAES MOTTA – OAB/RS 114233 – 10301343217

BANCO ITAU UNIBANCO S/A (PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS – OAB/SP 23134) 10276190389/10276183953

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2024.

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Assistente de Apoio

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Fica o Administrador Judicial, advertido de que foi intimado a se manifestar, entretanto até a presente data, não o fez. Assim caso não se pronuncie, serão os autos conclusos, para decisão quanto a inércia de Vossa Senhoria.

BRIGIDA NASCIMENTO DE SOUZA

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Processo n. 5063034-12.2024.8.13.0024

G.A.T. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COMPACTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 17.555.900/0001-06, com sede na Av. Agenor Soares Cardoso, n. 87, bairro Planalto, na cidade de Patos de Minas/MG, CEP: 38.706-330, por intermédio de suas procuradoras "*in fine*" assinadas, com escritório profissional estabelecido na Rua Alberto Pereira da Rocha, n. 75, Bairro Copacabana, CEP 38.701-210, na cidade de Patos de Minas/MG, endereço eletrônico recuperacao@miriangontijo.com.br, onde recebem intimações, na condição de **CREDORA** e, portanto, legítima interessada, vem, nos autos da **AÇÃO DE FALÊNCIA** de numeração epigrafada, apresentada por **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME**, já devidamente qualificada, em trâmite perante este r. juízo, com o devido respeito, requerer **sua habilitação e cadastramento no feito, bem como a juntada do instrumento de procuração e atos constitutivos anexos.**

Por fim, pugna para que todas as publicações e intimações sejam feitas **exclusivamente** em nome de **Dra. Mírian Gontijo Moreira da Costa,** inscrita na **OAB/MG sob o número 45.028**, com endereço profissional na Rua Alberto Pereira da Rocha, n. 75, Copacabana, Patos de Minas/MG, **sob pena de nulidade**, nos termos do artigo 272, § 5º do CPC.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 09 de setembro de 2024.

Mirian Gontijo Moreira da Costa
OAB/MG 45.028

Júlia Rosa Santos
OAB/MG 222.512

Número do documento: 24090914214491700010299465556
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214491700010299465556
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:44

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209758355	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000845478

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PATOS DE MINAS
Local

5 Novembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/624.766-4	MGP2000845478	09/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
999.603.206-00	DEOLINDA APARECIDA CAVALHERI BEZERRA
031.075.416-05	GUILHERME DO AMARAL ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA"

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

GUILHERME DO AMARAL ALVES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade nº MG-7.481.263, SSP, MG, inscrito no CPF/MF sob nº 031.075.416-05, residente em Patos de Minas – MG, na Rua Maura Martins Gomes, nº 09, Apto 201, Bairro Ipanema, CEP 38.706-497;

DEOLINDA APARECIDA CAVALHERI BEZERRA, brasileira, viúva, empresária, portadora as cédula de identidade n° MG-19.659.914, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n° 999.603.206-00, residente em Patos de Minas – MG, na Rua Valdemar de Sousa Melo, nº 505, Apto 102, Bairro Laranjeiras, CEP 38701-319.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada **"ALVES E BEZERRA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME"**, com sede nesta cidade de Patos de Minas – MG, na Avenida Tancredo Neves, nº 250, Bairro Cidade Nova, CEP 38.706-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.555.900/0001-06, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob nº 31209758355 em 08/02/2013 e Alteração Contratual sob o nº 7310576 em 21/05/2019, resolve neste ato alterar o instrumento constitutivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA RAZÃO SOCIAL:
A razão social da sociedade passará a ser: "**GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA**".

RETIRADA DE SÓCIO E CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:
1º - Neste ato, retira-se da sociedade a sócia **DEOLINDA APARECIDA CAVALHERI BEZERRA**, já qualificada, a qual cede e transfere a totalidade de suas cotas no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o sócio remanescente **GUILHERME DO AMARAL ALVES**, já qualificado. A cedente dá ao cessionário, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais havendo a reclamar perante a sociedade e aos sócios remanescentes.
2º - O capital social da sociedade continuará sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas, em moeda do País, cabendo a:

SÓCIOS:	**QUOTAS**	**R$ UNIT.**	**R$ TOTAL**
GUILHERME DO AMARAL ALVES	50.000	1,00	50.000,00
TOTAL	**50.000**		**50.000,00**

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

DA SEDE
Rua Maura Martins Gomes, nº 09, Bairro Ipanema, Apto 201, CEP 38.706-497, na cidade de Patos de Minas, estado de Minas Gerais;

ADMINISTRAÇÃO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

A administração da sociedade, bem como o uso do nome empresarial, será exercida pelo sócio: **GUILHERME DO AMARAL ALVES**, que assinará nas áreas especificadas, ficando por este motivo, expressamente proibido, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social;

Parágrafo primeiro – O sócio administrador **GUILHERME DO AMARAL ALVES** responderá perante a sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da Lei e do contrato social;

Parágrafo segundo – O sócio administrador **GUILHERME DO AMARAL ALVES** representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social;

Parágrafo terceiro – O pedido de recuperação judicial ou de autofalência deverão ser apresentados perante o juízo competente para seu processamento, e só produzirão seus efeitos, quando subscrito por todos os sócios, requerendo ainda a estrita observância e preenchimento de certos comandos legais, quanto à deliberação *interna corporis* acerca da medida a ser tomada pelos administradores da empresa requerente;

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula I – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação "**GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA**";

Cláusula II – SEDE

Rua Maura Martins Gomes, nº 09, Bairro Ipanema, Apto 201, CEP 38.706-497, na cidade de Patos de Minas, estado de Minas Gerais;

Cláusula III – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo:

- Aluguel com operador ou os serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para o uso em obras, tais como: mini carregadeiras, elevadores de obras, empilhadeiras, guindastes e gruas – CNAE: 4399-1/04;
- O aluguel e leasing de operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, tais como: mini carregadeiras, betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares – CNAE: 7732-2/01.

Cláusula IV – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, em moeda do País, cabendo a:

SÓCIOS:	**QUOTAS**	**R$ UNIT.**	**R$ TOTAL**
GUILHERME DO AMARAL ALVES	50.000	1,00	50.000,00
TOTAL	**50.000**		**50.000,00**

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

Cláusula V – PRAZO DE DURAÇÃO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, e iniciou suas atividades em 08/02/2013;

Cláusula VI – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade, bem como o uso do nome empresarial, será exercida pelo sócio: **GUILHERME DO AMARAL ALVES**, que assinará nas áreas especificadas, ficando por este motivo, expressamente proibido, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social;

Parágrafo primeiro – O sócio administrador **GUILHERME DO AMARAL ALVES** responderá perante a sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da Lei e do contrato social;

Parágrafo segundo – O sócio administrador **GUILHERME DO AMARAL ALVES** representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social;

Parágrafo terceiro – O pedido de recuperação judicial ou de autofalência deverão ser apresentados perante o juízo competente para seu processamento, e só produzirão seus efeitos, quando subscrito por todos os sócios, requerendo ainda a estrita observância e preenchimento de certos comandos legais, quanto à deliberação *interna corporis* acerca da medida a ser tomada pelos administradores da empresa requerente;

Cláusula VII – IMPEDIMENTO USO DENOMINAÇÃO SOCIAL

É vedado aos sócios usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais e endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados;

Cláusula VIII – PRÓ-LABORE

É resguardado aos sócios o direito de retirada mensal a título de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil;

Cláusula IX – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Os sócios não poderão transferir suas quotas a pessoas estranhas à sociedade sem antes oferecer aos demais sócios, que terão direito de preferência na aquisição, devendo o oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita;

Parágrafo único **–** Contados 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

Cláusula X – FALECIMENTO DE SÓCIO

Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, assumindo, no lugar do falecido os herdeiros designados legalmente;

Cláusula XI – EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS OU PERDAS

O exercício social da sociedade obedecerá ao ano calendário e a cada dia 31 de dezembro serão elaboradas as Demonstrações Financeiras da sociedade afim de verificação do resultado do exercício;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

Parágrafo primeiro – Os lucros apurados ao término do exercício social serão total ou parcialmente, e por decisão maioria dos sócios quotistas:
I – distribuído aos integrantes da sociedade, proporcionalmente à sua participação no capital integralizado, ressalvado, o disposto na cláusula IV, supra, ou;
II – mantidos com reservas de lucros para futura distribuição ou capitalização proporcionalmente à participação dos sócios quotistas no capital social subscrito e integralizados.
Parágrafo segundo – Os sócios poderão decidir em realizar a antecipação de distribuição de lucros apurados com base em balanços intermediários desde que o lucro esteja devidamente demonstrado no balanço transcrito no diário contábil;
Parágrafo terceiro – Os prejuízos verificados ao termino do exercício social deverão ser compensados, inicialmente com os lucros apurados referentes a exercícios anteriores, e, posteriormente nessa ordem, com "reservas de lucros" e "Reservas de Capital" existentes, e com lucros que vierem a ser apurados em exercícios sociais subsequentes.
Parágrafo quarto – Os prejuízos poderão ainda ser suportados pelo sócio de acordo com a participação no capital social, mediante deliberação uniforme dos sócios quotistas.

Cláusula XII – AUTORIZAÇÃO: ALTERAR CONTRATO SOCIAL
Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os sócios;

Cláusula XIII – NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais contidas no Código Civil/2002;

Cláusula XIV – FORO
Fica eleito o foro desta comarca de Patos de Minas - MG para solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade;

Cláusula XV – DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS
O sócio administrador **GUILHERME DO AMARAL ALVES** declara sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, que será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Patos de Minas – MG, 08 de outubro de 2020.

GUILHERME DO AMARAL ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

DEOLINDA APARECIDA CAVALHERI BEZERRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/624.766-4	MGP2000845478	09/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
999.603.206-00	DEOLINDA APARECIDA CAVALHERI BEZERRA
031.075.416-05	GUILHERME DO AMARAL ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, de NIRE 3120975835-5 e protocolado sob o número 20/624.766-4 em 03/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8088239, em 11/11/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
031.075.416-05	GUILHERME DO AMARAL ALVES
999.603.206-00	DEOLINDA APARECIDA CAVALHERI BEZERRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
031.075.416-05	GUILHERME DO AMARAL ALVES
999.603.206-00	DEOLINDA APARECIDA CAVALHERI BEZERRA

Belo Horizonte. quarta-feira, 11 de novembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 11/11/2020, às 09:22 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/624.766-4.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 11 de novembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8088239 em 11/11/2020 da Empresa GAT LOCACAO DE MAQUINAS COMPACTAS LTDA, Nire 31209758355 e protocolo 206247664 - 03/11/2020. Autenticação: 26FBDA7C55C3C832F89CCF16E0F24F426DD2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/624.766-4 e o código de segurança 6c72 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Número do documento: 24090914214508000010299433178
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214508000010299433178
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

PROCURAÇÃO

G.A.T. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COMPACTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 17.555.900/0001-06, com sede na Av. Agenor Soares Cardoso, n. 87, bairro Planalto, na cidade de Patos de Minas/MG, CEP: 38.706-330, neste ato representada por **GUILHERME DO AMARAL ALVES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-7481263 SSP/MG, CPF nº 031.075.416-05, residente e domiciliado na Avenida Paranaíba, n. 800 apto 101, Centro, na cidade de Patos de Minas/MG, CEP: 38.700-248, por este instrumento particular de procuração, nomeia e constitui suas procuradoras *MÍRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA*, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/MG sob o nº 45.028 e no CPF nº 452.540.286-53, residente e domiciliada em Patos de Minas/MG e *MARINA MANSUR GONTIJO*, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/MG sob o nº 167.212 e no CPF sob o nº 112.245.786-35, residente e domiciliada na cidade de Patos de Minas/MG todas estas integrantes do escritório **MÍRIAN GONTIJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, com registro na OAB/MG sob n.º 1.164, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.152.817/0001-36, estabelecida em Patos de Minas-MG, na Rua José de Santana nº 674, Centro, CEP: 38.700-052, onde recebem intimações, outorgando-lhes para isso, os poderes contidos na cláusula *"ad judicia"* e mais os de desistir, transigir em juízo ou fora dele, receber e dar quitação, fazer acordo, firmar compromissos, requerer e assinar termos e quaisquer documentos junto a órgãos públicos federais, estaduais, e municipais, agir em seu nome perante repartições públicas ou autárquicas ou entidades de economia mista, participar de assembleia geral de credores, requerer, recorrer e substabelecer, agindo em conjunto ou separadamente, praticando, enfim, todos os atos necessários ou úteis ao bom desempenho deste mandato, o que tudo dará por bem feito, firme e valioso, *especialmente para acompanhar a Ação de Falência sob o n. 5063034-12.2024.8.13.0024, formulado por OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA.*

Patos de Minas/MG, 03 de setembro de 2024.

G.A.T. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COMPACAS LTDA

Número do documento: 24090914214532400010299480083
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090914214532400010299480083
Assinado eletronicamente por: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - 09/09/2024 14:21:45

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que cadastrei como Terceira Interessada a advogada MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - OAB MG45028 - 10303459664

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2024.

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Assistente de Apoio

Ao Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

O Município de Belo Horizonte, em complemento à sua manifestação de ID 10261962666, informa que a falida não possui créditos a restituir.

No mais, ratifica a relação de débitos de ID 10278112494.

(Data e assinatura conforme registro no sistema PJe)

COSTA PAIVA SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

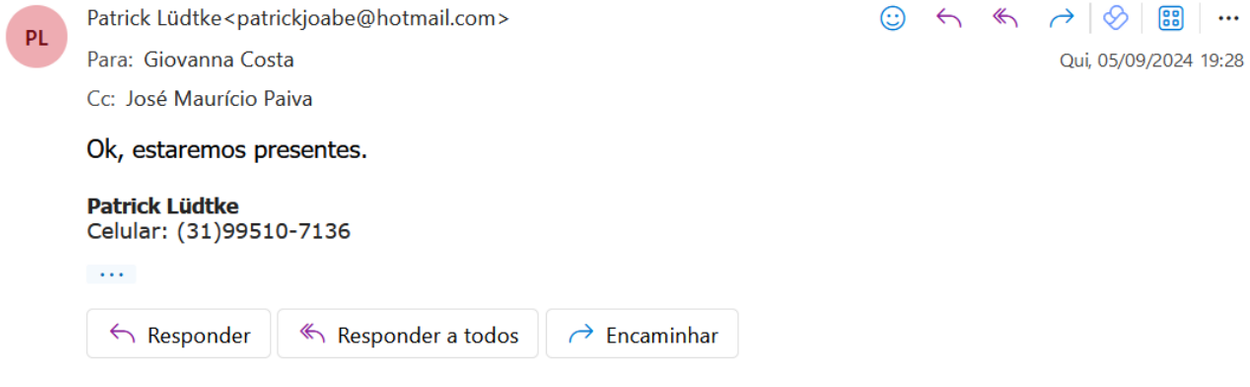
(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

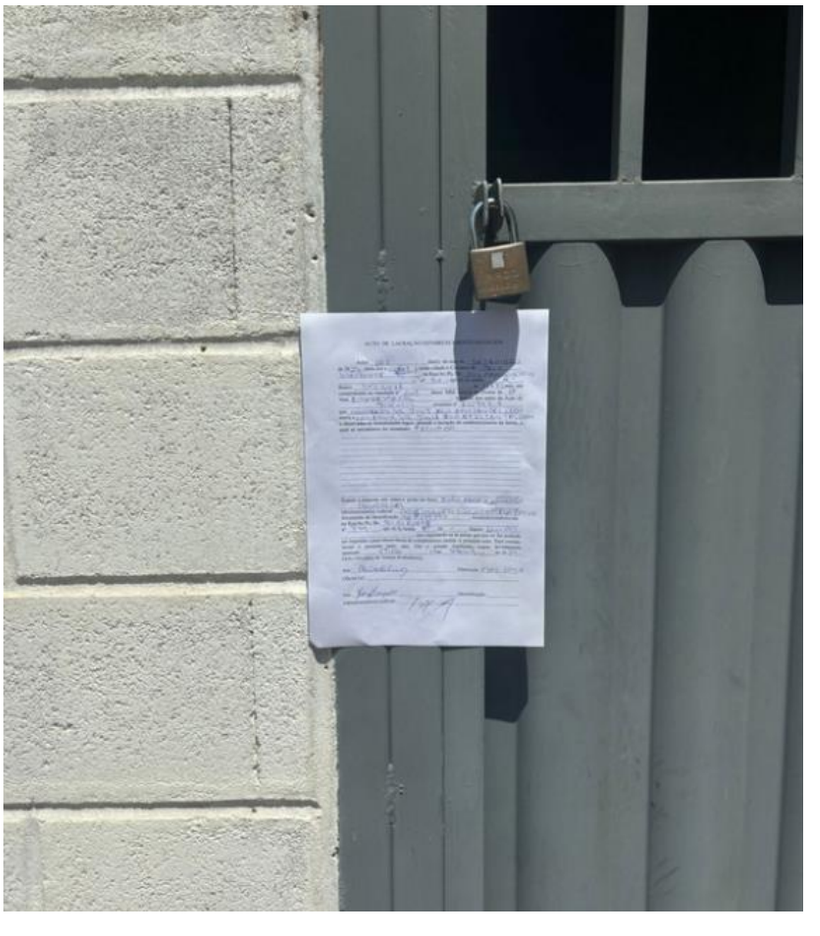
COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o numeração em epígrafe e requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

Informa-se a confirmação pelo Falido de comparecimento à sede da Administração Judicial nesta data de 10/09/24, terça-feira, às 15:00 horas, para prestar declarações consoante preconiza os termos do art. 104 da Lei 11.101/05.



(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Informa-se ainda ter sido procedida, nesta data (10/09/24), a Lacração do estabelecimento sito na rua dos Aeroviários, n. 50, bairro São Luiz, Belo Horizonte/MG, diligência acompanhada pela Administração Judicial.



A arrecadação de bens será procedida nos termos determinados nos autos, respeitado o disposto no art. 108 da Lei 11.101/05, indicando a Administração Judicial desde já que, em sendo necessário, apresentará requerimento de eventuais medidas necessárias para sua efetiva implementação.

COSTA
PAIVA
SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Por oportuno, em atendimento à intimação ID. 2606293418, a Administração Judicial reporta-se ao petitório ID. 10290347367, bem como indica acompanhamento de procedimentos judiciais correlatos ao presente feito.

Belo Horizonte/MG, 10 de setembro de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

DESPACHO

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido da AJ de Ids. 10295081898 e 10301925399 e determino a expedição, em caráter de urgência, de novo mandado de lacração e arrecadação nos termos ali requeridos, devendo o mesmo ser cumprido com Oficial de Justiça Parceiro, restando autorizado também o arrombamento e acompanhamento de reforço policial, se necessário. Fazer constar do mandado os telefones da AJ para que o oficial de justiça entre em contato para realização e acompanhamento da diligência, bem como instruir o documento com cópia desta decisão e dos documentos Ids., 10301925399, 10278282508, 10276678198 e 10245802488.

2. À secretaria para cadastramento dos advogados dos credores nos autos, como de praxe.

3. Determino a expedição de as Polícias Federal e Rodoviária Federal e Estadual, para fins de efetividade do disposto no inciso III, do art. 104 da Lei 11.101/2005.

4. Intimar a AJ e MP, sucessivamente, das petições e documentos Ids. 10293048123,

10293041041 e 10293050317, protocolizados sob sigilo pela Falida, devendo ser liberado o devido acesso.

5. Intimar. Cumprir.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

COSTA PAIVA SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o numeração em epígrafe e requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

Em atenção ao despacho ID. 10304256144, informa a Administração Judicial já ter sido contatada pela il. Oficial de Justiça designada para cumprimento do comando judicial, bem como que a lacração do estabelecimento da Falida determinada por este Juízo já fora procedida. Informa, ainda, que as providências de arrecadação estão em curso, tudo consoante indicado no petitório ID.10304330479.

Por oportuno, requesta pela juntada aos autos do pertinente Termo de Comparecimento do Falido, devidamente instruído com declarações prestadas, exatamente consoante preceitua o art. 104 da Lei 11.101/05.

Belo Horizonte/MG, 11 de setembro de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

TERMO DE COMPARECIMENTO

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

EMPRESA FALIDA: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - ME

CNPJ Nº 12.156.999/0001-68

DECLARAÇÕES DO ART. 104 DA LEI 11.101/2005

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2024, às 15:00 horas, na presença da Administradora Judicial, Costa Paiva e Santiago Administração Judicial, representada pela responsável pela condução do processo nº 5063034-12.2024.8.13.0024, Dra. Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, CPF nº 666.776.456-49, compareceu, por meio de reunião presencial no endereço da Avenida Bias Fortes nº 349, sala 802, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG.

Declarante: Patrick Joabe de Sousa Ludtke, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade MG-20.784.653 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 918.132.712-91, residente e domiciliado na Rua Joviano Naves 137, apto 1403, bairro Palmares, Belo Horizonte, MG

Acompanhado pelo Advogado: Dr. João Pedro Louzada Gonçalves , OAB/MG 160.025, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua da Bahia nº 2696, conj.1501-1502, Lourdes, em Belo Horizonte, MG

Presente a estagiária Vittoria Geordania Rocha Lopes, CPF nº 119.939.756-32, estagiaria de direito.

O instrumento de substabelecimento será juntado aos autos.

a) QUAL A PRINCIPAL CAUSA DA FALÊNCIA:

R: Problemas financeiros a partir da pandemia, quando os contratos eram 100% públicos (licitação), gerando a necessidade de financiamentos, causando uma série de prejuízos dada a necessidade de empréstimos com altos juros; alguns órgãos públicos não fizeram o equilíbrio financeiro dos contratos e, finalmente, quatro grandes contratos, de um volume financeiro de aproximadamente 30 milhões, cujos contratantes nunca aprovavam os projetos e não pagavam as etapas concluídas devido a pequenas inconformidades e não aprovação dos projetos;

b) QUAIS OS NOMES E ENDEREÇOS DE TODOS OS SÓCIOS, ACIONISTAS CONTROLADORES, DIRETORES OU ADMINISTRADORES, APRESENTANDO O

Número do documento: 24091110461957100010300893846
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091110461957100010300893846
Assinado eletronicamente por: JOSE MAURICIO COSTA DE MELLO PAIVA - 11/09/2024 10:46:19

CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL E A PROVA DO RESPECTIVO REGISTRO, BEM COMO SUAS ALTERAÇÕES:

R: Sócio atual: Patrick Joabe de Sousa Ludteck
CPF nº 918.132.712-91

Sócios anteriores: José Francisco Rezende Faria Dutra
CPF nº 012.657.646-70
Rua Luiz Silva nº 107/701 – Anchieta – BH/MG

Anderson Espíndula Vieira
CPF nº 227.898.021-00
Rua Silva Oliveira Martins nº 120/60 – Buritis – BH/MG

Leandro Maia Mallet
CPF nº 086.544.376-93
Rua Tremedal nº 434/36 – Carlos Prates – BH/MG

Amanda Santana Freitas Ludtke
CPF nº 109.916.926-75
Rua Joviano Naves 137/1403 – Palmares – BH/MG

c) QUAL O NOME O CONTADOR ENCARREGADO DA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS:

R: Acácio Neiva, da empresa Nexpe Serviços Contábeis Ltda.
Contato: (31)99981-1854
O Declarante comprometeu-se a apresentar o endereço físico e eletrônico, bem como o telefone comercial da contabilidade, e o CRC do responsável, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

d) QUAIS OS MANDADOS QUE PORVENTURA TENHA OUTORGADO, INDICANDO SEU OBJETO, NOME E ENDEREÇO DO MANDATÁRIO:

R: Não houve outorga de procuração.
As movimentações financeiras eram lançadas no sistema das instituições financeiras pela funcionária Marlem Batista Rodrigues, CPF nº 010.751.672-13, Rua Resende nº 1083 cx 02, bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG, Telefone (31)97168-5590. Quem autorizava a conclusão das operações eram os sócios, inicialmente o Leandro, até quando se retirou da sociedade e, posteriormente, o Declarante.

e) QUAIS OS SEUS BENS IMÓVEIS E OS MÓVEIS QUE NÃO SE ENCONTRAM NO ESTABELECIMENTO:

R: Todos os bens móveis que se encontram no estabelecimento são de propriedade da sociedade empresária falida, à exceção de 04 (quatro) portas de vidro devidamente numeradas. Divisórias, prateleiras, sistema de alarme e ar condicionado também, pertencem à falida.

Que no ano de 2023 vendeu alguns bens móveis (mesas, cadeiras etc) que guarneciam a parte de escritório da sede da empresa, para fazer frente ao pagamento de rescisões trabalhistas (judiciais). O Declarante não se recorda da data em nem do valor apurado.

O imóvel ocupado pela sociedade empresária falida é alugado por intermédio da imobiliária "SO GALPÕES".

Que atualmente, após suspenso o fornecimento de energia elétrica, as câmeras de segurança não mais funcionam e não há nenhum responsável pela guarda dos bens.

f) FAZ PARTE DE OUTRAS SOCIEDADES, EXIBINDO O RESPECTIVO CONTRATO:

Que atualmente não faz parte de outras sociedades empresárias.
Quanto à BID Serviços de Intermediação de Negócios Ltda, CNPJ nº 34.590.346/0001-09, da qual era sócio administrador, referida sociedade empresária foi liquidada voluntariamente e se encontra devidamente baixada junto à JUCEMG. Da mesma forma, as sociedades empresárias das quais fez parte, LUDIKE Holding Participações Ltda, CNPJ nº 41.018.180/0001-16, SIRIUS Energia Empreendimentos Solares SPE Ltda, CNPJ nº 41.459.491/0001-01 e VATIOS Ltda, CNPJ nº 46.372.978/0001-85, também foram encerradas por liquidação voluntária e baixadas junto à JUCEMG.

Que também não faz parte de qualquer sociedade empresária em outro Estado da Federação.

g) QUAIS AS CONTAS BANCÁRIAS, APLICAÇÕES, TÍTULOS EM COBRANÇA E PROCESSOS EM ANDAMENTO EM QUE FOR AUTOR OU RÉU:

Contas pessoais:

Banco Itaú:	Ag.: 0033-7	conta: 23.698-3
Banco Inter:	Ag.: 0001	conta: 990330-5
Banco XP:	Ag.:	conta: 4734158

Contas da sociedade empresária falida:

Banco do Brasil:	Ag.: 8549-9	conta: 1890-2
Banco Inter:	Ag.: 0001-9	conta: 1987211-9
Banco Itaú:	Ag.: 3155	conta: 99856-4
Banco BDMG:	não sabe informar	
Banco XP Investimentos:	Ag.: 0001	conta: 853824-3

Banco Biz Capital:	Ag.: 1111	conta: 6226172345-7
Banco BTG Pactual Empresas:	Ag.: 0050	conta: 419843-0
Banco Safra:	Ag.: 0162	conta: 585132-1
Bradesco:	Ag.: 1218	conta: 21252-0

As contas da pessoa jurídica não foram encerradas.

Todos os livros fiscais obrigatórios são eletrônicos e o "token" contendo a certificação digital está com a contabilidade.

O Declarante comprometeu-se a entregar o token no escritório da administração judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O Declarante informa haver valores a receber por serviços prestados pela sociedade empresária falida junto à Universidade Federal de Santa Maria/RS e ao Governo do Estado do Tocantins, comprometendo-se a apresentar todos os documentos comprobatórios dos referidos créditos no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

h) EM QUAIS LOCAIS A SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUAVA, SEJA COMO ESTABELECIMENTO DA SEDE OU FILIAIS? QUANDO FORAM ENCERRADAS AS ATIVIDADES?

Os únicos endereços onde a sociedade empresária atuava eram: Rua Araguari 1156, salas 801 e 802, bairro Santo Agostinho, com encerramento das atividades em setembro/outubro de 2023 e Rua dos Aeroviários nº 50, bairro Pampulha, ambos em Belo Horizonte/MG, com encerramento na data do pedido de autofalência.

O Declarante está ciente de que:

II – deverá entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo;

III – não poderá se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;

IV – deverá comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;

V – deverá entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros;

VI – deverá prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;

VII – deverá auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

VIII – deverá examinar as habilitações de crédito apresentadas;

IX – deverá assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros;

X – deverá manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;

XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo;

XII – deverá examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.

Declara que está ciente que, faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta Lei lhe impõe, após intimado pelo Juiz a fazê-lo, responderá a falida por crime de desobediência.

DECLARANTE: Pastor José S. Luiz

ADMINISTRADOR JUDICIAL:

SEGUEM OFÍCIOS PARA ASSINATURAS

OFÍCIO PJE Nº : 5063034-12.2024.8.13.0024

Belo Horizonte, 12/09/2024

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Prezado(a) Sr.(a),

Através do presente, para anotações em seus arquivos, comunico que foi decretada a falência de CONSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, tendo como sócio falido o Sr. PATRICK JOABE DE SOUZA LUDTKE – CPF 918.132.712-91 ENDEREÇO : Rua Joviano Naves nº 137 Apto. 1403 – bairro Palmares – Belo Horizonte *MG e nos termos do inciso III do artigo 104 da Lei 11.101*205, o mesmo não pode se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei.

Na oportunidade, apresento-lhe minhas saudações.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE

- *Cláudia Helena Batista* -
Juíza de Direito

Ilmo(a).Sr.(a)
Sr. Comandante
Polícia Rodoviária Estadual
Av. Teresa Cristina, 3920 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30535-530
com ar
lcg

OFÍCIO PJE Nº : 5063034-12.2024.8.13.0024

Belo Horizonte, 12/09/2024

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Prezado(a) Sr.(a),

Através do presente, para anotações em seus arquivos, comunico que foi decretada a falência de CONSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, tendo como sócio falido o Sr. PATRICK JOABE DE SOUZA LUDTKE – CPF 918.132.712-91 ENDEREÇO : Rua Joviano Naves nº 137 Apto. 1403 – bairro Palmares – Belo Horizonte *MG e nos termos do inciso III do artigo 104 da Lei 11.101*205, o mesmo não pode se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei.

Na oportunidade, apresento-lhe minhas saudações.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE

_____

- Cláudia Helena Batista -
Juíza de Direito

Ilmo(a).Sr.(a)
Sr. Delegado
Polícia Rodoviária Federal
Praça Antonio Mourão Guimarães, s/n - Cidade Industrial, Contagem – MG
CEP:32210-905
com ar
lcg

OFÍCIO PJE Nº : 5063034-12.2024.8.13.0024

Belo Horizonte, 12/09/2024

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024
CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Prezado(a) Sr.(a),

Através do presente, para anotações em seus arquivos, comunico que foi decretada a falência de CONSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, tendo como sócio falido o Sr. PATRICK JOABE DE SOUZA LUDTKE – CPF 918.132.712-91 ENDEREÇO : Rua Joviano Naves nº 137 Apto. 1403 – bairro Palmares – Belo Horizonte *MG e nos termos do inciso III do artigo 104 da Lei 11.101*205, o mesmo não pode se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei.

Na oportunidade, apresento-lhe minhas saudações.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE

_____

- Cláudia Helena Batista -
Juíza de Direito

Ilmo(a).Sr.(a)
Sr. Delegado
Polícia Federal
Rua Nascimento Gurgel – 30 – Bairro Gutierrez – Belo Horizonte/MG
CEP: 30441-170
com ar
lcg

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que

EM CUMPRIMENTO A DECISÃO RETRO:

ITEM 01.

- A secretaria deixa de emitir mandado solicitado, tendo em vista as manifestações da AJ em IDS 10304874523 E 10304330479;

- Advogados cadastrados;

- Expedido ofícios

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2024.

LAERCIO CASSIO GUEDES

Servidor(a) e Retificador(a)

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos nº 5063034-12.2024.8.13.0024

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA., já qualificada no processo em epígrafe, vem, por intermédio de seus procuradores signatários, expor e requerer o que segue.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTABILDIADE DA FALIDA

A contabilidade da falida era realizada pela sociedade Nexpe Serviços Contábeis Ltda., inscrita no CRC/MG sob o número 7292, situada na Rua dos Guajajaras, nº 880, Centro, Belo Horizonte/MG, 30180-106. O responsável pela contabilidade era o Sr. Acácio Murilo Neiva, inscrito no CRC/MG sob o nº 45.050, e-mail acacio@nexpe.com.br.

Por fim, conforme solicitado pela administração judicial, a Falida junta, em anexo, o e-mail comprovando que as informações do certificado digital foram enviadas.

2. DOCUMENTOS SOBRE O SERVIÇOS PRESTADOS AO GOVERNO DE TOCANTINS E À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Durante o depoimento prestado pelo sócio da Falida, foi informada a existência de valores a receber referentes à contratos de prestação de serviços prestados ao Governo do Estado do Tocantins e à Universidade Federal de Santa Maria.

De acordo com o Sr. Patrick, o valor pendente de recebimento, por ambos os contratos, é de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mas os valores não foram pagos por não ter a falida apresentado todas as certidões necessárias.

Em atenção ao requerimento da administração judicial, a Falida junta aos autos os documentos que possui referente aos referidos contratos. Os demais documentos, por uma questão de

Número do documento: 24091617080758100010304410301
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080758100010304410301
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:07

organização, estavam no Google Drive, o sistema de armazenamento em nuvem do Google, e em razão da impossibilidade de continuar arcando com os custos, a falida parou de realizar os pagamentos e, consequentemente, perdeu acesso aos documentos.

Isto posto, a Falida requer seja determinado que o Google forneça, por um período curto e limitado de tempo, acesso ao Google Drive da Ownergy, a fim de que os documentos que lá permanecem possam ser baixados.

3. PROCESSO Nº 5066175-39.2024.8.13.0024 - AÇÃO DE DESPEJO OWNERGY

O galpão em que atualmente está a sede da Falida é alugado e em razão da falta de condições financeiras da Ownergy, os pagamentos não estavam sendo realizados. Em razão do inadimplemento, foi ajuizada a ação de despejo nº 5066175-39.2024.8.13.0024.

Nesse processo, a ré teria sido intimada em 13/08/2024, tendo sido o mandado juntado aos autos em 14/08/2024. A citação, em nome do representante legal, Patrick Joabe de Souza Lüdtke, se deu após a decretação da Falência, ou seja, de acordo com o art. 75, LREF, o administrador da sociedade já estava afastado de suas atividades. Assim, a citação realizada não é válida.

Os advogados que representavam a Ownergy informaram nos autos, em 21/08/2024, sobre a decretação da falência e que a administração judicial deveria ser cadastrada e que deveria, dali em diante, representar a massa falida. No entanto, nada foi feito nesse sentido.

A última manifestação da autora foi no sentido de, erroneamente, requerer a decretação da revelia, além de requerer o julgamento antecipado da lide.

Esse é o breve resumo da ação de despejo.

4. PROCESSO Nº 5133718-98.2020.8.13.0024 – PROCESSO ENVOLVENDO A EMGD

Também durante o depoimento do Sr. Patrick, a i. administradora judicial requereu que fossem apresentadas maiores informações sobre o processo que envolve o Sr. Patrick e a sociedade Empresa Mineira de Geração Distribuída Holding Ltda. – EMGD.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a EMGD passou por duas mudanças de nome. Quando de sua criação, a sociedade chamava Ownergy Participações e Empreendimentos Ltda., tendo seu

Número do documento: 24091617080758100010304410301
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080758100010304410301
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:07

nome posteriormente alterado para Empresa Mineira de Geração Distribuída Holding Ltda. – EMGD e atualmente é denominada Bulbe Energias Renováveis Ltda.

Apesar do nome similar, a Ownergy Participações e Empreendimentos Ltda., atual Bulbe Energias Renováveis Ltda., não tem qualquer vinculação com a Falida e não integram, nem nunca integraram, o mesmo grupo econômico, tendo o Sr. Patrick deixado a sociedade em 2020.

O processo em questão era parte de uma disputa societária havida Patrick e os demais sócios da sociedade atualmente denominada Bulbe. A disputa versava, em resumo, sobre os haveres devidos a Patrick em razão de sua saída da sociedade e a forma de calculá-los. A disputa foi resolvida por meio de uma composição amigável em março de 2022.

Esse é o breve resumo do processo nº 5133718-98.2020.8.13.0024.

5. DILIGÊNCIA DE VISTORIA E CONFERÊNCIA DOS BENS

Por fim, a Falida informa que, no dia 13/09/2024, um de seus advogados acompanhou a diligência de vistoria e conferência dos bens, parte do procedimento de arrecadação. O galpão onde os bens se encontram foi lacrado. No entanto, nem a falida nem seu antigo administrador têm condições de arcar com a segurança do local onde se encontram os bens.

6. CONCLUSÃO E PEDIDOS

Isto posto, a Falida requer a juntada dos documentos em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2024.

LUIS NANKRAN ROSA DIAS
OAB/MG 135.641

PEDRO FRANCO MOURÃO
OAB/MG 136.318

RAFAEL MENEZES BRITO
OAB/MG 128.513

VITOR BICCAS MASSOLI
OAB/MG 130.237

Número do documento: 24091617080758100010304410301
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080758100010304410301
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:07

nankran mourão
brito massoli

SUBSTABELECIMENTO com reserva de poderes

Substabeleço, **com reservas de poderes,** o advogado **JOÃO PEDRO LOUZADA GONÇALVES – OAB/MG 160.025,** os poderes que me foram conferidos por OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA., nos autos de nº 5063034-12.2024.8.13.0024.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2024.

LUIS NANKRAN ROSA DIAS
OAB/MG 135.641

PEDRO FRANCO MOURÃO
OAB/MG 136.318

RAFAEL MENEZES BRITO
OAB/MG 128.513

VITOR BICCAS MASSOLI
OAB/MG 130.237

Número do documento: 24091617080796000010304412963
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080796000010304412963
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

Falência Ownergy - Processo nº Autos nº 5063034-12.2024.8.13.0024 - envio de Certificado Digital Ownergy

João Pedro Louzada-NMBM <joaopedrolouzada@nankranemourao.com.br>

Seg, 16/09/2024 15:19

Para:CPS <cps@costapaivasantiago.com.br>
Cc:Patrick Lüdtke <patrick@ownergy.com.br>;João Pedro Louzada-NMBM <joaopedrolouzada@nankranemourao.com.br>

1 anexos (4 KB)

OWNERGY SOLAR NOVO senha 1234.pfx;

Prezados Drs. José Maurício, Érika e Giovanna,
Boa tarde.

Em anexo o certificado digital da Ownergy. Por se tratar de arquivo que não pode ser convertido em PDF sem que haja prejuízo ao acesso, envio ele por e-mail.

Estou à disposição.

Atenciosamente,

nankran mourão brito massoli

JOÃO PEDRO LOUZADA
joaopedrolouzada@nankranemourao.com.br
+55 31 99669-6808
www.nankranemourao.com.br

São Paulo | SP
Rua Arizona, 491 | 23 andar
Brooklin | CEP: 04567-001

Belo Horizonte | MG
Rua da Bahia, 2.696 | Cj. 1501/1502
Lourdes | CEP: 30160-019

L I C I T A Ç Ã O P Ú B L I C A N A C I O N A L
“ N C B ”

Pregão Eletrônico

p a r a

Aquisição de BENS

Banco Mundial
Julho de 2012

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

SGD: 2021/2019/008049

E D I T A L

(Publicado em 30/06/2021)

LICITAÇÃO PARA

Contração de Empresa para Fornecimento e Instalação de 9 (nove) Sistemas de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaico Conectada à Rede com total de potência nominal CA – Corrente Alternada de 3,125 MW

PREGAO ELETRÔNICO Nº: 056/2021
PROCESSO Nº: 2021/13010/00.025

Projeto: Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS

Contratante: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

TERMO DE CONTRATO Nº 16/2021

Este CONTRATO é firmado aos **09 dias do mês de novembro de 2021**.

ENTRE

(1) O Governo do Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria do Planejamento e Orçamento, CNPJ 33.206.723/0001-09, neste ato representada por seu Secretário, Sergislei Silva de Moura, portador da carteira de identidade nº 251.331, expedida pela SSP-TO, inscrito no CPF 572.056.633-34, com sede na Praça dos Girassóis, S/N, Esplanada das Secretarias – Centro, CEP 77.001-002, Palmas – TO, doravante denominado "**Contratante**", e

(2) Ownergy Soluções e Instalações Ecoeficientes Ltda, uma empresa constituída sob as leis brasileiras, neste ato representada pelo Sócio Diretor, Engenheiro Eletricista Patrick Joabe Sousa Lüdtke, portador da Carteira de Identidade nº 20.784.653, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 918.132.712-91, com sede na Rua Araguari, 1156, sala 1301, Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG. CEP: 30.190-111, doravante denominado "Fornecedor".

CONSIDERANDO que o Contratante solicitou propostas para determinados bens e serviços comuns, a saber, **Fornecimento e Instalação de 9 (nove) Sistemas de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaico Conectada à Rede com total de potência nominal CA – Corrente Alternada de 3,125 MW**, conforme objeto do Pregão Eletrônico nº 056/2021, processo 2021 13010 000025 e aceitou uma proposta do Contratado para o fornecimento desses bens e serviços no montante de R$ 12.053.527,20 (doze milhões cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos) doravante denominado "Valor do Contrato".

DE ACORDO COM AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

1. Neste Contrato as palavras e expressões terão os mesmos significados a elas atribuídos no Edital de Pregão Eletrônico nº 056/2021 e nas Condições Gerais do Contrato.

2. Os documentos que constituem o Contrato entre o Contratante e Contratado devem ser lidos e interpretados como parte integrante deste instrumento:

(a) Termo de Contrato
(b) Condições Gerais do Contrato
(c) Dados do Contrato
(d) Fraude & Corrupção
(e) Proposta do Contratado

3. Este Contrato prevalece sobre todos os outros documentos contratuais. Em caso de divergência ou incoerência entre os documentos do Contrato, os documentos devem prevalecer na ordem listada acima.

4. Pelos pagamentos a serem feitos pelo Contratante ao Contratado, o Contratado se compromete, por este instrumento e perante o Contratante, a fornecer os Bens e Serviços e corrigir defeitos em total conformidade, sob todos os aspectos, com as provisões do Contrato.

5. O Contratante se compromete, por este instrumento, a pagar ao Contratado, pelo fornecimento dos Bens e Serviços, o valor contratado ou outro montante que for devido conforme acordado no Contrato, nos prazos e forma ajustados, correndo as respectivas despesas à conta da funcional programática 13010 04 121 1166 1078 – Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins, natureza da despesa 4490.52, fonte 4920008185.

6. Cumpre ressaltar que o Banco Mundial irá financiar os custos financeiros com a execução desse contrato até o encerramento da Operação de Crédito (Contrato de Empréstimo nº LN 8185-BR, ou seja, até 31/12/2021. Caso não tenha sido concluída a execução até a data final, os custos financeiros serão custeados pelo Governo do Estado do Tocantins.

Por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e assinado, produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas, em conformidade com a legislação no dia, mês e ano acima indicados.

_____

Sergislei Silva de Moura
Pelo Contratante

_____

Patrick Joabe Sousa Lüdtke
Pelo Contratado

Na presença de

_____

Pelo Contratante
Marcus Carlos Costa Santos
RG 106.583 SSP - TO

_____

Pelo Contratado
NOME:
RG:

Condições Gerais do Contrato (CGC)

Índice

1. Definições 08
2. Documentos do Contrato 09
3. Fraude e Corrupção 09
4. Idioma 11
5. Consórcio ou Associação 11
6. Elegibilidade 11
7. Avisos 12
8. Legislação Aplicável 12
9. Soluções de Controvérsias 12
10. Inspeções e Auditorias do Banco 12
11. Escopo de Fornecimento 13
12. Entrega e Documentos 13
13. Responsabilidades do Fornecedor 13
14. Valor do Contrato 13
15. Condições de Pagamento 13
16. Impostos e Encargos 14
17. Garantia de Execução 14
18. Direitos Autorais 15
19. Confidencialidade 15
20. Subcontratação 16
21. Especificações e Normas 17
22. Embalagens e Documentos 17
23. Seguro 18
24. Transporte 18
25. Inspeções e Testes 18
26. Idenização por Perdas e Danos 20
27. Garantia 20

28. Idenização de Patente 22
29. Limitação de Responsabilidade 23
30. Alteração de Leis e Regulamentos 23
31. Alteração Contratual 24
32. Prorrogações de Prazo 24
33. Rescisão 25
34. Dos Acréscimos ou Supressões 26
35. Das Obrigações das Partes 26
36. Das Condições de Recebimento 26
37. Reajuste 26

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

1. Definições

1.1 As seguintes palavras e expressões serão definidas:

(a) **"Banco"** significa Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ou a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).

(b) **"Contrato"** significa o Contrato celebrado entre o Contratante e o Contratado, junto com os respectivos documentos do Contrato, incluindo todos os anexos e apêndices.

(c) **"Documentos do Contrato"** significam os documentos referentes ao Contrato, incluindo eventuais alterações.

(d) **"Valor do Contrato"** significa o preço a pagar ao fornecedor, conforme especificado no contrato, de forma que aditamentos, adaptações ou deduções, devem ser feitos nos termos do Contrato.

(e) **"Dia"** significa dia de calendário.

(f) **"Conclusão"** significa o cumprimento dos serviços relacionados pelo fornecedor, em conformidade com os termos e condições estabelecidos no Contrato.

(g) **"CGC"** significa as Condições Gerais do Contrato.

(h) **"Bens"** significam todas as mercadorias, matérias-primas, máquinas e equipamentos, e/ou outros materiais que o fornecedor é obrigado a fornecer ao Contratante no âmbito do Contrato.

(i) **"Serviços Correlatos"** significa os serviços relacionados com o fornecimento de mercadorias, tais como seguros, instalações, treinamento, manutenção inicial e outras obrigações do Fornecedor nos termos do Contrato.

(j) **"DC"** significa Dados do Contrato.

(k) **"O local do projeto"** se for o caso, significa o local mencionado nos **DC**

(l) **"Contratante"** é o Comprador signatário do Contrato na

qualidade de Contratante, qualificado no Termo de Contrato e indicado nos **DC**.

(m) **"Contratado"** é o Licitante Vencedor da licitação a quem foi adjudicado o objeto do Contrato e indicado nos **DC.**

(n) **"Subcontratado"** significa pessoa física ou jurídica, entidade privada ou do governo, ou uma combinação dos termos acima mencionados, a quem qualquer parte dos Bens a serem fornecidos ou execução de qualquer parte dos Serviços Correlatos é subcontratada pelo Fornecedor.

2. Documentos do Contrato

2.1 Observada a ordem de precedência estabelecida no Contrato, todos os documentos que compõem o contrato (e todas as partes) são correlatos, complementares e mutuamente explicativos. Assim, o Contrato deve ser entendido como um todo.

3. Fraude e Corrupção

3.1 Se o Contratante identificar que o Contratado tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o Contratante poderá, após 14 (quatorze) dias da notificação ao Contratado, cancelar o fornecimento de acordo com os termos do contrato, bem como as disposições da Cláusula 33, aplicando esta rescisão conforme os termos dos subitens da referida Cláusula.

(a) Para os efeitos desta cláusula:

(i) **"práticas de corrupção"**[1] oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido ação de outra parte;

(ii) **"prática fraudulenta"**[2] significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro ou outro de qualquer ordem, ou com

[1] "Terceiros" refere-se a um agente público que atua em um processo de licitações ou na execução do contrato. Neste contexto, "agente público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre licitações.
[2] "Parte" refere-se a um agente público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de licitações ou a execução do contrato; e o "ato ou omissão" objetiva influenciar o processo de licitação ou a execução do contrato.

intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

(iii) **"prática colusiva"**[3] significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

(iv) **"prática coercitiva"**[4] significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

(v) **"prática obstrutiva"** é

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco sobre alegações de uma prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza, ou,

(bb) atos que objetivem impedir materialmente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos termos da Cláusula 09 abaixo.

(b) Rejeitará uma proposta de adjudicação se concluir que o licitante indicado se envolveu, de forma direta ou por meio de um agente, em prática corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em questão;

(c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de licitação ou de implementação do contrato em questão,

[3] "Partes" refere-se aos participantes do processo de licitação (incluindo os agentes públicos) que tentam estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos.

[4] Uma "parte" refere-se a um participante no processo de licitação ou da execução do contrato.

sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;

(d) Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com seus procedimentos de sanções aplicáveis, incluindo declará-la inelegível publicamente, indefinidamente ou por prazo determinado, para (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco e (ii) ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço designado[5] de uma empresa elegível a quem se está outorgando um contrato financiado pelo Banco

3.2 Se algum funcionário do Contratado tenha envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas durante a aquisição dos bens ou durante a execução do contrato esses profissionais devem ser retirados da equipe imediatamente.

4. Idioma

4.1 O Contrato, bem como toda correspondência e documentos relativos ao Contrato trocados entre o Contratado e o Contratante, deverá ser escrito no idioma especificado nos **DC**, que será obrigatório e regerá todas as questões referentes ao seu significado ou interpretação.

5. Consórcio ou Associação

5.1 Se o Contratado for um consórcio ou associação, todas as partes serão solidariamente responsáveis em relação ao Contratado para o cumprimento das disposições do contrato e designará uma parte para atuar como um representante com autoridade para assumir obrigações em nome do consórcio ou associação. A composição ou constituição do consórcio ou associação não pode ser alterada sem o prévio consentimento do Contratante.

6. Elegibilidade

6.1 O Contratado e seus Subcontratados devem ter a nacionalidade de um país elegível pelo BIRD. Um Contratado ou subcontratado deve

[5] Um subcontratado designado, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviços (nomes diferentes podem ser usados dependendo do edital da licitação) é que qualquer um que tenha sido: (i) incluído pelo licitante em sua pré-qualificação ou proposta ele porque traz experiência específica e know-how que são considerados na avaliação da pré-qualificação do licitante ou da sua proposta; ou (ii) indicado pelo mutuário.

ser considerado como tendo a nacionalidade de um país, se for um cidadão constituído, reconhecido ou registrado, em conformidade com as disposições legais desse país.

6.2 Todos os Bens e Serviços Correlatos a serem fornecidos no âmbito do Contrato e financiados pelo Banco devem ter sua origem em países elegíveis. Para os fins desta Cláusula, "origem" refere-se ao país onde as mercadorias foram produzidas, extraídas, cultivadas, fabricadas ou transformadas, mediante beneficiamento, montagem, ou outro processo de resultado reconhecido pelo Contratante ou pelo Banco, que não difere substancialmente as características básicas de seus componentes.

7. Avisos

7.1 Qualquer aviso dado por uma parte à outra, nos termos do Contrato serão feitas por escrito para o endereço especificado nas **DC**. O termo "por escrito" significa comunicação por escrito com aviso de recebimento.

7.2 Um aviso será eficaz quando entregue na data de vigência da notificação.

8. Legislação Aplicável

8.1 O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do País do Contratante, salvo disposição em contrário nos **DC**.

9. Solução de Controvérsias

9.1 Aplicam-se às omissões deste Contrato as disposições da Legislação Vigente do País do Contratante e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

9.2 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca especificada nos **DC**.

Contudo, qualquer referência à arbitragem aqui expressa:

(a) as partes deverão continuar a cumprir as respectivas obrigações nos termos do Contrato, a menos que acordem de outra forma, e;

(b) a Contratante pagará quaisquer quantias devidas ao Licitante.

10. Inspeções e

10.1 O Contratado deverá permitir ao Banco e/ou pessoas designadas

Auditorias Realizadas pelo Banco	pelo Banco a inspeção de escritórios do Contratado e/ou as contas e registros do Contratado e seus sub-contratados relativos à execução do contrato, bem como ao processo de ter as contas e registros auditadas por auditores nomeados pelo Banco, conforme solicitação. O mérito do fornecedor para tal ação é estabelecido na Cláusula 3 (bb), que designa, nomeadamente, que os atos destinados a impedir materialmente o exercício da fiscalização do Banco e dos direitos de auditoria previstos na cláusula 10 constitui-se em prática obstrutiva, sujeito à rescisão do Contrato (bem como a determinação de inelegibilidade, nos termos das orientações de Aquisições).
11. Escopo de Fornecimento	11.1 Os Bens e Serviços Correlatos a serem fornecidos serão os especificados na Descrição dos Bens e Serviços Correlatos.
12. Entrega de Bens, Serviços e Documentos	12.1 A entrega dos Bens e Serviços Correlatos deve estar em conformidade com os prazos previstos no Cronograma de Entrega especificado na Descrição de Bens e Serviços Correlatos. 12.2 Os Bens e/ou Serviços Correlatos deste Contrato deverão ser entregues no(s) local(is) e/ou Destino(s) Final(is) especificados nos **DC**.
13. Responsabilidades do Contratado	13.1 O Contratado deverá oferecer todos os Bens e Serviços Correlatos incluídos na Descrição de Bens e Serviços Correlatos, em conformidade com a Cláusula 11 das **CGC**, o Cronograma de Entrega e com a Cláusula 12 - **CGC**.
14. Valor do Contrato	14.1 Os preços cobrados pelo Contratado, dos Bens oferecidos e os serviços complementares executados no âmbito do Contrato não deverão variar em relação aos preços cotados pelo Contratado em sua proposta, com a exceção de quaisquer reajustes de preços autorizados nos **DC**.
15. Condições de pagamento	15.1 O Preço do Contrato, incluindo qualquer adiantamento de pagamento, se for o caso, será pago conforme especificado nos **DC**. 15.2 O pagamento será efetuado ao Contratado mediante a entrega/execução dos bens/serviços, acompanhados das faturas descrevendo, conforme o caso, os bens entregues e Serviços

complementares executados, e os documentos apresentados conforme Cláusula 12 da **CGC**, bem como mediante o cumprimento de todas as outras obrigações previstas no Contrato.

15.3 O pagamento deverá ocorrer no prazo estipulado nos **DC**.

15.4 As moedas em que os pagamentos devem ser feitos ao Contratado nos termos deste Contrato serão aquelas em que os preços da proposta foram expressos.

15.5 No caso do Contratante não efetuar o pagamento ao Contratado até a data do vencimento ou dentro do período estabelecido nos **DC**, o Contratante deve pagar ao Contratado juros sobre o montante do pagamento em atraso, conforme taxa definida nos **DC**, para o respectivo período de atraso até que o pagamento seja feito em sua totalidade, seja antes ou depois de sentença ou de concessão de arbitragem.

16. Impostos e Encargos

16.1 Aos produtos fabricados fora do País do Contratante, o Contratado será inteiramente responsável por todos os impostos, incluindo imposto de selo, taxas de licença e outras imposições incidentes fora do país do Contratante.

16.2 Para os bens fabricados no país do Contratante, o Contratado será inteiramente responsável por todos os impostos, direitos aduaneiros, taxas de licenciamento etc, incorridos até a entrega dos bens contratados ao Contratante.

17. Garantia de Execução

17.1 Dentro do prazo estipulado nos **DC**, contados a partir do recebimento da Notificação de Adjudicação do Contrato, o Contratado entregará ao Contratante a Garantia de Execução no montante estipulado nos **DC**.

17.2 O valor da Garantia de Execução deverá ser pago ao Contratante em indenização por perdas e danos que resultarem do descumprimento pelo Contratado de suas obrigações contratuais.

17.3 A Garantia de Execução deverá permanecer válida, no mínimo, até 30 (trinta) dias além do prazo de vigência do Contrato, estando

denominada na moeda em que o valor do Contrato for expresso, ou em outra moeda livremente conversível e aceitável pelo Contratante, em uma das seguintes modalidades:

a) Garantia Bancária emitida por uma instituição bancária aceitável pelo Contratante;

b) Fiança Bancária ou Carta Irrevogável de Crédito emitida por banco localizado no Brasil ou no exterior, de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde que aceitável pelo Contratante.

17.4 A Garantia de Execução será liberada e restituída pelo Contratante ao Contratado no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações contratuais, incluídas as relativas às garantias estipuladas no Contrato, com a emissão do Termo de Recebimento dos Bens e Serviços, exceto se definido de outra forma nos **DC**.

18. Direitos Autorais

18.1 Os direitos autorais de todos os documentos, desenhos e outros materiais que contenham dados e informações fornecidas ao Contratante pelo Contratado, devem ser assumidas pelo Contratado ou, se forem fornecidas ao Contratante através do Contratado por terceiros, incluindo materiais, o autor de tais materiais continuam a ser exercidos pelos terceiros.

18.2 O Contratado, desde já, reconhece que todos os direitos autorais de documentos ou outros materiais que possuam dados e informações fornecidas ao Contratante passam a pertencer indefinidamente ao Contratante.

19. Da Confidencialidade

19.1 O Contratante e o Contratado deverão manter a confidencialidade e não poderão, sem o consentimento escrito da outra parte do presente Contrato, divulgar a terceiros, quaisquer documentos, dados ou outras informações prestadas diretamente ou indiretamente, pelas partes do contrato, quer essa informação tenha sido fornecida antes, durante ou após a conclusão ou rescisão do contrato. Não

obstante o acima, o Contratado pode entregar a seus Subcontratados tais documentos, dados e outras informações que receber do Contratante, na medida exigida para o subcontratante para realizar seu trabalho no âmbito do contrato, hipótese em que o Contratado deverá obter do subcontratado o compromisso de confidencialidade semelhante à imposta ao Contratante em **CGC** Cláusula 19.

19.2 O Contratante não deverá utilizar tais documentos, dados e outras informações recebidas do Contratado para fins alheios ao Contrato. Do mesmo modo, o Contratado não deverá utilizar tais documentos, dados e outras informações recebidas do Contratante para qualquer outra finalidade que não seja a execução do Contrato.

19.3 As obrigações das partes previstas nas Sub-Cláusulas 19.1 e 19.2 das **CGC** acima, não se aplicam às informações que:

(a) o Contratante ou Contratado necessite compartilhar com o Banco ou outras instituições que participam no financiamento do Contrato;

(b) quando entrar no domínio público, sem culpa das partes;

(c) por pertencer à parte, no momento da divulgação e que não foi previamente obtida, direta ou indiretamente pela outra parte, ou

(d) tornar-se legalmente disponível para a parte ou para um terceiro que não tem nenhuma obrigação de confidencialidade.

19.4 O disposto acima, na Cláusula 19 das **CGC**, não modificará de maneira alguma qualquer compromisso de confidencialidade assumidos por qualquer uma das partes antes da data de assinatura do contrato em relação à sua execução ou a qualquer parte dele.

19.5 As disposições da Cláusula 19 das **CGC** permanecerão válidas após a conclusão ou encerramento, por qualquer motivo, do Contrato.

20. Subcontratação

20.1 Caso a subcontratação esteja permitida nos **DC,** o Contratado deverá notificar o Contratante por escrito de todos os subcontratos celebrados no âmbito do Contrato quando não especificadas na licitação. Essa notificação, na proposta original ou posterior não

eximirá o Contratado de suas obrigações, deveres, responsabilidades ou obrigações nos termos do Contrato.

20.2 Subcontratos devem cumprir as disposições das **CGC** Cláusulas 3 e 6.

Ou quando não se aplicar:

20.3 A Contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

21. Especificações e Normas

21.1 Especificações Técnicas:

(a) Os Bens e Serviços Correlatos prestados nos termos deste Contrato deverão obedecer às especificações e normas técnicas mencionadas na Seção IV - Descrição dos Bens e Serviços Correlatos – Cláusula 2 (e) do Termo de Contrato e, quando não houver norma aplicável mencionada, o padrão deve ser equivalente ou superior às normas oficiais, cuja aplicação é apropriada para o país dos bens de origem.

(b) As referências a serem feitas no Contrato, de códigos e normas em conformidade com o que será executado, a edição ou a versão revisada desses códigos e normas devem ser especificados na Descrição de Bens e Serviços Correlatos. Durante a execução do contrato, qualquer alteração em qualquer desses códigos e normas devem ser aplicados somente após a aprovação por parte do Contratante e será tratado em conformidade com a Cláusula 31 das **CGC**.

22. Embalagem e Documentos

22.1 O Contratado deverá providenciar a adequada embalagem dos Bens, a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte até o seu Destino Final, conforme indicado nos Dados do Contrato. A embalagem deverá resistir a manuseio, ainda que sob condições severas, à exposição a extremas temperaturas, maresia e chuva durante seu transporte e armazenagem ao relento. O tamanho e o peso das caixas que servirão de embalagem deverão levar em consideração à

distância até o Destino Final e a ausência de facilidade de manuseio de material pesado durante o transporte.

22.2 A embalagem, identificação e documentação dentro e fora dos volumes deverão cumprir rigorosamente as exigências estipuladas no Contrato, inclusive com quaisquer instruções adicionais, se houver especificado nos **DC**, e em todas as outras instruções expedidas pelo Contratante.

23. Seguro

23.1 Salvo disposição em contrário nos **DC**, os bens fornecidos no âmbito do contrato devem ser totalmente segurados, em valores expressos em moeda livremente conversível de um país elegível, englobando as perdas ou danos ocorridos durante a fabricação, aquisição, transporte, armazenamento e entrega, ou na forma especificada nos **DC**.

24. Transporte

24.1 Salvo disposição em contrário nos **DC**, a responsabilidade de transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados direta ou indiretamente na execução do Contrato, correrão por conta da Contratada.

24.2 Salvo disposição em contrário nos **DC,** o transporte dos Bens até o(s) local(is) projeto e/ou destino(s) final(is), especificado(s) na subcláusula 12.2 dessas CGC, incluindo operação de carga e descarga, deverá ser providenciado e pago pelo Contratado.

25. Inspeções e Testes

25.1 O Contratado deverá, às suas próprias custas e sem custo algum para o Contratante, realizar todas as inspeções e/ou testes dos Bens e Serviços Correlatos como for especificado nos **DC.**

25.2 As inspeções e testes poderão ser realizados nas instalações do Contratado ou de seu (s) subcontratado (s), em laboratório credenciado e/ou no Local de Entrega e/ou no Destino Final ou em outro local conforme especificado nos **DC**. Quando realizados em instalações do Contratado ou de seu (s) subcontratado(s), toda assistência necessária, incluindo acesso a desenhos e dados de produção, deverá ser prestada

aos inspetores sem custo adicional para o Contratante.

25.3 O Contratante e/ou seu representante designado terá o direito de participar das inspeções e/ou testes referidos na Subcláusula 25.1 das CGC. Nesse caso, o Contratante arcará com todas as despesas relativas à sua participação ou de seu representante, incluindo, mas não se limitando a, despesas de passagens e hospedagem.

25.4 Sempre que o Contratado estiver pronto para realizar qualquer inspeção e/ou teste, ele deverá notificar o Contratado, de forma e em tempo razoáveis, sobre o local, dia e horário de realização das inspeções e/ou testes. Sempre que for necessário, caberá ao Contratado a obtenção de qualquer permissão ou consentimento de terceiros ou do fabricante para que o Contrato possa participar das inspeções e/ou testes.

25.5 O Contratante poderá exigir que o Contratado realize qualquer inspeção e/ou teste não previstos em Contrato, mas considerados necessários para verificar se as características e desempenho dos Bens cumprem as especificações técnicas e padrões estabelecidos no Contrato. Nesse caso, os custos e as despesas razoáveis incorridos pelo Contratado para realizar tais inspeções e/ou testes deverão ser adicionados ao Preço do Contrato. Adicionalmente, se tais inspeções e/ou testes impedirem o progresso da fabricação e/ou o desempenho do Contratado para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, uma devida tolerância será concedida com relação a prazos de entrega ou de conclusão e a outras obrigações contratuais se afetadas.

25.6 O Contratado apresentará ao Contratante o relatório dos resultados de tais inspeções e/ou testes.

25.7 O Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, quaisquer Bens que não tenham sido aprovados em qualquer das inspeções e/ou testes, ou não estejam em conformidade com as especificações. O Contratado deverá retificar ou substituir os Bens rejeitados ou suas partes rejeitadas, ou fazer as modificações necessárias para o

cumprimento das especificações sem custos para o Contratante, bem como deverá, após dar a notificação conforme a Subcláusula 25.4 das CGC, repetir as inspeções e/ou testes sem custos para o Contratante.

25.8 O Contratado concorda que nem a realização das inspeções e/ou testes nos Bens ou em partes deles; nem a participação do Contratante ou de seu representante designado; nem a emissão do relatório estabelecido na Subcláusula 25.6 das CGC; liberará o Contratado de quaisquer garantias ou outras obrigações acordadas no Contrato.

26. Penalidades e Multas Aplicáveis

26.1 Se o Contratado não entregar qualquer um ou todos os Bens até a data de entrega ou não executar os serviços relacionados, no prazo estabelecido no contrato, o Contratante pode, sem prejuízo de todos os seus recursos e soluções no âmbito do Contrato, deduzir do Preço do Contrato, como uma indenização, uma quantia equivalente à percentagem referida nos **DC** do preço de entrega dos bens ou serviços não executados no prazo, para cada semana ou fração de atraso, até à entrega efetiva ou execução, até um máximo de dedução da percentagem referida nos **DC**. Uma vez que o máximo é atingido, o Contratante poderá rescindir o Contrato nos termos da Cláusula 33 das **CGC**.

27. Garantia dos Bens e Serviços

27.1 O Contratado garante que todos os bens são novos, nunca utilizados, de modelos mais recentes ou atuais, e que incorporam todas as recentes melhorias em projetos e materiais, salvo disposição em contrário no Contrato.

27.2 Sujeito à Sub cláusula 21.1 (b), o Contratado garante ainda que as mercadorias serão isentas de defeitos decorrentes de qualquer ato ou omissão ou decorrente de projeto, materiais ou mão-de-obra, que possam surgir sobre o uso normal dos bens fornecidos, nas condições existentes no país de destino final.

27.3 Salvo disposição em contrário nos **DC**, essa garantia será válida por 12 (doze) meses após os bens, ou qualquer parte deles, conforme o

caso, terem sido entregues e aceitos no destino final indicados na subcláusula 12.2 dessas CGC, ou por período determinado nos **DC**, após a data de embarque do porto ou local do carregamento no país de origem, valendo o período que terminar mais cedo.

27.4 O Contratante notificará prontamente ao Contratado, por escrito, quaisquer reclamações surgidas no período de garantia

27.5 Ao receber tal notificação, o Contratado deverá substituir com presteza, no todo ou em parte, os Bens defeituosos, sem ônus para o Contratante. Correrão por conta do Contratado as despesas de transporte dos Bens, consertados ou substituídos, quando for o caso, no período estipulado pela Contratante.

27.6 No caso em que o Contratado, tendo sido notificado, deixar de reparar os defeitos dentro de um período de dias determinados pela Contratante, contados da notificação, o Contratante poderá tomar as providências que julgar necessárias para reparar os Bens, sob risco e despesas exclusivos do Contratado, sem prejuízo de outros direitos do Contratante, nos termos do Contrato.

27.7 Salvo disposição em contrário nos **DC,** todos os componentes semelhantes deverão ser intercambiáveis e as peças de reposição deverão ser de qualidade igual ou superior às peças originais, sendo a sua garantia de funcionamento válida por l (um) ano a contar da data da reposição. Todas as despesas decorrentes da substituição correrão à custa do Contratado[6].

Caso, durante o período de garantia, seja necessária a reposição de determinada peça ou conjunto de peças em mais de 10% (dez por cento) dos Bens fornecidos, o Contratante poderá determinar:

a) que o Contratado providencie, de imediato, a reposição dessas mesmas peças em todos os Bens encomendados; ou

b) que o total dos Bens fornecidos seja integralmente substituído por

[6] A partir desse ponto o texto desta Cláusula é facultativo, devendo ser adaptado ou eliminado, segundo o objeto da licitação. Indicar possíveis alterações, caso existentes, nos Dados do Contrato.

Bens em que o defeito seja corrigido, caso o defeito provenha de falha de projeto, montagem ou especificação do Contratado; ou

c) a rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

28. Indenização de Patente

28.1 O Contratado está sujeito ao cumprimento da Sub-cláusula 28.2, indenizando e defendendo a Contratante a e seus funcionários e agentes, contra todas e quaisquer ações judiciais ou processos administrativos, reclamações, demandas, perdas, danos, custos e despesas de qualquer natureza, incluindo honorários advocatícios e outras despesas, que o Contratante possa sofrer como resultado de qualquer violação ou alegada violação de uma patente, de modelo de utilidade, desenhos e modelos registrados, marcas, direitos autorais ou outra propriedade intelectual direito registrado ou não existente na data do contrato por motivo de:

(a) instalação de mercadorias pelo fornecedor ou a utilização de mercadorias no país onde o objeto do Contrato está localizado, e;

(b) venda, no país, de qualquer produto originado dos bens fornecidos.

Essa indenização não abrange qualquer uso do Produto ou qualquer parte dele, exceto para os fins indicados, ou razoavelmente interpretado no contrato, nem qualquer violação resultantes do uso do Produto ou qualquer parte dele, ou de qualquer produto resultante em associação ou em combinação com quaisquer outros equipamentos, plantas, ou materiais não fornecidos pelo Contratado, nos termos do Contrato.

28.2 Se algum processo for instaurado ou qualquer reclamação for feita contra o Contratante decorrente das matérias referidas na Sub-cláusula 28.1, o Contratante deverá informar prontamente o Contratado, por escrito, assim como o Contratado poderá, sob expensas próprias e no Nome do Contratante conduzir esse processo ou reclamação e quaisquer negociações para a resolução de qualquer litígio ou reclamação.

28.3 Se o Contratado não notificar o Contratante, no prazo

estipulado nos **DC**, que após o recebimento da referida notificação ele pretende conduzir qualquer processo ou reclamação, o Contratante ficará livre para realizar a condução em seu próprio nome.

28.4 O Contratante deverá, a pedido do Contratado, prestar toda assistência disponível para o Contratado na condução desse processo ou reclamação, e será reembolsado pelo Contratado para todas as despesas incorridas ao fazê-lo.

29. Limitação de Responsabilidade

29.1 Salvo em casos de negligência criminosa ou dolo:

(a) o Contratado não terá responsabilidade perante o Contratante, seja por contrato, ato ilícito, ou por qualquer perda indireta ou consequente, ou danos, perda de uso, perda de produção, ou perda de lucros, ou despesas com juros, desde que essa exclusão não seja aplicável a qualquer obrigação do Contratado de pagar uma indenização ao Contratante e;

(b) a responsabilidade total do Contratado ao adquirente, quer no âmbito do Contrato, em ato ilícito ou de outra forma, não deve exceder o preço total do contrato, desde que essa limitação não seja aplicada ao custo de reparação ou substituição de equipamentos defeituosos, ou para qualquer obrigação do Contratado de indenizar o Contratante em relação à violação de patente;

30. Alteração de Leis e Regulamentos

30.1 Salvo disposição em contrário no Contrato, se após a data de 28 (vinte e oito) dias antes da data de apresentação da proposta, qualquer lei, regulamento, portaria, ordem estatutária ou com força de lei for promulgada, ab-rogada, revogada ou alterada no lugar do País do Contratante, onde se localiza o Projeto (que será considerado para incluir qualquer mudança na interpretação ou aplicação, pelas autoridades competentes) que, posteriormente, altere a data de entrega e/ou o Preço do Contrato, então consequentemente, a data de entrega e/ou Preço do Contrato deverá ser correspondentemente aumentada ou diminuída, na medida em que o Contratado tenha sido afetado no desempenho de qualquer das suas obrigações contratuais. Não

obstante, esse custo adicional ou redução, não deve ser pago separadamente ou creditado se o mesmo já foi contabilizado nas disposições de ajuste de preço de acordo com Cláusula 14 das **CGC**.

31. Alteração Contratual

31.1 Quando não explicitado nos **DC**, o Contratante poderá, a qualquer tempo, mediante notificação para o Contratado, nos termos da Cláusula 7 das **CGC**, fazer as mudanças dentro do escopo geral do Contrato através de um ou mais dos seguintes procedimentos:

(a) Desenhos, projetos ou especificações, quando os Bens a serem fornecidos no âmbito do contrato necessitam ser fabricados especificamente para o Contratante;

(b) o método de embarque ou de embalagem;

(c) o local de entrega, e

(d) os Serviços Correlatos a serem executados pelo Contratante.

31.2 Se essas alterações causarem aumento ou diminuição do custo, ou do tempo necessário para a execução do Contrato pelo Contratado ou de quaisquer disposições nos termos do Contrato, um ajuste eqüitativo deverá ser feito no preço do contrato ou no prazo da entrega/conclusão do cronograma, ou ambos, e o Contrato deverá ser alterado. Qualquer reclamação do Contratado para o Contratante sobre os ajustes previstos nesta cláusula deverá ser feita dentro de 28 (vinte e oito) dias a contar da data de recebimento do Contratado da ordem de modificação emitida pelo Contratante.

31.3 Sem Prejuízo do exposto, todas as variações ou modificações dos termos do contrato devem ser feitas através de aditamento escrito firmado pelas partes, conforme a legislação vigente.

32. Prorrogações de prazo

32.1 Se em qualquer momento durante a execução do contrato, o Contratado ou seus subcontratados encontrarem condições que impeçam a entrega dos bens ou da conclusão dos Serviços Correlatos dentro dos prazos, nos termos da Cláusula 13 das **CGC**, o Contratado deverá notificar prontamente o Contratante, por escrito, do motivo da

demora, sua provável duração, e suas causas. Tão logo receba a notificação do Contratado, o Contratante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério prorrogar o prazo estabelecido para execução. Neste caso, a prorrogação deverá ser ratificada pelas partes, com alteração do contrato.

33. Rescisão

33.1 Se não previsto nos **DC** e dentro da legislação aplicável, serão motivos de Rescisão Contratual:

Rescisão por:

(a) Sem prejuízo de qualquer outra medida cabível por inadimplência e causa contratual, o Contratante poderá reincidir este contrato no todo ou em parte, mediante notificação, por escrito, ao fornecedor:

(i) se o Contratado não entregar qualquer um dos Bens dentro do prazo especificado no Contrato, ou em qualquer prorrogação concedida pelo Contratante nos termos da Cláusula 32 das **CGC**;

(ii) se o Contratado não cumprir qualquer outra obrigação, nos termos do Contrato, ou

(iii) se o Contratado, após julgamento pelo Contratante praticou fraude e/ou corrupção na licitação ou na execução do Contrato, conforme definido na Cláusula 3 das **CGC**.

(b) No caso do Contratante rescindir o contrato, no todo ou em parte, nos termos da Cláusula 33.1 (a) das **CGC**, o Contratante poderá adquirir, nos termos e na forma que julgar conveniente, Bens ou Serviços Correlatos àqueles não entregues e o fornecedor arcará com os custos adicionais. No entanto, o Contratado poderá continuar a execução da parte Contratual não reincidida.

33.2 Rescisão por Insolvência.

(a) O Contratante poderá, a qualquer momento rescindir o Contrato, mediante notificação por escrito, ao Fornecedor, se este vier a falir ou tornar-se de qualquer outra forma insolvente. Nesse caso, a rescisão será sem compensação ao Fornecedor, ressaltando que tal

rescisão não irá afetar ou prejudicar nenhum direito, ação ou medida já cabível ou que vier a caber ao Contratante.

33.3 Rescisão por Conveniência.

(a) O Contratante, mediante notificação enviada ao fornecedor, poderá rescindir o contrato, no todo ou em parte, em qualquer momento para a sua conveniência. A notificação de rescisão deverá especificar que a rescisão é efetuada por conveniência do Contratante, e a extensão do trabalho contratual do fornecedor é reincidida e a data a partir da qual tal rescisão tornar-se-á efetiva.

(b) Os bens que estiverem completos e prontos para embarque dentro de 28 (vinte e oito) dias após o recebimento, pelo Contratante, da notificação de rescisão, serão aceitos pelo Contratante nos termos e preços contratuais. Para os bens restantes, o Contratante poderá optar:

(i) adquirir a parte completada e entregue, nos termos e preços contratuais; e/ou

(ii) cancelar o remanescente e pagar o Contratante uma quantia acordada, para os Bens, Serviços Correlatos parcialmente completadas e para materiais e peças previamente adquiridos pelo Fornecedor.

34. Dos Acréscimos ou Supressões

34.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (quinze por cento) do valor atualizado do contrato.

34.2 As alterações contratuais deverão ser formalizadas através de Termo de Aditamento, devidamente assinado pelas partes.

35. Das Obrigações das Partes

35.1 As obrigações das partes estão previstas e descritas nos **DC**.

36. Das condições de recebimento

36.1 O recebimento dos Bens e Serviços Correlatos estão descritos e previstos nos **DC**.

37. Reajuste

37.1 O reajuste de preços, quando aplicável, ocorrerá nos moldes descritos nos **DC**.

Dados do Contrato (DC)

A seguinte folha de Dados do Contrato (**DC**) são complementares e/ou alteradas de acordo com as Condições Gerais do Contrato (**CGC**). Sempre que há um conflito, as disposições aqui contidas prevalecerão sobre as das **CGC**.

1.1 (k)	O local do projeto significa o local onde serão entregues os bens e/ou executado os serviços. Neste caso, define-se o local do projeto como: A instalação deverá ser feita integralmente no Projeto Pólo Fruticultura Irrigada – São João, localizado na Rodovia TO-050, kM 26, município de Porto Nacional – TO, com entrega programada para ser em dia útil e em horário de expediente.
1.1 (l)	O Contratante é: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
1.1 (m)	O Contratado é: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECOEFICIENTES LTDA
3.	O Contratado, desde já, declara ter conhecimento da Cláusula 3 e suas sub-cláusulas que tratam de Fraude e Corrupção.
4.1	O idioma que regerá este Contrato será o Português.
5.1	Os documentos de comprovação de consórcio ou associação são os descritos no item 22 das IAL.
7.	Avisos: Qualquer aviso feito pelas partes deverá ser “por escrito” e encaminhado, com aviso de recebimento, para os seguintes endereços: Os endereços são: Contratante: Secretaria do Planejamento e Orçamento Atenção: Marcus Carlos Costa Santos Endereço: Rod. TO-010, Km 1, lote 11, setor leste Cidade: Palmas Estado: Tocantins País: Brasil Telefone 55- 63 3218-1610

	Contratado: Ownergy Soluções e Instalações Ecoeficientes Ltda Atenção: Patrick Joabe Sousa Lüdtke Endereço: Rua Araguari, 1156, sala 1301, Bairro Santo Agostinho Cidade: Belo Horizonte Estado: Minas Gerais País: Brasil Telefone 55- (31) 3654-0098 E-mail: patrick@ownergy.com.br
8.	A legislação aplicável e este Contrato é a **Originária** : **Artigo 37, da Constituição Federal de 1988**: Regula a atuaçã Administração Pública. **Complementar** : **Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006**: Institui o Est Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Po altera outros dispositivos legais. **Ordinária** : **Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993**: Regulamenta o art. inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas licitações e contratos da Administração Pública e dá ou providências, sendo aplicada ainda, todas as suas alterações. **Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002**: Institui, no âmbit União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licit denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comu dá outras providências. **Regulamentos** : **Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019**: Regulamen licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, pa aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluíd serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da disp eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

9.	Os casos omissos serão resolvidos pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Palmas/TO.
12.1	Os detalhes do transporte e outros documentos a serem apresentados pelo Contratado são os seguintes: Todo o custo do transporte ficará a cargo do contratante, ressaltando que a instalação deverá ser feita integralmente no Projeto Pólo Fruticultura Irrigada – São João, localizado na Rodovia TO-050, kM 26, município de Porto Nacional – TO, com entrega programada para ser em dia útil e em horário de expediente
12.2	Local(is) de entrega e o(s) Destino(s) Final(is) são os seguintes: Local de Entrega: A instalação deverá ser feita integralmente no Projeto Pólo Fruticultura Irrigada – São João, localizado na Rodovia TO-050, kM 26, município de Porto Nacional – TO, com entrega programada para ser em dia útil e em horário de expediente.
14.1	A Contratante obriga-se a efetuar o pagamento pelo fornecimento dos bens/serviços o valor de R$ 12.053.527,20 (doze milhões cinquenta e três mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), na conta da funcional programática 13010 04 121 1166 1078 – Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins, natureza da despesa 4490.52, fonte 4920008185. Se os preços são ajustáveis, o método a seguir deve ser usado para calcular o reajuste de preços pagos a Contratada, conforme indicado no Contrato, estará sujeito a ajustamentos durante a execução do Contrato para refletir as mudanças no custo de mão de obra e componentes de material de acordo com a fórmula: $P_1 = P_0 [a + \underline{bL_1} + \underline{cM_1}] - P_0$ $L_0 \quad M_0$ a+b+c = 1 em que:

	P_1 = Quantidade de ajustamento devido a Contratada. P_0 = Preço do contrato (preço base). a = Elemento fixo que representa os lucros e despesas gerais incluídas no preço do contrato e, geralmente, no intervalo de 5 (cinco) a 15 (quinze por cento). b = Estimativa em percentagem do componente de trabalho no Preço do Contrato. c = Estimativa em percentagem do componente material no Preço do Contrato. L_0, L_1 = Índices de trabalho aplicável ao setor competente do país de origem, na data-base e a data de adaptação, respectivamente. M_0, M_1 = Índices de material para a principal matéria-prima na data-base e a data de adaptação, respectivamente, no país de origem. Os coeficientes A, B e C, conforme especificado pela Contratante são os seguintes: a = [inserir o valor do coeficiente] b= [inserir o valor do coeficiente] c= [inserir o valor do coeficiente]
15.1	O montante em moeda local é: R$ 12.053.527,20 (doze milhões cinquenta e três mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Os pagamentos serão feitos por meio de depósito bancário na seguinte conta corrente de titularidade do Contratado: Banco do Brasil S/A Agência: 8549-9 Conta corrente: 1.890-2 Os pagamentos somente serão efetuados mediante as seguintes condições: Banco do Brasil S/A Agência: 8549-9 Conta corrente: 1.890-2
15.3	O prazo de pagamento deverá ser de: no máximo de até 30 (trinta) dias corridos

	após o recebimento dos produtos, desde que tenha sido atestada a conformidade dos produtos com as exigências, por meio de ordem bancária.
15.5	**Não se Aplica.**
17.1	Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Notificação de Adjudicação do Contrato, o Contratado entregará ao Contratante a Garantia de Execução no montante equivalente a 10% do valor total do contrato, estipulado nos **DC.**
17.3	Nesta licitação "não será" exigida a Garantia de Execução do Contrato. A Garantia de Execução deverá ser equivalente a 5% do valor do contrato. A Garantia de Execução deverá ser prestada em uma das formas: I – cheque administrativo; caução em dinheiro II - seguro-garantia emitido por Seguradora aceitável pelo Contratante, nesse caso o valor da Garantia de Execução não será inferior a 30% do valor do contrato. III - fiança bancária.
17.4	A devolução da garantia de execução será efetuada após 30 (trinta) dias do cumprimento total das obrigações pelo Contratado.
20.1	Não será permitida qualquer subcontratação neste contrato.
22.2 / 23.1 / 24.1 / 24.2	Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos bens ou execução dos serviços.
22.2	As instruções adicionais referentes à embalagem, identificação e documentação dentro e fora dos volumes são as seguintes: Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.
23.1	Os Bens deverão estar cobertos por seguro: ☐ Sim X Não.
24.1	**Não se Aplica.**
24.2	**Não se Aplica.**
25.1	As inspeções e/ou teste deverão observar o seguinte:

	Dentro das normas estabelecidas pela ABNT e edital de licitação.
25.2	As inspeções e testes deverão ocorrer nas instalações do Projeto Pólo Fruticultura Irrigada – São João, localizado na Rodovia TO-050, kM 26, município de Porto Nacional – TO, com entrega programada para ser em dia útil e em horário de expediente
26.1	O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. As sanções serão aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, em todos os casos, garantindo-se a ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, e ainda: a) Multa à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso. b) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do contrato. O CONTRATANTE se reserva o direito de descontar da fatura o valor das multas eventualmente aplicadas. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
27.3	O prazo de garantia dos Bens e Serviços será : Termo de Garantia de Instalação: mínima de 18 (dezoito) meses Módulos fotovoltaicos: garantia limitada de 300 (trezentos) meses de desempenho (Eficiência de 80%) e 120 (cento e vinte) meses de garantia limitada do produto (garantia contra defeito de fabricação). Inversor AC/CC: garantia mínima de 120 (cento e vinte) meses Dispositivos de proteção CC e CA: garantia mínima de 12 (doze) meses

	Estruturas de fixação em solo: garantia de fábrica de no mínimo 60 (sessenta) meses. **O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, a contar da data da assinatura, sendo que o prazo de execução da instalação será de 04 (quatro) meses, contados a partir da emissão da ordem de início de serviços.**
27.7	"Não se Aplica"
31.1	De acordo com o Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada Lei nº 8.883, de 1994, os Contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; II - por acordo das partes: a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso

	fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
32.1	As prorrogações de prazo, no caso de atraso ou força maior deverão ser solicitadas pelo Contratado ou notificadas pela Contratante por escrito com aviso de recebimento, bem como, aceitação das partes.
33.	São motivos de rescisão de Contrato os descritos na Cláusula 35 das Condições Gerais do Contrato, bem como, os motivos e com as consequências previstas nos Art. 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da referida Lei; IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se

	refere o contrato; XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da referida Lei; XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da referida Lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e [descrever a Lei Estadual que prevê a rescisão combinada com a Lei Federal, p.ex.: no artigo 77 da Lei Estadual nº 6.544/89.]

	I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos da legislação;
35.1	Caracterizam-se, além das previstas anteriormente, como obrigações das Partes: Da Contratada: Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à CONTRATADA: a) Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à assistência técnica dos equipamentos e dos bens adquiridos; b) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários. c) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc. d) Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução do contrato; e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; f) Dar ciência imediata e por escrito à Contratante sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato; g) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do Contratante em seu acompanhamento; h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei

	Federal n° 8.666/93; i) Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela Contratante; j) A Contratada obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade; k) A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos serviços a serem executados, devendo ser estritamente observado os prazos de validade, devendo ainda, quando solicitado, efetuar prontamente manutenção nos equipamentos que porventura venha apresentar falhas em seu funcionamento, providenciando, também, os insumos e equipamentos para que possa estar reestabelecendo o funcionamento dos painéis e motores, sob pena das sanções cabíveis. l) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, atendendo, com diligência, às determinações da Unidade Fiscalizadora, voltadas à regularização de faltas e correções verificadas. m) Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica. n) Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões. o) Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento contratado. p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do fornecimento a ser contratado, sem prévia autorização da CONTRATANTE. q) A não entrega do objeto estipulado no item 01 deste Termo de Referência, incidirá nas sanções administrativas previstas nos Art. 86 e 87 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. r) Treinar/capacitar a equipe técnica da Superintendência de Irrigação e Drenagem, bem como, do Distrito de Irrigação São João, para fazer a limpeza e operação dos

	Sistemas. s) Apresentar os estudos e projetos técnicos aprovados pela concessionária local de energia elétrica. Da Contratante: Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste contrato, cabe ao Contratante: a) Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, no caso, a [Inserir nome completo e cargo do funcionário indicado] Contratante. b) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da Contratada, dando-lhe acesso às suas instalações; c) Prestar à Contratada as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitadas. e) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. f) Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega dos serviços seja executada na forma estabelecida no Termo de Referência e Nota de Empenho. g) Notificar, por escrito, a CONTRATADA de quaisquer irregularidades encontradas no fornecimento. h) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à entrega efetiva dos produtos. i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. j) Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares contidas na Lei nº 8666/93 e alterações. k) Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a entrega efetiva do produto.

	l) Fazer a manutenção preventiva, tais como: limpeza dos módulos, dos pátios, conferencia de conexões e monitoramento dos sistemas.
36.1	O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até [indicar número de dias], contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicados [fazer referência ao local de entrega]. Por ocasião da entrega, o Contratado deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do [Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública ou outro documento equivalente], do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de XX (XXXX) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de XX (XXXXX) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
37.1	Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis, ou quando couber reajuste será aplicada a fórmula paramétrica abaixo, ou fórmula prevista no INPC/IBGE: **Fórmula de Reajuste** Se, em conformidade com a **CGC** 37, os preços forem ajustados, deve-se utilizar o seguinte método para calcular o reajuste de preços: 15.2 Preços pagos a Contratada, conforme indicado no Contrato, estará sujeito a

	ajustamentos durante a execução do Contrato para refletir as mudanças no custo de mão de obra e componentes de material de acordo com a fórmula: $P_1 = P_0 [a + \underline{bL_1} + \underline{cM_1}] - P_0$ $L_0 \quad M_0$ a+b+c = 1 em que: P_1 = Quantidade de ajustamento devido a Contratada. P_0 = Preço do contrato (preço base). a = Elemento fixo que representa os lucros e despesas gerais incluídas no preço do contrato e, geralmente, no intervalo de 5 (cinco) a 15 (quinze por cento). b = Estimativa em percentagem do componente de trabalho no Preço do Contrato. c = Estimativa em percentagem do componente material no Preço do Contrato. L_0, L_1 = Índices de trabalho aplicável ao setor competente do país de origem, na data-base e a data de adaptação, respectivamente. M_0, M_1 = Índices de material para a principal matéria-prima na data-base e a data de adaptação, respectivamente, no país de origem. Os coeficientes A, B e C, conforme especificado pela Contratante são os seguintes: a = [inserir o valor do coeficiente] b= [inserir o valor do coeficiente] c= [inserir o valor do coeficiente] O licitante deverá indicar a fonte dos índices e os índices de data-base em sua oferta.

	Data-Base = 30 (trinta) dias antes da data limite para apresentação das propostas. Data de ajuste = [inserir número de semanas] semanas antes da data de embarque (que representa o ponto médio do período de fabricação). A fórmula de ajuste acima do preço deve ser invocada por ambas as partes para as seguintes condições: (a) Nenhum ajustamento de preços será autorizado além das datas de entrega inicial, salvo se especificamente indicado na carta de extensão. Como regra, nenhum ajuste de preços será admitido para períodos de demora da qual o fornecedor esteja inteiramente responsável. A Contratante, contudo, terá direito a qualquer redução nos preços dos Bens e Serviços, sujeitos a ajuste. (b) Se a moeda em que o contrato de preço P0 é expresso é diferente da moeda de origem do trabalho e índices de material, um fator de correção será aplicado para evitar adaptações incorretas do Preço do Contrato. O fator de correção corresponde à razão entre as taxas de câmbio entre as duas moedas, na data-base, e a data de ajustamento acima definidos. (c) O ajuste de preço não será devido sobre a parcela do preço pago como adiantamento ao Contratado.

Fraude & Corrupção

1. O Banco exige de todos os Mutuários (incluindo beneficiários de empréstimos por ele concedidos), bem como dos Licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (nomeados ou não), seu pessoal, subcontratados, prestadores de serviços ou fornecedores de insumos, no âmbito de projetos financiados pelo Banco, a observância dos mais elevados padrões de ética durante a Licitação e a execução desses contratos[7]. De acordo com essa política, o Banco:

a) Define, para os fins dessa cláusula, as expressões abaixo, da seguinte forma:

i) "**prática corrupta**[8]" significa oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de terceiros;

ii) "**prática fraudulenta**[9]" significa qualquer ato ou omissão, incluindo falsa declaração, que, de forma intencional ou irresponsável, induza em erro ou tente induzir em erro uma parte para obter um benefício financeiro ou não, ou para evitar uma obrigação;

iii) "**prática colusiva**[10]" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

iv) "**prática coercitiva**[11]" significa prejudicar ou lesar, ou ameaçar prejudicar ou lesar, direta ou indiretamente, qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte.

v) "**prática obstrutiva**" significa:

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco sobre alegações de uma prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza, ou,

(bb) atos que objetivem impedir materialmente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria

---

[7] Neste contexto, qualquer ação tomada por um licitante, fornecedor, empreiteiro ou qualquer de seu pessoal, agentes, subcontratados, prestadores de serviços e/ou seus empregados para influenciar o processo de licitação ou a execução do contrato, buscando uma vantagem indevida, é imprópria.

[8] *"Terceiros*" refere-se a um agente público que atua no processo de licitação ou na execução do contrato. Nesse contexto, "agente público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a licitação.

[9] *"Parte"* refere-se a um agente público; os termos *"benefício"* e *"obrigação"* são relativos ao processo de licitação ou à execução do contrato; e o "*ato ou omissão"* objetiva influenciar o processo de licitação ou a execução do contrato.

[10] *"Partes"* refere-se aos participantes do processo de licitação (incluindo os agentes públicos) que tentam estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos.

do Banco, nos termos da cláusula 3.2 abaixo

b) Rejeitará uma proposta de adjudicação se concluir que o licitante indicado se envolveu, de forma direta ou por meio de um agente, em prática corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em questão;

c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de licitação ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;

d) Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com seus procedimentos de sanções aplicáveis, incluindo declará-la inelegível publicamente, indefinidamente ou por prazo determinado, para (i) a adjudicação de um contrato financiado pelo Banco e (ii) ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço nomeado de uma empresa elegível a quem se está adjudicando um contrato financiado pelo Banco.

2. Os Licitantes deverão permitir que o Banco inspecione quaisquer contas e registros e outros documentos referentes ao envio da Proposta e à execução do contrato e os submeta à auditoria por auditores indicados pelo Banco.

3. Os Licitantes deverão tomar conhecimento do teor da Cláusula 3 das Condições Gerais do Contrato

---

[11] *"Parte"* refere-se a um participante do processo de licitação ou da execução do contrato.

Proposta do Contratado

Proposta Comercial

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021

DADOS DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA		
CNPJ: 23.156.999/0001-68		
ENDEREÇO: Rua Araguari, 1156, sala 1301 – Bairro Santo Agostinho		
CIDADE: Belo Horizonte	**ESTADO:** MG	**CEP:** 30.190-111
TELEFONE: (31) 3654-0098	**CELULAR:** (31) 99338-5298	**FAX:**
E-MAIL: patrick@ownergy.com.br		
PESSOA PARA CONTATO: Patrick Lüdtke		
BANCO: Banco do Brasil		
AG. N.º: 8549-9	**CONTA CORRENTE N.º:** 1890-2	
DADOS DO REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO Patrick Joabe Sousa Lüdtke – CPF: 918.132.712-91 – CI: MG 20.784.653 E-mail: patrick@ownergy.com.br Cargo: Sócio Diretor – Profissão: Engenheiro Eletricista		

FORMAÇÃO DE PLANILHA DE PREÇOS

ITEM 01 – Fornecimento e instalação de Sistemas de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaico conectada à Rede com total de potência nominal instalada CA – Corrente Alternada de 3,125 MW, a ser construída nas e Estações de Bombeamento e Pressurizadoras EB1, EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, EP7 e EP8, no Polo Fruticultura Irrigada São João – Porto Nacional – TO, com área de aproximadamente 21.050,00 m², sendo:

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EB 1							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.		VL TOTAL	
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	3800	R$	7,00	R$	26.600,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	3800	R$	7,00	R$	26.600,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	168	R$	15,00	R$	2.520,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 100KW	UNID.	6	R$	70.424,64	R$	422.547,82
5	INVERSOR FOTOVOLTAICO 75KW	UNID.	2	R$	53.346,55	R$	106.693,10
6	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	2072	R$	1.035,00	R$	2.144.520,00
7	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$	122.826,64	R$	122.826,64
8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$	1.228,27	R$	1.228,27
9	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$	248.950,80	R$	248.950,80
10	MONITORAMENTO	UNID.	8	R$	850,00	R$	6.800,00
11	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$	35.000,00	R$	35.000,00
12	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$	256.436,13	R$	256.436,13
TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....						R$	3.400.722,76

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 1							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.		VL TOTAL	
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	500	R$	7,00	R$	3.500,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	500	R$	7,00	R$	3.500,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	22	R$	15,00	R$	330,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 100KW	UNID.	1	R$	70.424,64	R$	70.424,64
5	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	248	R$	1.035,00	R$	256.680,00
6	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$	11.705,21	R$	11.705,21
7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$	1.170,52	R$	1.170,52
8	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$	16.554,00	R$	16.554,00
9	MONITORAMENTO	UNID.	1	R$	850,00	R$	850,00
10	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$	20.000,00	R$	20.000,00
11	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$	22.321,95	R$	22.321,95
	TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....					R$	407.036,31

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 2							
ITENS	DESCRIÇÕES DOS ITENS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	800	R$	7,00	R$	5.600,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	800	R$	7,00	R$	5.600,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	36	R$	15,00	R$	540,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 100KW	UNID.	1	R$	70.424,64	R$	70.424,64
5	INVERSOR FOTOVOLTAICO 60KW	UNID.	1	R$	43.936,45	R$	43.936,45
6	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	398	R$	1.035,00	R$	411.930,00
7	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$	21.521,24	R$	21.521,24
8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$	2.152,12	R$	2.152,12
9	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$	38.964,20	R$	38.964,20
10	MONITORAMENTO	UNID.	2	R$	850,00	R$	1.700,00
11	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$	35.000,00	R$	35.000,00
12	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$	15.858,98	R$	15.858,98
	TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....					R$	653.227,63

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 3							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.		VL TOTAL	
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	800	R$	7,00	R$	5.600,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	800	R$	7,00	R$	5.600,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	36	R$	15,00	R$	540,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 100KW	UNID.	1	R$	70.424,64	R$	70.424,64
5	INVERSOR FOTOVOLTAICO 60KW	UNID.	1	R$	43.936,45	R$	43.936,45
6	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	436	R$	1.035,00	R$	451.260,00
7	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$	24.249,17	R$	24.249,17
8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$	2.424,92	R$	2.424,92
9	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$	46.564,80	R$	46.564,80
10	MONITORAMENTO	UNID.	2	R$	850,00	R$	1.700,00
11	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$	35.000,00	R$	35.000,00
12	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$	28.296,13	R$	28.296,13
	TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....					R$	715.596,10

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 4					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	2500	R$ 7,00	R$ 17.500,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	2500	R$ 7,00	R$ 17.500,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	110	R$ 15,00	R$ 1.650,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 100KW	UNID.	5	R$ 70.424,64	R$ 352.123,18
5	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	1406	R$ 1.035,00	R$ 1.455.210,00
6	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$ 82.979,24	R$ 82.979,24
7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$ 8.297,92	R$ 8.297,92
8	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$ 168.930,90	R$ 168.930,90
9	MONITORAMENTO	UNID.	5	R$ 850,00	R$ 4.250,00
10	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
11	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$ 164.192,05	R$ 164.192,05
	TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....				R$ 2.307.633,30

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 5					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1800	R$ 7,00	R$ 12.600,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1800	R$ 7,00	R$ 12.600,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	80	R$ 15,00	R$ 1.200,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 100KW	UNID.	3	R$ 70.424,64	R$ 211.273,91
5	INVERSOR FOTOVOLTAICO 60KW	UNID.	1	R$ 43.936,45	R$ 43.936,45
6	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	994	R$ 1.035,00	R$ 1.028.790,00
7	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$ 58.968,02	R$ 58.968,02
8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$ 5.896,80	R$ 5.896,80
9	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$ 119.429,10	R$ 119.429,10
10	MONITORAMENTO	UNID.	4	R$ 850,00	R$ 3.400,00
11	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
12	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$ 98.333,53	R$ 98.333,53
	TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....				R$ 1.631.427,81

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 6					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	44	R$ 15,00	R$ 660,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 75KW	UNID.	2	R$ 53.346,55	R$ 106.693,10
5	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	504	R$ 1.035,00	R$ 521.640,00
6	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$ 28.934,69	R$ 28.934,69
7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$ 2.893,47	R$ 2.893,47
8	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$ 60.555,60	R$ 60.555,60
9	MONITORAMENTO	UNID.	2	R$ 850,00	R$ 1.700,00
10	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
11	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$ 55.125,97	R$ 55.125,97
	TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....				R$ 827.202,83

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 7					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	44	R$ 15,00	R$ 660,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 100KW	UNID.	2	R$ 70.424,64	R$ 140.849,27
5	INVERSOR FOTOVOLTAICO 75KW	UNID.	1	R$ 53.346,55	R$ 53.346,55
6	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	754	R$ 1.035,00	R$ 780.390,00
7	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$ 44.516,06	R$ 44.516,06
8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$ 4.451,61	R$ 4.451,61
9	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$ 117.435,50	R$ 117.435,50
10	MONITORAMENTO	UNID.	3	R$ 850,00	R$ 2.550,00
11	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
12	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$ 44.322,71	R$ 44.322,71
			TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....		R$ 1.237.521,70

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - EP 8					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
1	CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
2	CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 6,0MM2	MTS	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
3	CONECTOR EVO MC4 MACHO+FEMEA COMPLETO SOLAR	MTS	44	R$ 15,00	R$ 660,00
4	INVERSOR FOTOVOLTAICO 75KW	UNID.	1	R$ 53.346,55	R$ 53.346,55
5	INVERSOR FOTOVOLTAICO 60KW	UNID.	2	R$ 43.936,45	R$ 87.872,91
6	MODULO FOTOVOLTAICO 445WP	UNID.	532	R$ 1.035,00	R$ 550.620,00
7	INFRAESTRUTURA ELETRICA	UNID.	1	R$ 31.792,48	R$ 31.792,48
8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UNID.	1	R$ 3.179,25	R$ 3.179,25
9	ESRTUTURA PARA FIXAÇÃO DOS MODULOS FV	UNID.	1	R$ 56.817,60	R$ 56.817,60
10	MONITORAMENTO	UNID.	3	R$ 850,00	R$ 2.550,00
11	PROJETOS + HOMOLOGAÇÃO + ART	UNID.	1	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
12	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID.	1	R$ 37.319,76	R$ 37.319,76
			TOTAL GERAL DA ESTAÇÃO.....		R$ 873.158,55

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
1	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EB1	VB	R$ 3.400.722,76
2	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP1	VB	R$ 407.036,31
3	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP2	VB	R$ 653.227,63
4	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP3	VB	R$ 715.596,10
5	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP4	VB	R$ 2.307.633,30
6	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP5	VB	R$ 1.631.427,81
7	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP6	VB	R$ 827.202,83
8	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP7	VB	R$ 1.237.521,70
9	Sistema de minigeração solar fotovoltaico - EP8	VB	R$ 873.158,55
	VALOR TOTAL.....		R$ 12.053.527,00

Formulários de Proposta Atualizada

1. Termo de Apresentação de Proposta Atualizada

Data: 27/08/2021
PE N.º.: 56/2021

Para: Secretaria do Planejamento e Orçamento

Nós, abaixo assinados, declaramos que:

Examinamos e não temos restrição alguma ao Edital de Licitação, incluindo os Adendos N.º 56/2021;

Oferecemos fornecer em conformidade com o Edital de Licitação e de acordo com os Cronogramas de Entrega especificados nos Termos de Referência os seguintes Bens e Serviços Correlatos: *Fornecimento e Instalação de 9 (nove) Sistemas de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaico Conectada à Rede com total de potência nominal CA – Corrente Alternada de 3,125 MW;*

O preço total de nossa Proposta é: **R$12.053.527,00 (doze milhões e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e sete reais)**

Nossa proposta é válida pelo prazo especificado nas IAL 11.1, contado desde a data final fixada para a apresentação da proposta de acordo com as IAL 2.1, e isso representará um compromisso entre nós e que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo;

Caso nossa Proposta seja aceita, obteremos uma garantia de execução de acordo com as IAL 27 e as CGC Cláusula 17, para a devida execução do Contrato;

Nós, incluindo quaisquer subcontratados ou fornecedores de qualquer parte do contrato, temos a nacionalidade de países elegíveis, Brasil.

Nós não temos nenhum conflito de interesse de acordo com as IAL 23.2;

Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiárias—incluindo quaisquer subcontratados ou fornecedores para qualquer parte do contrato—não foi declarada inelegível pelo Banco, de acordo com as leis e regulamentos oficiais do País do Comprador, de acordo com as IAL 23.6;

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

Até que seja preparado e assinado um Contrato formal, esta Proposta, juntamente com seu aceite por escrito contido em sua notificação de adjudicação, serão consideradas um Contrato de obrigação entre as partes;
Estamos cientes que V. Sᵃˢ não são obrigadas a aceitar a Proposta de menor preço avaliado ou qualquer Proposta que venham a receber.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA
CNPJ/MF: 23.156.999/0001-68
Endereço: Rua Araguari, 1156, Sala 1301, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Tel./Fax: (31) 3654-0098
CEP: 30190-111
Cidade: Belo Horizonte UF: MG
Banco: Banco do Brasil Agência: 8549-9 c/c: 1890-2

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Patrick Joabe Sousa Lüdtke
Endereço: Rua Joviano Naves 137, Bairro Palmares - CEP: 31155-710
Cidade: Belo Horizonte - UF: MG
CPF/MF: 918.132.712-91
Cargo/Função: Sócio Diretor
RG nº: 20.784.653 Expedido por: SSP/MG
Naturalidade: Paragominas/PA
Nacionalidade: Brasileiro

Local de entrega: Polo Fruticultura Irrigada São João – Porto Nacional – TO
Prazo de execução dos serviços: 4 meses
Validade da proposta: 60 dias corridos
O prazo de garantia dos Bens e Serviços será:

- Termo de Garantia de Instalação: mínima de 18 (dezoito) meses
- Módulos fotovoltaicos: garantia limitada de 300 (trezentos) meses de desempenho (Eficiência de 80%) e 120 (cento e vinte) meses de garantia limitada do produto (garantia contra defeito de fabricação).
- Inversor AC/CC: garantia mínima de 120 (cento e vinte) meses
- Dispositivos de proteção CC e CA: garantia mínima de 12 (doze) meses
- Estruturas de fixação em solo: garantia de fábrica de no mínimo 60 (sessenta) meses.

Assinado:

Patrick Joabe S. Lüdtke
Eng. Eletricista CREA - MG 190251/D
Sócio Diretor na Ownergy Solar

Cargo: Sócio Diretor
Nome: Patrick Joabe Sousa Lüdtke
Autorizado p/ assinar a Proposta por e em nome de: *Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes*
Datado de 27 de Agosto, 2021

2. Proposta de Preços Atualizada dos Bens

PE Nº 56/2021- Data: 27/08/2021

1	2	3	4	5	6	
Item N°	Descrição dos Bens	Marca e Modelo	Quant. e Unidade	Preço Unitário	Preço Total por item (Col. 4×5)	
EB1	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	922,04 kWp	3688,26	R$	3.400.722,76
EP1	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	110,36 kWp	3688,26	R$	407.036,31
EP2	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	177,11 kWp	3688,26	R$	653.227,63
EP3	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	194,02 kWp	3688,26	R$	715.596,10
EP4	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	625,67 kWp	3688,26	R$	2.307.633,30
EP5	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	442,33 kWp	3688,26	R$	1.631.427,81
EP6	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	224,28 kWp	3688,26	R$	827.202,83
EP7	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	335,53 kWp	3688,26	R$	1.237.521,70
EP8	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	Módulo: Risen 445WP Inversores: Weg (Diversos)	236,74 kWp	3688,26	R$	873.158,55
Preço Total dos Bens					R$	12.053.527,00
Preço Total dos Serviços Conexos					R$	-
Preço Total da Proposta					R$	12.053.527,00

Nome do Concorrente: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA

Assinatura do Concorrente: 27/08/2021

Patrick Joabe S. Lüdtke
Eng. Eletricista CREA - MG 190251/D
Sócio Diretor na Ownergy Solar

3. Proposta de Preços Atualizada dos Serviços Correlatos

Planilha de Preços e de Prazo de Execução – Serviços Correlatos

PE Nº : 56/2021					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
SERVIÇO N°	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCLUI O TRANSPORTE INTERNO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DOS BENS EM SEU DESTINO FINAL)	PRAZO DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE E UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL POR SERVIÇO (COL. 4*5 OU ESTIMATIVA)
Preço Total dos Serviços Conexos (Transportar para a Proposta de Bens)					

Nome do Concorrente: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA
Assinatura do Concorrente: 27/08/2021

Declaramos que todos os itens serão faturados como material, seguindo a legislação vigente em âmbito nacional, em especial o Decreto 8.950/2016 (e revisões posteriores) e Convênio ICMS 101/97 que concedem benefícios fiscais para equipamentos utilizados em geração de energia solar e eólica.
Conforme legislação supracitada, os benefícios tangem em: IPI alíquota "zero" e isenção de ICMS.
Sendo assim, declaramos que todos os itens desta proposta serão faturados com nota de equipamento, ou seja, previu o item denominado "Conjunto Fotovoltaico – CJFV ou Gerador Solar Fotovoltaico- GSF", com seu respectivo NCM, para melhor aproveitamento Fiscal.
Assim, cumpre destacar que a Nota Fiscal de Venda do Gerador Solar Fotovoltaico terá ICMS e IPI de 0%.

Patrick Joabe S. Lüdtke
Eng. Eletricista CREA - MG 190251/D
Sócio Diretor na Ownergy Solar

Patrick Joabe S. Lüdtke

Declarações do Licitante

Processo nº 2021/13010/00.025

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 56/2021

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA, 23.156.999/0001-68, sediado em Rua Araguari, 1156, Sala 1301, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão em epígrafe, **DECLARA** expressamente que:

a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;

b) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2021

Patrick Joabe S. Lüdtke
Eng. Eletricista CREA - MG 190251/D
Sócio Diretor na Ownergy Solar

Nome: Patrick Joabe Sousa Lüdtke - Cédula de Identidade nº: 20.784.653

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

Ao Ilmo. Sr. MILTON TELLES
Diretoria de Gestão de Projetos e Irrigação e Drenagem – AGETO
Governo do Estado do Tocantins

Belo Horizonte - MG,
31 de agosto de 2023.

Assunto: 2° Pedido de reajuste ao Contrato nº 016/2021

Prezado Sr. MILTON TELLES,

Conforme exaustivamente discorrido em ofício enviado anteriormente, o ***reajuste de preços*** é um instituto jurídico de raiz constitucional que visa a atualização de preços de um contrato face as variações inflacionárias que acabam repercutindo na relação jurídica, impactando os preços ali pactuados.

De forma simplificada, o reajuste é tão somente a atualização do valor inicialmente pactuado a partir da aplicação de um índice econômico geral ou específico previsto em lei ou no contrato e, exatamente por ter como finalidade a reposição das perdas inflacionárias decorrentes do processo normal da economia, **é de incidência obrigatória e automática em contratos de natureza pública, cuja execução supere o período de 12 (doze) meses**. Visto que provoca um desequilíbrio contratual "presumido", a sua concessão, enquanto remédio para a preservação das condições efetivas da proposta, **NÃO** decorre de ato discricionário do administrador.

Sobre a concessão do reajuste, o Professor e Jurista Administrativista Marçal Justen Filho ensina em sua obra "Comentários à lei de licitações e contratos administrativos" (4ª Edição. 1995: Ed. Aide) que "***não tem validade dispositivos regulamentares que condicionam o reajuste à existência***

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

de autorização correspondente no edital. Decorre da própria garantia constitucional à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nas contratações administrativas" e, na mesma linha, destaca que "**a concessão do reajuste não é faculdade para a Administração**. Nem haverá discricionariedade para a Administração inserir ou dispensar a cláusula no edital; nem haverá discricionariedade para a Administração conceder ou negar o reajuste, no curso da contratação".

Sobre tal obrigatoriedade, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem entendimento assentado. Veja:

> "2. **O estabelecimento dos critérios de reajuste dos preços, tanto no edital quanto no instrumento contratual, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/93, ainda que a vigência prevista para o contrato não supere doze meses**". (Acórdão 2205/2016 Plenário, Auditoria, Relator Ministra Ana Arraes) (Grifo nosso)
>
> [...]
>
> "... quanto à vedação ao reajuste prevista no contrato firmado com a Tecnocoop, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Corte de Contas é **no sentido de que deverá assegurar-se ao interessado o direito a esse instrumento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ainda que não esteja previsto contratualmente, uma vez que a Lei nº 8.666/93 (arts. 5º, §1º, e 40, XI) garante aos contratados a correção dos preços a fim de que lhes preservem o valor** (Acórdãos nº 376/1997 – 1ª Câmara e 479/2007 – Plenário). (TCU, Acórdão n° 963/2010, Plenário) (Grifo nosso)
>
> [...]
>
> "9.1.2. Na hipótese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentação da proposta vencedora da licitação e assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicável, em face do disposto no art. 28, § 1º, da Lei 9.069/95 c/c os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, **consiste em firmar o contrato com os valores originais da proposta e, antes do início**

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

da execução contratual, celebrar termo aditivo reajustando os preços de acordo com a variação do índice previsto no edital relativa ao período de somente um ano, contado a partir da data da apresentação das propostas ou da data do orçamento a que ela se referir, devendo os demais reajustes ser efetuados quando se completarem períodos múltiplos de um ano, contados sempre desse marco inicial, sendo necessário que estejam devidamente caracterizados tanto o interesse público na contratação, quanto a presença de condições legais para a contratação." (Acórdão 474/2005, Brasília, DF, 27 abr. 2005). (Grifo nosso)

[...]

"Registro que o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal baliza a interpretação das normas legais que regem a matéria, impondo a necessidade de que, ao longo da execução contratual, sejam mantidas as efetivas condições da proposta.

Os comandos contidos no art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93 e no art. 3º, § 1º, da Lei 10.192, por sua vez, **apontam como marco para reajustamento dos preços originais ofertados pela contratada a data de apresentação das propostas ou a data do orçamento a que essa se referir. Esse, consoante anotado pelo Procurador-Geral, é o entendimento pacífico no âmbito desta Corte**, revelado, por exemplo, nas citadas Decisões nºs. 1563/2004 e 474/2005, ambas do Plenário.

O contrato sob exame, enfatizo, apontou como marco inicial de reajustamento dos preços a data de apresentação das propostas. A periodicidade mínima desses reajustamentos, conforme demonstrado no mencionado Parecer é de 1 (um) ano. E mais: **O primeiro período conta-se da data da apresentação da proposta, procedendo-se aos reajustes seguintes também em intervalos mínimos de um ano. Isso ocorre por imposição das Leis 9.069/95 (art. 28) e 10.192/01 (arts. 2º e 3º).** Não está, porém, delineado no referido contrato - nem em nenhuma norma abstrata - orientação explícita sobre a sistemática de reajuste de preços de itens novos". (Decisão nº 879/2001 – Plenário) (Grifo nosso)

[...]

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

"8. Quanto à periodicidade de reajustamento dos contratos administrativos, este Tribunal, por meio do item 9.1.2 do Acórdão nº 474/2005 - Plenário, esclareceu que os reajustes de preços, de acordo com a variação do índice previsto no edital, devem abranger o período de uma ano, **contado a partir da data da apresentação das propostas ou da data do orçamento a que ela se referir, devendo os demais reajustes ser efetuados quando se completarem períodos múltiplos de um ano, contados sempre desse marco inicial.**

9. Conforme se extrai do Voto proferido pelo Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, **a periodicidade anual fixada no art. 28 da Lei nº 9.069/1995 c/c o art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001 não é apenas o interstício mínimo para a realização dos reajustes. É também o período máximo de defasagem de preço que o contratado deve suportar, sob pena de implicar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, constitucionalmente assegurado.** (AC-2006-44/06-P. Sessão: 01/11/06. Classe: IV. Relator: Ministro Benjamin Zymler - TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS). (Grifo nosso)

[...]

13.2 É requerida pela empresa a modificação da expressão "poderá ser reajustada" por "será reajustada", (item 27 do edital, folha 86) constando também a fórmula de reajuste correspondente.

(...)

13.4 Entendemos procedente a solicitação, visto que ***a Lei n.º 8.666/93, em seu artigo 55, determina, não faculta, o reajustamento dos preços contratuais, sua periodicidade e o estabelecimento da fórmula utilizada para tal correção. Ou seja, a Administração tem a obrigação e não a faculdade de adotar os procedimentos mencionados***. Desse modo, deve ser determinada a correção do edital." (Decisão nº 425/2002 – Plenário) (Grifo nosso)

Por fim, sobre o período a ser considerado para fins de reajuste, conforme preceitua o art. 40, XI da Lei 8.666/93, que rege de forma subsidiária o contrato em tela, o marco temporal para a aplicação do instituto é exatamente a data de

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

apresentação da proposta ou do orçamento à que esta se referir, neste caso, 27/08/2021.

Conclui-se, portanto, que o processamento e concessão do reajuste decorre de um dever-poder da Administração Pública, originado de um mandamento constitucional, objetivando a conservação das condições da proposta de preços ofertada pela contratado na licitação que originou o contrato administrativo.

Ainda, conforme já mencionado, o direito ao percebimento do reajuste nasce pela simples ultrapassagem do período de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir, sendo devido, portanto, quando alcançada a data-base da proposta de preços ofertada no certame, portanto, a partir de 28/08/2022.

Inobstante, insta salientar que a não concessão do reajuste configura enriquecimento ilícito do erário, na medida em que, incontestavelmente, o valor pactuado inicialmente, após transcorrido um ano da apresentação da proposta na licitação, já não mais reflete os reais custos de operação da empresa contratada, em virtude das variações inflacionárias sofridas desde então.

Partindo destas premissas jurídicas (legais, jurisprudenciais e doutrinárias), e compulsando os documentos do processo licitatório, observa-se que o Edital estabeleceu que, quando cabível o reajuste, será aplicada fórmula paramétrica constante no próprio instrumento convocatório ou fórmula prevista no INPC/IBGE.

O contrato nº 016/2021, por sua vez, versando sobre o reajuste de preços, previu na cláusula 14.1 que, se os preços são ajustáveis, deve ser aplicada a seguinte fórmula:

$$P_1 = P_0 \left[a + \frac{bL_1}{L_0} + \frac{cM_1}{M_0}\right] - P_0$$

$$a+b+c = 1$$

em que:

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

P_1 = Quantidade de ajustamento devido a Contratada.

P_0 = Preço do contrato (preço base).

a = Elemento fixo que representa os lucros e despesas gerais incluídas no preço do contrato e, geralmente, no intervalo de 5 (cinco) a 15 (quinze por cento).

b = Estimativa em percentagem do componente de trabalho no Preço do Contrato.

c = Estimativa em percentagem do componente material no Preço do Contrato.

L_0, L_1 = Índices de trabalho aplicável ao setor competente do país de origem, na data-base e a data de adaptação, respectivamente.

M_0, M_1 = Índices de material para a principal matéria-prima na data-base e a data de adaptação, respectivamente, no país de origem.

Os coeficientes A, B e C, conforme especificado pela Contratante são os seguintes:

a = [inserir o valor do coeficiente]

b= [inserir o valor do coeficiente]

c= [inserir o valor do coeficiente]

A partir da referida fórmula, e dado de que na data de aniversário da proposta, havia como saldo do contrato, já incluído o 1º reajuste, o valor de R$ 968.197,17 (novecentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos), e aplicando a taxa utilizada no primeiro reajuste, INCC-M, obtém-se o seguinte cálculo e valor:

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

Valor a ser atualizado:

968.197,17

Digite o valor que você gostaria de calcular a correção do INCC.

Data inicial

Mês	Ano
ago	2022

Data final

Mês	Ano
ago	2023

INCC-M - Valor atualizado	INCC-M - Variação período
R$ 998.021,96	3,08%

Ante o exposto, requer-se a concessão do reajuste de preços ao contrato nº 016/2021 no valor de R$ 29.824,79 (vinte e nove mil reais, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), de forma que, após, o valor global do contrato passe a ser o montante de R$ 15.582.491,16 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos).

Certos de sua compreensão, ficamos no aguardo de um retorno o mais breve possível sobre os fundamentos e cálculos apresentados, de modo que o reajuste seja devidamente e corretamente processado e pago. Por fim, nos colocamos à inteira disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291

Assinado de forma digital por PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291
Dados: 2023.08.31 19:00:03 -03'00'

Patrick Joabe de Sousa Ludtke

Sócio Administrador

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda

Número do documento: 24091617080842200010304417453
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080842200010304417453
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:08

Belo Horizonte - MG, 02 de fevereiro de 2021.

À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

A/C: Sr./Sra. Fiscal

Endereço: Avenida Roraima, nº 1.000 – Bairro Camobi, Km 9, Prédio da Administração Central, 8º andar, sala 842, Santa Maria - RS, 97105-900

Ref.: Contrato Nº 154/2020

C O N S U L T A

A **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 23.156.999/0001-68, com sede à Rua Araguari, nº 1.156, Sala 1301, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111, vem, respeitosamente, por meio de seu representante legal, realizar consulta nos termos a seguir.

ASSUNTO: Forma de faturamento dos equipamentos a serem entregues ao órgão contratante, nos termos do edital do RDC Eletrônico nº 01/2020 | Processo Administrativo nº 23081.026017/2020-91.

CONSIDERANDO que o Regime Diferenciado de Contratação – RDC (Lei nº 12.462/2011) permite uma maior autonomia e flexibilização em seus procedimentos por parte do órgão, de forma a propiciar, dentre outros benefícios, uma maior eficiência nas contratações públicas;

CONSIDERANDO que a referida contratação em questão se deu pelo regime de Contratação Integrada que, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei nº 12.462/2001;

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA CNPJ: 23.156.999/0001-68
Rua Araguari 1156, Sala 1301, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111
Insc. Estadual: 0026174350010 Telefone: (31) 3654-0098 e-mail: contato@ownergy.com.br
www.ownergy.com.br

Número do documento: 24091617080883500010304427989
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080883500010304427989
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:09

CONSIDERANDO que a **Ownergy Solar** sagrou-se vencedora do certame quanto à construção de usina solar fotovoltaica, nos termos e condições previstas no edital do RDC Eletrônico nº 01/2020| Processo Administrativo nº 23081.026017/2020-91;

CONSIDERANDO que, em processo licitatório de mesma modalidade e objeto deflagrado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS – RDC SRP nº 03/2018, o ***órgão entendeu*** que, quanto à forma de faturamento no curso da execução contratual, ***não há a incidência de impostos sobre serviços***, haja vista os serviços já terem sido contemplados no processo de industrialização do Gerador Solar Fotovoltaico, conforme consta do ESCLARECIMENTO 01 publicado pela Instituição (Anexo I);

CONSIDERANDO a relevância do entendimento exarado pelo IFSULDEMINAS quanto à forma de faturamento referente ao Processo RDC SRP nº 03/2018, o qual muito se assemelha ao RDC Eletrônico nº 01/2020, vez que se trata de um órgão da Administração Pública Federal, assim como esta respeitável Instituição;

CONSIDERANDO que, enquanto caso similar, em consulta formulada pela **Ownergy Solar** ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia sobre as retenções a incidir sobre os bens a serem entregues - Usinas Solares Fotovoltaicas -, o órgão emitiu parecer esclarecendo que ***o faturamento deve ocorrer por meio de nota fiscal de venda de bem/equipamento***, uma vez que ***os serviços envolvidos na instalação são apenas acessórios ao bem***, tendo em vista que a sua entrega envolve projeto, fornecimento do kit fotovoltaico, instalação do kit fotovoltaico e comissionamento e treinamento (Anexo II);

CONSIDERANDO que, nesse mesmo sentido, em consulta formulada à diversos órgãos da esfera federal – com os quais a **Ownergy Solar** possui contrato com objeto de mesma natureza e características técnicas – acerca do faturamento do kit fotovoltaico sob a forma de Materiais/Equipamentos, contemplando exclusivamente a venda de produtos, tais como: Universidade Federal do Tocantins (Anexo III); Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Acre (Anexo IV); Instituto Federal de Roraima (Anexo V); dentre outros, ***o entendimento foi uníssono quanto à emissão de nota fiscal de venda de mercadoria***, tendo em vista que o órgão estaria adquirindo um produto, onde o valor dos serviços referentes à instalação estariam embutidos no montante final do bem;

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA CNPJ: 23.156.999/0001-68
Rua Araguari 1156, Sala 1301, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111
Insc. Estadual: 0026174350010 Telefone: (31) 3654-0098 e-mail: contato@ownergy.com.br
www.ownergy.com.br

Número do documento: 24091617080883500010304427989
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080883500010304427989
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:09

CONSIDERANDO ainda, enquanto precedente, que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, em resposta à pedido de esclarecimento realizado no Pregão 04231/20 (Anexo VI), que teve por objeto a prestação de serviços de engenharia para execução, operação e manutenção de usina minigeradora fotovoltaica, informou que "*Na hipótese de venda de equipamentos, em que o fornecedor assume a obrigação da instalação ou montagem das mercadorias, incide o ICMS, devendo o valor referente ao serviço de instalação e montagem compor a base de cálculo do imposto, mesmo que a instalação ou montagem ocorra posteriormente à entrega das mercadorias. Sendo assim,* o valor desse serviço de instalação deverá estar embutido no valor do material/equipamento", raciocínio este que vai de encontro ao posicionamento dos demais órgãos mencionados;

CONSIDERANDO as disposições e regramentos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002;

CONSIDERANDO que o inciso XX do art. 43 do citado Decreto n° 43.080/2002 estabelece que na saída de máquina, aparelho, equipamento ou conjunto industrial, de qualquer natureza, quando o estabelecimento remetente, ou outro do mesmo titular, assumir contratualmente a obrigação de entregá-los montados para uso, o valor cobrado, nele compreendido o da montagem, ou seja, compreende na base de cálculo do ICMS o valor correspondente à montagem/instalação, ***não havendo, neste caso, a incidência de imposto sobre serviços***;

CONSIDERANDO a competência da Secretaria do Tesouro Nacional – STN quanto à expedição de normas sobre a execução orçamentária a todos os entes federativos do país;

CONSIDERANDO a Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, emitida pela STN, a qual divulga o detalhamento das naturezas de despesas 3.3.90.30, 3.3.90.36, 3.3.90.39 e 4.4.90.52; e

CONSIDERANDO o Anexo IV da Portaria nº 448/2002, emitida pela STN, detalha expressamente que máquinas e equipamentos energéticos são empenhados na natureza de despesa 4.4.90.52.00 na qual descreve: registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos **não incorporáveis a instalações,** destinados a geração de

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA CNPJ: 23.156.999/0001-68
Rua Araguari 1156, Sala 1301, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111
Insc. Estadual: 0026174350010 Telefone: (31) 3654-0098 e-mail: contato@ownergy.com.br
www.ownergy.com.br

Número do documento: 24091617080883500010304427989
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080883500010304427989
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:09

energia de qualquer espécie, tais como: alternador energético, carregador de bateria, chave automática, estabilizador, gerador, haste de contato, NO-BREAK, poste de iluminação, retificador, transformador de voltagem, trilho, truck-tunga, turbina (hidrelétrica) e afins;

CONSIDERANDO que os equipamentos objeto do certame licitatório **são de natureza não incorporáveis ao bem imóvel** tendo em vista que eles poderiam ser retirados e instalados em outro local sem danificar o imóvel, mantendo todas as características do objeto;

CONSIDERANDO o Anexo II da Portaria nº 163, de 4 de maio de 2001, emitida pela STN, na qual esclarece o elemento 51 (obras e instalações) que incorpora a natureza da despesa 4.4.90.51.00 – obras e instalações, o qual descreve: despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; **instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.**

CONSIDERANDO que, em razão disso, a despesa não poderia ser empenhada nesse elemento de despesa, uma vez que ***o bem é de natureza não incorporável ao bem imóvel***, ou seja, ela deve ser registrada no patrimônio do órgão público, mas não deve ser incorporada ao bem imóvel;

CONSIDERANDO que a Nota de Empenho nº 2020NE805466, com data de 23/12/2020, dispõe a dotação orçamentária na qual prevê a natureza de despesa com o elemento 4.4.90.51 – Obras e Instalações;

CONSIDERANDO a boa-fé e idoneidade da **Ownergy Solar**, além da necessidade de estrita obediência aos princípios que regem as contratações públicas;

CONSIDERANDO que o objetivo da **Ownergy Solar** é garantir a eficiência e a legalidade na execução do contrato, primando pelo atendimento integral às necessidades da Administração Pública;

CONSULTAMOS AO ILUSTRE FISCAL/GERENTE DESTA CONTRATAÇÃO:

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA CNPJ: 23.156.999/0001-68
Rua Araguari 1156, Sala 1301, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111
Insc. Estadual: 0026174350010 Telefone: (31) 3654-0098 e-mail: contato@ownergy.com.br
www.ownergy.com.br

Número do documento: 24091617080883500010304427989
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080883500010304427989
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:09

Em relação ao faturamento do objeto contratado e por todas as razões expostas, ***entendemos*** que a montagem/instalação do Gerador Solar Fotovoltaico ***poderá ser contemplada na industrialização do "Gerador Fotovoltaico"***.

Desta forma, entendemos também que poderão ser emitidas ***apenas Notas Fiscais de Materiais/Equipamentos***, contemplando exclusivamente a venda de produtos, uma vez que os serviços são acessórios.

Assim, respeitosamente, procedemos ao seguinte questionamento: nossos entendimentos acerca da emissão das futuras Notas Fiscais estão corretos?

OBS: *Para melhor entendimento da questão, seguem também anexo (Anexo VII), um Informativo desta empresa, o qual apresenta estudo sobre Notas Fiscais de Saída relativas a sistemas fotovoltaicos de energias renováveis.*

Desde já, agradecemos a atenção ora dispensada e aguardamos o atendimento à questão suscitada e, ainda em tempo, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291
Assinado de forma digital por PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291
Dados: 2021.02.19 13:35:18 -03'00'

Patrick Joabe de Sousa Lüdtke

Sócio Administrador
Ownergy Solar

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA CNPJ: 23.156.999/0001-68
Rua Araguari 1156, Sala 1301, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111
Insc. Estadual: 0026174350010 Telefone: (31) 3654-0098 e-mail: contato@ownergy.com.br
www.ownergy.com.br

Número do documento: 24091617080883500010304427989
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617080883500010304427989
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 16/09/2024 17:08:09

À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Ref.: Processo Administrativo Sancionador n.º 23081.150630/2023-71

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, vem, muito respeitosamente, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, com fulcro no artigo 87, §2º, da Lei nº 8.666/93, apresentar **DEFESA PRÉVIA,** consoante os fatos e fundamentos que passa a expor.

I. DA TEMPESTIVIDADE

Como sabido, o prazo para apresentação de defesa prévia é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 87, §2º, da Lei nº 8.666/93 e, no presente caso, a contagem iniciou-se em 04/12/2023 (segunda-feira), considerando que a notificação foi recebida em 01/12/2023 (sexta-feira). Assim, o prazo **finda-se no dia 08/12/2023 (sexta-feira).** Apresentada até esta data, é tempestiva a defesa, devendo ser conhecida e provida, nos termos que passa a demonstrar.

II. DOS FATOS JURIDICAMENTE RELEVANTES

No ano de 2020, a Universidade Federal de Santa Maria deflagrou processo licitatório pelo Regime Diferenciado de Contratação – RDC nº 01/2020, tendo por objeto a *"contratação integrada para projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação de Sistemas de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica de, pelo menos, 400kW, entregues em plenas condições de funcionamento e conectadas em média tensão aos Sistemas Elétricos locais, destinadas ao Campus Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das*

Missões, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos".

Do processo licitatório decorreu a celebração do contrato nº 154/2020 junto à **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA,** com prazo de vigência de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir do dia 11 de janeiro de 2021 (subcláusula primeira).

No curso da execução do ajuste, foram celebrados aditivos de prorrogação do prazo de vigência do contrato, a saber: **1º Termo Aditivo**, de 07/11/2021 até 03/05/2022; **2º Termo Aditivo**, de 04/05/2022 até 09/09/2022; **3º Termo Aditivo**, prorrogado até o dia 08/12/2022; **4º Termo Aditivo**, prorrogado por 47 (quarenta e sete) dias, a partir de 09/12/2022; **5º Termo Aditivo**, prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 25 de janeiro de 2023; **6º Termo Aditivo**, prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de 25/05/2023; **7º Termo Aditivo,** prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de 23/08/2023 e; **8º Termo Aditivo**, prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de 21/11/2023.

O prazo de execução dos serviços do contrato também foi prorrogado, com os seguintes lapsos temporais: **1º Termo Aditivo**, de 03/10/2021 até 29/03/2022; **2º Termo Aditivo**, de 30/03/2022 até 10/06/2022; **3º Termo Aditivo**, prorrogado até o dia 08/09/2022; **4º Termo Aditivo**, prorrogado por 47 (quarenta e sete) dias, a partir de 09/09/2023; **5º Termo Aditivo**, prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 26/10/2022; **6º Termo Aditivo,** prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de 22/02/2023; **7º Termo Aditivo**, prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a partir de 23/05/2023 e; **8º Termo Aditivo**, prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a partir de 21/08/2023.

Em relação ao reajuste, este foi formalizado por meio do **Primeiro Adendo ao Contrato nº 154/2020,** em decorrência da variação do IPCA-E do período, em 5,90% (cinco vírgula noventa por cento), totalizando o montante de **R$ 46.619,58 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos),** sobre o valor restante que viria a ser pago.

Em 9 de novembro de 2023, a Universidade Federal de Santa Maria expediu o Ofício nº 39/2023, alegando que a execução do objeto licitado estava em atraso. Na ocasião, notificou a contratada para concluir a obra no prazo estabelecido, fornecendo o prazo de 2 (dois) dias úteis para que a mesma prestasse esclarecimentos.

---------- Forwarded message ---------
De: **MAX HENRIQUE GOMES BRAUNSTEIN** <max.braunstein@ufsm.br>
Date: qui., 9 de nov. de 2023 às 15:33
Subject: Advertência
To: Leandro Maia <leandro.maia@ownergy.com.br>, Marlem Batista <marlem.batista@ownergy.com.br>, Guilherme Esmoriz <guilherme.esmoriz@ownergy.com.br>, Patrick Lüdtke <patrick@ownergy.com.br>, Carlos Eduardo Souza <carlos.eduardo@ownergy.com.br>, COPA PROINFRA <copaufsm@gmail.com>, Mauri Leodir Lobler <mllobler@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Encaminho em anexo documento de advertência, solicito acusar o recebimento.

Att,

Max Henrique Gomes Braunstein
Engenheiro Eletricista
PROINFRA - UFSM
Telefone: (55) 3220 8540
Celular: (55) 99138 6138

Após o recebimento do ofício, a empresa **OWNERGY** encaminhou diversos e-mails para a contratante, inclusive enviando o devido planejamento para finalização da obra. Ressaltou que estavam aguardando os pagamentos, com vistas a possibilitar a emissão de um novo seguro garantia:

UFSM **MAX HENRIQUE GOMES BRAUNSTEIN <max.braunstein@ufsm.br>**

UFSM-Plano de Ação e Pendências de Pagamento
4 mensagens

Guilherme Esmoriz <guilherme.esmoriz@ownergy.com.br> 21 de novembro de 2023 às 16:02
Para: MAX HENRIQUE GOMES BRAUNSTEIN <max.braunstein@ufsm.br>
Cc: Leandro Maia <leandro.maia@ownergy.com.br>

Max, boa tarde. Tudo bem?

Conforme conversamos por whatsapp, desculpa a demora no retorno. Segue o planejamento para finalização da obra.
Estamos considerando prazo de duas semanas para mobilização, para que possamos avançar no entendimento sobre os pagamentos e seguro, pois devido ao sinistro que tivemos em outro contrato não podemos emitir um novo seguro neste momento.

Estamos dependendo deste pagamento para ajustarmos nosso fluxo de caixa e conseguirmos mobilizar em campo. Além disso, estamos sofrendo pressão pela vigilância da obra (está ameaçando abandonar a obra) para um reajuste contratual que não temos como negociar sem uma sinalização dos pagamentos para adequação do nosso fluxo de caixa.

Permaneço à disposição para que possamos avançar nestes entendimento para concluirmos as obras conforme o planejamento em anexo.

Cordialmente,

Guilherme Esmoriz
Gestão de Projetos

OWNERGY

(31) 97332-6863 www.ownergy.com.br
guilherme.esmoriz@ownergy.com.br
R. Araguari 1156, 8º Andar, Santo Agostinho - BH/MG

UFSM-Cronograma Plano de Ação.pdf
547K

Ante a resposta negativa da contratante, a empresa, uma vez mais, ressaltou por e-mail a necessidade de liberação do pagamento da medição aprovada, visando o término dos serviços e encerramento do contrato. Salientou que após a liberação dos valores devidos, a prestação dos serviços terminaria em 2 (duas) semanas:

Leandro Maia <leandro.maia@ownergy.com.br> 24 de novembro de 2023 às 15:17
Para: MAX HENRIQUE GOMES BRAUNSTEIN <max.braunstein@ufsm.br>
Cc: Guilherme Esmoriz <guilherme.esmoriz@ownergy.com.br>, Patrick Lüdtke <patrick@ownergy.com.br>

Max,
boa tarde,

Podemos fazer uma reunião ou uma ligação para tratarmos o tema?
Faltam apenas 2 semanas de serviço para acabar por completo as obras, mas dependemos do pagamento da medição em aberto para poder concluir..

O fato desse projeto ter tido vários eventos que estão sendo tratados no reequilíbrio econômico e de grande parte dos recebimentos ficarem pro final, gerou grande dificuldade financeira.

Gostaria então, de **solicitar a liberação do pagamento da medição já aprovada**, para assim concluirmos os serviços e encerrar o contrato ainda esse ano.

Como podemos fazer?

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Entretanto, foi encaminhado para a empresa o Ofício n.º 249/2023, bem como cópia do processo nº 23081.150630/2023-71, ao fundamento de descumprimento do contrato administrativo nº 154/2020, notificando a contratada para oferecer Defesa Prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

É o que basta relatar.

Conforme será demonstrado, não subsiste fundamento hábil para a rescisão unilateral do contrato, tampouco para a penalização da empresa **OWNERGY.**

III. DA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO

É sabido que a conduta da Administração Pública de aplicar penalidades por eventual descumprimento contratual é regular, quando observados a lei e os princípios constitucionais de regência.

A Lei Federal de n.º 9.784/1991, que *"regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal",* estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins.

Nesse sentido, determina o art. 2.º da referida norma que *"a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,* ***motivação,*** *razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,* ***interesse público e eficiência"*** (grifo nosso).

Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que nos processos administrativos deverão ser observados alguns critérios, dentre os quais: (VI) adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; (VII) indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão e (VIII) observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.

Noutra ponta, extrai-se do art. 50, inciso II, que **os atos administrativos que imponham sanções deverão ser motivados,** com indicação dos devidos fatos e fundamentos jurídicos, sendo que (§1º) **a motivação deve ser explícita, clara e congruente,** podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato, o que não exime a Autoridade competente do dever de considerar os elementos probatórios na motivação do relatório e da decisão, a teor que do que determina o art. 38, §1º.

Sobre o princípio da motivação, a doutrina administrativista entende que:

> [...] implica para a Administração Pública o dever de justificar seus atos, **apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato**, **assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada**, nos casos em que este último aclaramento seja

> necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo" (MELLO, Celso Antônio Bandeira de Curso de Direito Administrativo. 13 ed., Malheiros, 2000, p. 82) (Grifo nosso).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido em algumas oportunidades, entendendo ser eivado de ilegalidade o ato insuficientemente motivado:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. GRADAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
> 1. A fundamentação produzida no acórdão para anular a decisão administrativa que aplicou pena pecuniária à recorrida foi a ausência de motivação para a fixação de multa. Como demonstrado no acórdão recorrido, **o ato administrativo questionado reputa-se eivado de ilegalidade, visto que insuficientemente motivado pelo órgão ambiental.** Depreende-se que a análise perpetrada pelo juiz não foi sobre o mérito do ato administrativo, mas sobre a ilegalidade do ato administrativo produzido sem a devida motivação. RMS 40.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7/2/2014.
> 2. Recurso Especial não provido.
> (REsp n. 1.787.922/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019) (Grifo nosso).

No presente caso, é **indispensável** que a Autoridade se manifeste sobre as questões de fato e de direito que levaram à caracterização do suposto descumprimento do contrato nº 154/2020.

Analisando o Ofício de nº 249/2023, é possível constatar que a Administração agiu em **desconformidade com o princípio da motivação,** posto que não justifica, fundamenta ou explicita os motivos que deram embasamento ao ato, apontando de maneira genérica que houve o descumprimento do contrato. Veja-se:

> Tramita nesta Instituição o Processo Administrativo nº 23081.150630/2023-71, que trata de descumprimento do Contrato nº 154/2020, referente à implantação de Sistemas de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica de, pelo menos, 400kW, entregues em plenas condições de funcionamento e conectadas em média tensão aos Sistemas Elétricos para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
>
> Face ao contido no processo supracitado que, em princípio caracteriza descumprimento contratual e, por conseguinte, autoriza a penalização na forma da lei das licitações e do previsto no edital da licitação, NOTIFICAMOS a Contratada para oferecer DEFESA PRÉVIA no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, nos termos do artigo 87, parágrafo 2º da Lei 8.666/93. A defesa deverá ser encaminhada para o e-mail central@ufsm.br .

Exige-se, portanto, a fundamentação fática e jurídica, com análise dos fatos e fundamentos jurídicos que culminaram na suposta caracterização do descumprimento contratual, **o que não ocorreu no presente caso.**

Compulsando o processo administrativo, constata-se que a Administração se limitou a apontar que a empresa **supostamente** deixou de executar o contrato, sem, contudo, adentrar no mérito acerca da retenção dos pagamentos dos valores devidos à contratada.

Isso, porque apesar de ter ocorrido a entrega dos serviços, com a respectiva medição a Administração não efetuou os pagamentos devidos à **OWNERGY**, inviabilizando a continuidade a execução do objeto do contrato, que, vale relembrar, encontra-se em fase final.

Ora, proceder com a rescisão unilateral na reta final do planejamento não atende ao interesse público, tampouco ao princípio da eficiência. Ademais, a falta de justificativa plausível sugere que a decisão pode estar desvinculada dos devidos critérios objetivos, comprometendo a legitimidade das ações da Administração.

A escolha da penalidade também deve se mostrar proporcional e como um meio mais eficiente para o atingimento do fim esperado, sobretudo por meio da análise dos critérios da necessidade, adequação e devida proporcionalidade em sentido estrito.

As penas administrativas devem ser moderadas e motivadas, pois não podem ser um instrumento para destruir o contratado, sujeito mais fraco da relação estabelecida com a Administração Pública.

Logo, considerando as especificidades do presente processo administrativo, assim como a forma de sua condução, não há outra conclusão senão a de que o ato administrativo em espeque, consistente na abertura do procedimento administrativo, está eivado de ilegalidade,

pois imotivado, razão pela qual deve ser anulado, com o consequente arquivamento do expediente administrativo.

IV. DA INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO

Importante destacar que a empresa contratada tem pleno conhecimento de que a instauração de um processo administrativo sancionador no âmbito de um contrato é um dever-poder da Administração Pública quando diante de uma suposta infração administrativa, a fim de diligenciar para apurar as eventuais irregularidades constatadas no curso da execução do instrumento contratual, verificando, assim, a responsabilidade, se houver, e aplicando sanções se cabíveis e/ou pertinentes, sendo certo que todo o procedimento deve observar as cláusulas contratuais/legais aplicáveis e o devido processo legal, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Inobstante a empresa ter noticiado a contratante – em mais de uma oportunidade - quanto à necessidade de que fosse efetuado o pagamento dos serviços **JÁ EXECUTADOS E APROVADOS** para viabilizar a conclusão dos serviços restantes para, então, findar o contrato de forma exitosa, a Administração encaminhou o Ofício nº 249/2023, ressaltando a possibilidade de rescisão unilateral, por suposto descumprimento contratual.

Sem dúvidas, a abertura do procedimento administrativo é **desarrazoada,** principalmente se considerado as providências tomadas pela empresa contratada, em conformidade com os termos e condições estabelecidos no instrumento contratual e nos aditivos. O que se vê, no entanto, é uma tentativa de retenção do pagamento por serviço já executado, gerando o enriquecimento sem causa da Administração.

Como se sabe, a legislação pátria prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento nos contratos administrativos apenas na hipótese de rescisão unilateral do contrato, até o limite dos eventuais prejuízos causados à Administração, conforme art. 80, inciso IV, cumulado com o art. 79, inciso I, ambos da Lei n.º 8.666/93.

> Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
> I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
> [...]

> Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
> [...]
> **IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.** (Grifo nosso).

Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União (TCU) vinha defendendo a possibilidade de subordinação do pagamento à comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e fazia isso baseando-se no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que impõe como cláusula obrigatória nos contratos administrativos a manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.

Ocorre que, atualmente, o entendimento da Corte de Contas Federal é no sentido oposto. Vejamos.

> REPRESENTAÇÃO. CEAGESP. PREGÃO PRESENCIAL. COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. CONCESSÃO DE CAUTELAR. OITIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA. 1. É legal retenção parcial de valores devidos à prestadora de serviços continuados com dedicação de mão de obra, para fazer frente ao descumprimento de obrigações trabalhistas. 2. A possibilidade de retenção parcial tem como fundamento os "poderes implícitos", princípio basilar de hermenêutica constitucional, segundo o qual a outorga de competência a determinado ente estatal importa no deferimento implícito, a esse mesmo ente, dos meios necessários à sua consecução. 3. Retenção parcial não constitui sanção, mas medida preventiva e acautelatória, destinada a evitar que a inadimplência da contratada com suas obrigações trabalhistas cause prejuízo ao erário. **4. Somente é possível retenção de valores devidos à contratada, por descumprimento de obrigação contratual acessória, nos casos em que o ente estatal possa ser responsabilizado por essas obrigações, que não é o caso do descumprimento de obrigações comerciais e fiscais stricto sensu, nem da inadimplência de obrigações trabalhistas relativas a empregados não dedicados exclusivamente ao contrato. 5. Retenção integral dos pagamentos à contratada só é admissível nas hipóteses de inadimplemento de obrigações trabalhistas com valores superiores aos devidos pela Administração e de desconhecimento do montante**

> **inadimplido. 6. À exceção da hipótese de inadimplemento em valores superiores aos devidos à Administração, retenção integral não pode dar-se por prazo indeterminado, para não caracterizar enriquecimento ilícito da Administração. Como regra, deve ser mantida por prazo suficiente para quantificação das obrigações não adimplidas, após o que deverá ser convertida em retenção parcial.** 7. É lícita a previsão contratual de aprovisionamento, em conta vinculada, de valores relativos a férias, décimo terceiro e multa sobre o FGTS, prevista no art. 19-A, I, da IN/SLTI/MP 6/2013, haja vista tratar-se de procedimento de pagamento de valores devidos, e como tal, livremente pactuável pelas partes. 8. Não é ilícita a previsão contratual de retenção parcial de faturas em montantes correspondentes aos valores reclamados judicialmente pelos empregados da prestadora de serviços, haja vista que tais valores não apresentam, necessariamente, correspondência com os efetivamente devidos pela empresa. (Tribunal de Contas da União – Plenário – Acórdão TCU 3301/2015 – 09/12/2015 – grifo nosso).

O Superior Tribunal de Justiça também vem se posicionando nesse sentido:

> ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. REGULARIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
>
> 1. Conforme redação da Súmula n. 568/STJ, o Relator pode dar ou negar provimento ao recurso, por decisão singular, quando houver jurisprudência dominante acerca do tema, não havendo falar em afronta ao princípio da colegialidade.
>
> **2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, porquanto tal providência caracterizaria enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade. Precedentes.**

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.161.478/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO ARESP 277049/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
2. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo em Recurso Especial (fls. 174/178).
4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 271.151/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 25/9/2015.)

A retenção do pagamento não pode ser procedida de modo discricionário pela Administração, sendo possível apenas quando prevista em lei ou no contrato. E, como dito, a lei apenas permite a retenção de créditos até o limite dos supostos prejuízos causados pela contratada ou para a cobrança de diferença de valor, se houver, quando da aplicação de multa em valor superior ao da garantia prestada (art. 80, inciso IV e art. 87, ambos da Lei nº 8.666/93).

Analisando o processo administrativo, verifica-se que a Administração se limitou a alegar que a empresa, supostamente, deixou de cumprir o contrato, sem, no entanto, abordar a ausência de pagamento dos valores devidos.

Embora as medições tenham sido devidamente realizadas, a contratante negligenciou os pagamentos à **OWNERGY,** inviabilizando a continuidade na execução do objeto do contrato que se encontra na fase final.

Por estas razões é que a decisão de proceder com a rescisão unilateral do contrato na reta final do planejamento **não atende ao interesse público, tampouco ao princípio da eficiência.** Aparenta-se apenas como uma forma de reter o pagamento para a empresa, omitindo-se quanto à devida contrapartida financeira.

A utilização da rescisão como meio de retenção de pagamentos contraria os princípios fundamentais da contratação pública, que preconizam a equidade e a justiça nas relações contratuais com o Poder Público.

Assim, como os serviços foram efetivamente prestados pela empresa, não se mostra razoável a instauração do processo administrativo para rescisão contratual, muito menos visando a retenção dos valores devidos à empresa. Até mesmo porque, a retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade, por não constar no rol taxativo do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

Não se pode olvidar que a inexecução momentânea do contrato se deu por causa da Administração, que não cumpriu com a sua obrigação de contraprestação, configurando, assim, o famigerado enriquecimento ilícito. Não se evidencia qualquer vício na conduta da empresa ou desvio no tocante às obrigações assumidas.

Durante toda a execução do objeto do contrato, os serviços foram prestados e realizados pela empresa em estrita observância às normas técnicas regulamentares, posto que a contratada não se arriscaria em executar o seu trabalho em desatendimento às especificações do projeto ou sem considerar as especificidades da tecnologia utilizada.

Portanto, a **OWNERGY** não pode ser responsabilizada por tais motivos, eis que atendeu ao contrato. Não se pode também responsabilizar a contratada por eventos que não dependiam exclusivamente dela, porquanto neste momento, conforme já explicado, depende da contraprestação financeira acordada e devida para o prosseguimento de suas atividades.

De toda sorte, ainda que fosse o caso de se aplicar qualquer tipo de sanção, em homenagem aos princípios da legalidade, boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, deveria ser, **no máximo,** de advertência, pois, como demonstrado, **não há qualquer motivo para penalizá-la, tampouco fundamento hábil para rescindir o contrato, em especial porque este se encontra em fase final, sendo certo que quase a totalidade dos serviços já foi concluída.**

V. CONCLUSÃO

Pelo exposto, deve ser afastado o suposto descumprimento do contrato e a consequente rescisão contratual, **requerendo o acolhimento da presente defesa administrativa**, ante a inocorrência de cometimento de infração administrativa.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 8 de dezembro de 2023.

PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291

Assinado de forma digital por PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291
Dados: 2023.12.08 16:17:19 -03'00'

Patrick Joabe de Sousa Lüdtke

Representante Legal

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2023.

Ao **Max Henrique Gomes Braunstein**,

Fiscal do contrato

Universidade Federal de Santa Maria

Assunto: Impossibilidade de retenção de pagamento por serviços já executados – Retenção indevida

Prezado Sr. Max,

Considerando a manifestação da Universidade sobre a impossibilidade de pagamento das medições referente aos serviços já executados pela empresa e aprovados por esta Fiscalização, ante o vencimento da apólice do seguro-garantia, em decorrência do aditamento de prazo ao contrato, passa a manifestar e requerer o que segue.

Como se sabe, a legislação pátria prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento nos contratos administrativos **apenas na hipótese de rescisão unilateral do contrato, até o limite dos eventuais prejuízos causados à Administração**. É o que se depreende do art. 80, inciso IV, cumulado com art. 79, inciso I, ambos da Lei nº 8.666/93.

O Tribunal de Contas da União, por outro lado, vinha defendendo a possibilidade de subordinação do pagamento à comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e fazia isso baseando-se, sobretudo, no disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/63, que impõe como cláusula obrigatória nos contratos administrativos a manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência contratual.

Ocorre que, atualmente, o entendimento da Corte de Contas federal é no sentido oposto, veja:

> GRUPO II – CLASSE III – Plenário
> TC 017.371/2011-2.
> Natureza: Consulta.
> Órgãos: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – MS; Ministério da Saúde.

Advogado constituído nos autos: não há.
SUMÁRIO: CONSULTA. EXECUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO A FORNECEDORES EM DÉBITO COM O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL QUE CONSTEM DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES. CONHECIMENTO. RESPOSTA À CONSULTA.
1. Nos contratos de execução continuada ou parcelada, a Administração deve exigir a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violação do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, segundo o qual "a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios".
2. Nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, deve constar cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento dessa cláusula, a rescisão do contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93).
3. **Verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a seguridade social, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado, ou fornecimento já entregue, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.**
REPRESENTAÇÃO. CEAGESP. PREGÃO PRESENCIAL. COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. CONCESSÃO DE CAUTELAR. OITIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA.
1. É legal retenção parcial de valores devidos à prestadora de serviços continuados com dedicação de mão de obra, para fazer frente ao descumprimento de obrigações trabalhistas.
2. A possibilidade de retenção parcial tem como fundamento os" poderes implícitos ", princípio basilar de hermenêutica constitucional, segundo o qual a outorga de competência a determinado ente estatal importa no deferimento implícito, a esse mesmo ente, dos meios necessários à sua consecução.
3. Retenção parcial não constitui sanção, mas medida preventiva e acautelatória, destinada a evitar que a inadimplência da contratada com suas obrigações trabalhistas cause prejuízo ao erário.
4**. Somente é possível retenção de valores devidos à contratada, por descumprimento de obrigação contratual acessória, nos casos em que o ente estatal possa ser responsabilizado por essas obrigações, que não é o caso do descumprimento de obrigações comerciais e fiscais stricto sensu, nem da inadimplência de obrigações trabalhistas relativas a empregados não dedicados exclusivamente ao contrato**.
5. **Retenção integral dos pagamentos à contratada só é admissível nas hipóteses de inadimplemento de obrigações trabalhistas com valores superiores aos devidos pela Administração e de desconhecimento do montante inadimplido**.
6. **À exceção da hipótese de inadimplemento em valores superiores aos devidos à Administração, retenção integral não pode dar-se por prazo indeterminado, para não caracterizar enriquecimento ilícito da Administração. Como regra, deve ser mantida por prazo suficiente para quantificação das obrigações não adimplidas, após o que deverá ser convertida em retenção parcial.**

7. É lícita a previsão contratual de aprovisionamento, em conta vinculada, de valores relativos a férias, décimo terceiro e multa sobre o FGTS, prevista no art. 19-A, I, da IN/SLTI/MP 6/2013, haja vista tratar-se de procedimento de pagamento de valores devidos, e como tal, livremente pactuável pelas partes.
8. Não é ilícita a previsão contratual de retenção parcial de faturas em montantes correspondentes aos valores reclamados judicialmente pelos empregados da prestadora de serviços, haja vista que tais valores não apresentam, necessariamente, correspondência com os efetivamente devidos pela empresa.
(Tribunal de Contas da União. Plenário. ACÓRDÃO TCU 3301/2015. 09/12/2015) (Grifo nosso)

Até o Superior Tribunal de Justiça, já há alguns anos, vem se posicionando nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA.
RETENÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. REGULARIDADE FISCAL.
DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conforme redação da Súmula n. 568/STJ, o Relator pode dar ou negar provimento ao recurso, por decisão singular, quando houver jurisprudência dominante acerca do tema, não havendo falar em afronta ao princípio da colegialidade.
2. **A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, porquanto tal providência caracterizaria enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade. Precedentes**.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1161478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO ARESP 277049/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
2**. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração**

Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo em Recurso Especial (fls. 174/178).
4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 271.151/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. IRREGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO. RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. ADITIVO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL DO PRESENTE RECURSO. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DESCABIDA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. **O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que, "não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito** (AgRg no AREsp 561.262/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/08/2015).
(...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017) (Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE FATURAS. ILEGALIDADE DA PORTARIA 227/95, QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA CONTRATADA. MATÉRIA PACIFICADA. 1. Discute-se nos presentes autos a legalidade da Portaria n. 227/95, que prevê a retenção de pagamento de valores referentes a parcela executada de contrato administrativo, na hipótese em que não comprovada a regularidade fiscal da contratada. 2. **A pretensão recursal destoa da jurisprudência dominante nesta Corte no sentido da ilegalidade da retenção ao pagamento devido a fornecedor em situação de irregularidade perante o Fisco, por extrapolar as normas previstas nos arts. 55 e 87 da Lei 8.666/93**. Precedentes: REsp 633432 / MG, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/6/2005; AgRg no REsp 1048984 / DF, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/9/2009; RMS 24953 / CE, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/03/2008. 3. Agravo regimental não provido”
(AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL nº 1313659/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 06/11/2012) (Grifo nosso)

Veja que a retenção de pagamento não pode ser procedida de modo discricionária pela Administração, **sendo possível apenas quando prevista em lei ou no contrato**. E como já mencionado, a legislação apenas permite a retenção de créditos pela Administração até o limite dos prejuízos causados pelo contratado ou para a cobrança da diferença de valor, se houver, quando da aplicação de multa em valor superior ao da garantia prestada (arts. 80, inc. IV, e 87 da Lei nº 8.666/1993).

Assim, na linha do entendimento do TCU, os bens e serviços efetivamente entregues ou realizados devem ser pagos, uma vez que a retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

Não há dúvidas de que a Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio constitucional da legalidade, ao passo que não existe fundamento legal que permita a retenção dos pagamentos no caso concreto, sob pena de enriquecimento ilícito.

É cristalino o direito da empresa em receber os valores devidos a título de execução do serviço objeto do contrato administrativo, ainda que a apólice do seguro-garantia tenha alcançado seu termo final, justamente porque não há qualquer previsão legal de retenção nesta hipótese.

Requer, assim, **seja realizado a liberação imediata do pagamento das medições pendentes**, em seu valor integral, haja vista a efetiva execução dos serviços.

Cordialmente,

PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291

Assinado de forma digital por PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE:91813271291
Dados: 2023.12.05 13:21:40 -03'00'

Patrick Joabe de Sousa Lüdtke

Sócio Administrador

OWNERGY SOLAR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

DESPACHO

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido da AJ de Ids. 10295081898 e 10301925399 e determino a expedição, em caráter de urgência, de novo mandado de lacração e arrecadação nos termos ali requeridos, devendo o mesmo ser cumprido com Oficial de Justiça Parceiro, restando autorizado também o arrombamento e acompanhamento de reforço policial, se necessário. Fazer constar do mandado os telefones da AJ para que o oficial de justiça entre em contato para realização e acompanhamento da diligência, bem como instruir o documento com cópia desta decisão e dos documentos Ids., 10301925399, 10278282508, 10276678198 e 10245802488.

2. À secretaria para cadastramento dos advogados dos credores nos autos, como de praxe.

3. Determino a expedição de as Polícias Federal e Rodoviária Federal e Estadual, para fins de efetividade do disposto no inciso III, do art. 104 da Lei 11.101/2005.

4. Intimar a AJ e MP, sucessivamente, das petições e documentos Ids. 10293048123,

10293041041 e 10293050317, protocolizados sob sigilo pela Falida, devendo ser liberado o devido acesso.

5. Intimar. Cumprir.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA DE MANDADO

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

PJe
Processo Judicial
eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte

1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte

AV. RAJA GABAGLIA, 1753 - 12° ANDAR - TORRE I - LUXEMBURGO -
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

607 - MANDADO GERAL

1ª VARA EMPRESARIAL
PROCESSO: 5063034-12.2024.8.13.0024 (PROCESSO ELETRÔNICO)
MANDADO: 5
NOSSO N°: 610347-7

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
PROCESSO ORIGEM: 5156867-21.2023.8.13.0024

PESSOA A QUEM É DIRIGIDA A DILIGÊNCIA:
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME - CNPJ: 23.156.999/0001-68
Endereço:
R.DOS AEROVIÁRIOS, 50 - Fone:
SÃO LUIZ - CEP: 31270330 - BELO HORIZONTE/MG
Referência: ANT: 2 - AV.PROF. MAGALHÃES PENIDO/R. ANTÔNIO PAULINO CASTRO

O(A) Juiz(íza) de Direito da vara supra manda que o(a) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) abaixo nominado(a), CUMPRA O DETERMINADO NO DESPACHO JUDICIAL ABAIXO TRANSCRITO.

DESPACHO JUDICIAL/COMPLEMENTO

PROCEDA O SR OFICIAL JUSTIÇA E OFICIAL DE JUSTIÇA PARCEIRO A LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DA FALIDA ACIMA IDENTIFICADA, FICANDO AUTORIZADO O ARROMBAMENTO E E ACOMPANHAMENTO DE REFORÇO POLICIAL, SE NECESSÁRIO, DEVENDO AINDA, PROCEDER A ARRECADAÇÃO DOS BENS E DOCUMENTOS EXISTENTES . PARA FAZER TAL DILIGÊNCIA OS SRS. OFICIAIS DE JUSTIÇA DEVERÃO ENTRAR EM CONTATO COM A ADMININSTRADORA JUDICIAL; DRA, GIOVANA ELIZABETH PEREIRA DE MATOS COSTA TEL. 3643-1119, PODENDO O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ENTRAR EM CONTATO, TAMBÉM, COM A DRA. ÈRIKA SANTIAGO SILVA NO TELEFONE 3643-1119 / 98681-1971 .EM ANEXO CÓPIA DA PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL , SENTENÇA E DECISÃO JUDICIAL.

Ciente: _____

Ao comparecer em Juízo, esteja munido de doc. de identificação e trajando vestimenta adequada ao ambiente forense.

Nome do Oficial que deverá se identificar com sua Carteira Funcional:
CLAÚDIA ELIANE VENTURA CRUZ
REGIÃO: 30 - LIBERDADE

Mandado: 5
DILIGÊNCIA DO JUÍZO

Despacho Judicial conforme folhas nº: 0

Certidão: ☐ Verso ☐ Anexa

O HORÁRIO DE ATENDIMENTO ÀS PARTES NAS SECRETARIAS DE JUÍZO É DE 12:00 ÀS 18:00 HORAS
É dever de todos, sem exceção, proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil. Para denúncia, disque: 100.

AnyScanner

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo nº: 6103477 Mandado nº:
Vara : JSV. Empresarial Natureza :
Autor : Owenergy Soluções e Inst. Ltda
Réu : Owenergy Sol. e Inst. Ltda

AUTO DE Lacração

Aos ~~vinte~~ treze (13) dias do mês de setembro de Dois mil e vinte e quatro (2.024), na comarca de Belo Horizonte, onde fui (fomos) eu (nós) Oficial(ais) de Justiça Avaliador(es) abaixo assinado(s) à Rua/Av./Pç Dos Democráticos, nº 50, ap./sl./lj./andar –, bloco –, bairro São Luiz, e ali sendo, às 8:00 horas, em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito da vara supramencionada, extraído dos autos da ação cujos números de processo e mandado, natureza e partes se encontram acima epigrafados, observadas as formalidades legais, procedi(emos) a(o) Lacração do estabelecimento da falida. Certifica-se que, foi feita a diligência de vistoria e conferência dos bens pelos leiloeiros: Alexandre Reis Pedrosa M-677; certifica-se ainda que, o auto de arrecadação e avaliação será juntado pela Administração Judicial. Diligência acompanhada pelo Administrador: Dr: José Maurício Paiva e o Representante da massa falida: Dr: João Pedro Lourenço

depoente: JOSÉ MAURICIO PAIVA

Oficial de Justiça: Claudia Cruz

BIAHS 13/09/2024.

AnyScanner

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que cadastrei no Polo Ativo o advogado JOAO PEDRO LOUZADA GONCALVES – OAB/MG 160.025 – SUBS ID 10308395944.

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2024.

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Assistente de Apoio

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

- AVISO DE RECEBIMENTO NÃO CUMPRIDO - POLICIA FEDERAL

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Servidor

9339

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto
Data de Postagem: 18 SET 2024

Número do Processo:

Unidade de Destino

Carimbo

Destinatário

PROC N. 5063034-12.2024
Ilmo. Sr.DELEGADO
POLÍCIA FEDERAL
Rua Nascimento Gurgel – 30 – Bairro Gutierrez
Belo Horizonte – MG
30441-170

AO REMETENTE

Endereço

Cidade

Peso: 15

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL

Indicar abaixo o endereço para devolução

☒ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 – Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☐ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 – Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority* PESO (kg) *weight*

Recebedor: Mudou-se AR MP

Assinatura: Pessoa Não Atend Doc.

FC0910

BN 21025933 9 BR

Descrição do Conteúdo

Assinatura do Recebedor

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega: __/__/____

Rubrica e matrícula do Carteiro

Nome legível do Recebedor

AO REMETENTE

Nº doc. de Identidade

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

18 SET 2024

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL
Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabáglia, 1753 - Torre 1/8º Andar - B. Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

PROC N. 5063034-12.2024
Ilmo. Sr.DELEGADO
POLÍCIA FEDERAL
Rua Nascimento Gurgel – 30 – Bairro Gutierrez
Belo Horizonte – MG
30441-170

PARA USO DOS CORREIOS

1	MUDOU-SE
2	ENDEREÇO INSUFICIENTE
3	NÃO EXISTE Nº INDICADO
4	FALECIDO
5	DESCONHECIDO
6	RECUSADO

Pessoa Jurídica

AO REMETENTE

AR

Cód.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº 5063034-12.2024.8.13.0024

[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

Certifico e dou fé que, junto aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

- AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO - POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL

- AVISO DE RECEBIMENTO NÃO CUMPRIDO - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Servidor

9356

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto
Data de Postagem: 18 SET 2024

Número do Processo:

Unidade de Destino

CDD - CALAFATE
18 SET 2024
Carimbo

Peso: 5

Destinatário
PROC Nº 5063034-12.2024
Ilmo(a). Sr(a). COMANDANTE
POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Endereço
Av. Teresa Cristina, 3920 – Gameleira
Belo Horizonte – MG
30535-530

Cidade

Remetente (Endereço para devolução do AR)

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL
Ofício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabáglia, 1753 - Torre 1/3º Andar - Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-000

Indicar abaixo o endereço para devolução

☐ TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 - Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

☒ TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 – Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-000 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority* | PESO (kg) *weight*
Recebedor | AR MP
Assinatura | Doc.
FC0910

BN 21025935 6 BR

Descrição do Conteúdo

Assinatura do Recebedor

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega: 19/09/24

Rubrica e matrícula do Carteiro

Nome legível do Recebedor: Guilherme Silva Macondes.

Nº doc. de Identidade

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04/2024

9342

ECT - AVISO DE RECEBIMENTO - AR | **CONTRATO ESPECIAL ECT / TJMG 9912357648/2014 - DR/MG**

Agência de Postagem: Barro Preto

Data de Postagem: 18 SET 2024

Número do Processo:

Unidade de Destino

Carimbo

Peso: 15

Destinatário

Endereço

Cidade

PROC N. 5063034-12.2024
Ilmo. Sr.DELEGADO
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Praça Antonio Mourão Guimarães, s/n° - Cidade Industrial
Contagem – MG
32210-905

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL
Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabaglia, 1753 - Torre 1/32 Andar - Bairro Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP 30380-900

Remetente (Endereço para devolução do AR)

Indicar abaixo o endereço para devolução

[ ] TJMG - Fórum Lafayette
Av. Augusto de Lima, 1549 – Barro Preto
CEP: 30.190-002 - Belo Horizonte/MG - Brasil

[ ] TJMG - Unidade Raja Gabaglia
Av. Raja Gabaglia, 1753 – Bairro Luxemburgo
CEP: 30.380-900 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Correios **REGISTRADO URGENTE** *registered priority* PESO (kg) *weig*

Recebedor AR MI

Assinatura Doc.

FC0910

BN 21025934 2 BR

Descrição do Conteúdo

Assinatura do Recebedor

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

Data de entrega ___/___/_____

Rubrica e matrícula do Carteiro

Nome legível do Recebedor

Nº doc. de Identidade

AO REMETENTE

Cód. 10.30.636-6 versão de 05/04.2024

18 SET 2024

SECRETARIA DA 1ª VARA EMPRESARIAL
Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Av. Raja Gabáglia, 1753 - Torre 1/3º Andar - B. Luxemburgo
Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

AO REMETENTE

PROC N. 5063034-12.2024
Ilmo. Sr.DELEGADO
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Praça Antonio Mourão Guimarães, s/n° - Cidade Industrial
Contagem – MG
32210-905

DESC

PARA USO DOS CORREIOS

1	MUDOU-SE
2	ENDEREÇO INSUFICIENTE
3	NÃO EXISTE O NÚMERO
4	FALECIDO
5	DESCONHECIDO
6	RECUSADO

Carta
0012357848/2014-DR/MG
TJMG
CORREIOS

AR

Cód. 10.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

ASSUNTO: [Autofalência]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

DESPACHO

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido da AJ de Ids. 10295081898 e 10301925399 e determino a expedição, em caráter de urgência, de novo mandado de lacração e arrecadação nos termos ali requeridos, devendo o mesmo ser cumprido com Oficial de Justiça Parceiro, restando autorizado também o arrombamento e acompanhamento de reforço policial, se necessário. Fazer constar do mandado os telefones da AJ para que o oficial de justiça entre em contato para realização e acompanhamento da diligência, bem como instruir o documento com cópia desta decisão e dos documentos Ids., 10301925399, 10278282508, 10276678198 e 10245802488.

2. À secretaria para cadastramento dos advogados dos credores nos autos, como de praxe.

3. Determino a expedição de as Polícias Federal e Rodoviária Federal e Estadual, para fins de efetividade do disposto no inciso III, do art. 104 da Lei 11.101/2005.

4. Intimar a AJ e MP, sucessivamente, das petições e documentos Ids. 10293048123,

10293041041 e 10293050317, protocolizados sob sigilo pela Falida, devendo ser liberado o devido acesso.

5. Intimar. Cumprir.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA HELENA BATISTA

Juiz(íza) de Direito

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

COSTA
PAIVA
SANTIAGO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos n.: 5063034-12.2024.8.13.0024

COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.42.071.587/0001-70 e com endereço na av. Bias Fortes nº 349, 8º andar, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP:30.170-011, por seus representantes infra assinados, ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada nos autos do procedimento de AUTOFALÊNCIA autuado sob o numeração em epígrafe e requerido por **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA. ME.,** vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar e requerer:

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Conforme se infere do IDs. 10313706079 e 10314580659, os ofícios enviados para os Superintendentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram devolvidos à Secretaria do juízo, devido às mudanças de endereço. Portanto, necessária se mostra a expedição de outros, sendo que far-se-á constar abaixo os respectivos endereços atualizados para implementação de remessa.

Aportaram nos autos (IDs. 10308400484 e 10308410970) documentos inerentes a 02 (dois) contratos de prestação de serviços, um firmado entre a sociedade falida e a Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado de Tocantins e outro com a Universidade Federal de Santa Maria/RS. Outrossim, segundo informações prestadas pelo representante da devedora quando de suas primeiras declarações, referidos contratos não foram adimplidos relativamente ao pagamento dos serviços realizados.

Desta feita, *s.m.j.*, imprescindível que os instrumentos venham aos autos para a devida análise, o que, segundo o sócio da falida não se mostra viável, vez que informou não ter acesso ao "google drive" (arquivo "em nuvem" onde arquivava documentos), por estar inadimplente.

Saliente-se, por oportuno, que assim como a documentação supracitada, o representante da Falida indicou não conseguir apresentar alguns outros documentos solicitados por esta Administração Judicial.

Nesse contexto, sob renovada *venia*, entende-se necessária a intervenção deste douto Juízo, com vistas ao acesso a tais informações documentais, o que ora requesta-se.

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

Por fim, *permissa venia* pertinente sejam oficiados os gerentes dos bancos nos quais a devedora mantinha e/ou ainda mantém contas correntes, a fim de se saber o saldo atual, se houve movimentação desde a decretação da quebra e se há procuração(es) outorgada a terceiro(s), bem como determine-se sejam as contas encerradas, a fim de se evitar a cobrança de encargos de manutenção.

DOS REQUERIMENTOS:

Ex positis, pugna-se seja:

a) Seja intimada a Falida para, em prazo a ser fixado por este Juízo, informar nos autos os endereços físicos das agências bancárias nas quais aquela mantinha ou ainda mantém contas correntes, bem como dados de login e titularidade mantida junto ao *Google* para gerenciamento e acesso ao "portal em nuvem" onde mantinha seus arquivos/documentos;

b) Expedido novo ofício ao Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, com as indicações já determinadas nestes autos, para fins do disposto no inciso III do art. 104 da Lei 11.101/05, no seguinte endereço: Av. Raja Gabaglia, n.1686, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-435;

c) Expedido novo ofício ao Superintende da Polícia Rodoviária Federal, com as indicações já determinadas nestes autos, para fins do disposto no inciso III do art. 104 da Lei 11.101/05, no seguinte endereço: BR 040, km 554, bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG, CEP 34.007-660;

d) Expedido ofício ao Reitor da Universidade Federal de Santa Maria/RS, requisitanto cópia integral do processo administrativo 23081.150630/2023-71, inclusive do contrato firmado com a Falida. O ofício requisitório deverá ser enviado para: Av. Roraima nº 1000 Cidade Universitária, Bairro - Camobi, Santa Maria - RS, CEP 97105-900;

(31) 3643-1119
Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011

e) Expedido ofício ao Secretário de Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantis requisitando cópia integral do processo nº 2021/13010/00025, inclusive do contrato firmado, contrato nº 16/2021, no endereço Praça dos Girassóis, S/N, Esplanada das Secretarias, bairro Centro, Palmas/TO, CEP 77.001-002;

Belo Horizonte/MG, 1º de outubro de 2024.

Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa
CPF/MF 666.776.456-49

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240

Exmo. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte – Minas Gerais

Autos nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 44.645.381/0001-31, com endereço à Avenida João Pinheiro, nº 146, sala 904, bairro Centro – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.130-927, que tem como representante legal a Sr. *Wellington Geraldo dos Santos Ribeiro Junqueira*, por seus procuradores *infra* assinados, vem à presença de V.Exa. requerer **HABILITAÇÃO DE CRÉDITO** na presente Ação de Falência movida por ***OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME***, já qualificada nos autos, para o que se segue:

Vem a parte juntar procuração outorgando poderes aos advogados *Cristiano Pessoa Sousa, OAB/MG 88.465* e *Valéria Ferreira do Val Domingues, OAB/MG 98.185.*

Junta também substabelecimento, com reservas de poderes, aos advogados *Breno Queiroz de Andrade, OAB/MG nº 88.433, Sidiney Duarte Ribeiro, OAB/MG nº 139.373, Débora Cristina Lagede Brito, OAB/MG nº 141.420, Tuane Miranda da Silva, OAB/MG nº 181.099, Tainã Carlos da Silva, OAB/MG nº 187.959, João Matteus Arantes Moore, OAB/MG nº 229.527 e Marcelo Mariano de Souza Júnior, OAB/MG nº 234.797*, requerendo, por oportuno, a inscrição destes nos cadastros deste respeitável Juízo, em especial dos dois primeiros procuradores indicados.

Por oportuno, junta ainda cópia do contrato social, documento do sócio, notas fiscais, e decisão da ação principal reconhecendo o crédito.

Com a juntada dos documentos acima mencionados, requer a parte seu ingresso nos autos, na qualidade de credora quirografária (crédito R$ 10.151,43), na forma da relação de credores, para satisfação do crédito oriundo das notas fiscais.

Que doravante, todas as intimações e notificações sejam publicadas em nome de seus advogados, sob pena de nulidade.

Número do documento: 24100214551618100010315135223
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551618100010315135223
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2024

Cristiano Pessoa Sousa
OAB/MG 88.465

Valéria F. do Val Domingues Pessoa
OAB/MG 98.185

Tuane Miranda da Silva
OAB/MG 181.099

Número do documento: 24100214551618100010315135223
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551618100010315135223
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

PROCURAÇÃO

OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 44.645.381/0001-31, com endereço à Avenida João Pinheiro, nº 146, sala 904, bairro Centro – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.130-927, que tem como representante legal o Sr. *Wellington Geraldo dos Santos Ribeiro Junqueira*, pelo presente instrumento particular de **PROCURAÇÃO**, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados: ***Cristiano Pessoa Sousa***, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Seccional de Minas Gerais sob o nº ***88.465***, brasileiro, casado, e ***Valéria Ferreira do Val Domingues Pessoa***, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Seccional de Minas Gerais sob o nº ***98.185***, brasileira, casada, ambos com endereço profissional à rua Gonçalves Dias, nº 874, 8º andar, bairro Savassi – Belo Horizonte/MG, atribuindo-lhes poderes para o foro em geral e especiais para propor todos os tipos de ações, transigir, recorrer, receber e dar quitações, fazer levantamentos e depósitos, desistir, conjunta ou separadamente, tudo em defesa dos legítimos interesses da outorgante.

Belo Horizonte, 15 de agosto de 2022

WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA:19847874620

Assinado de forma digital por WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA:19847874620
Dados: 2022.08.16 16:23:08 -03'00'

OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA.
(Wellington Geraldo dos Santos Ribeiro Junqueira)

Número do documento: 24100214551631600010315166462
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551631600010315166462
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

SUBSTABELECIMENTO

Substabelecemos, com reservas, os advogados ***Breno Queiroz de Andrade, OAB/MG nº 88.433***, ***Sidiney Duarte Ribeiro***, ***OAB/MG nº 139.373, Débora Cristina Lage de Brito***, ***OAB/MG nº 141.420***, ***Tuane Miranda da Silva, OAB/MG nº 181.099***, ***Tainã Carlos da Silva***, ***OAB/MG nº 187.959, João Matteus Arantes Moore, OAB/MG nº 229.527 e Marcelo Mariano de Souza Júnior, OAB/MG nº 234.797,*** todos com endereço profissional à rua Gonçalves Dias, nº 874, 8º andar, Savassi – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.140-091, nos mesmos poderes da procuração outorgada.

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2024.

Cristiano Pessoa Sousa
OAB/MG 88.465

Valéria Ferreira do Val Domingues Pessoa
OAB/MG 98.185

Número do documento: 24100214551644800010315179935
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551644800010315179935
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2101123419

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO

BELO HORIZONTE
Local

15 DEZEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/843.105-8	MGP2101123419	20/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
526.000.846-49	MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA

1. MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, MÉDICA, Casado(a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 526.000.846-49, documento de identidade MG-1.072.313, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA ALVARENGA PEIXOTO, número 300, APT 1502, bairro / distrito LOURDES, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.180-120 e

2. WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO, Casado(a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 198.478.746-20, documento de identidade MG-689.630, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA ALVARENGA PEIXOTO, número 300, APT 1502, bairro / distrito LOURDES, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.180-120.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS EXERCIDAS EM CLINICAS MEDICAS E CONSULTORIOS MEDICOS E AS ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS PREVIAMENTE.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA JOAO PINHEIRO, número 146, SALA 904, bairro / distrito LOURDES, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.130-927.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 15/12/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL reais) dividido em 300.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES	150.000	150.000,00
WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA	150.000	150.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES ao administrador(a)/sócio(a) WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Quinta - A representação da sociedade , pelos administradores/sócios, poderá se dar em conjunto ou isoladamente.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 15 de Dezembro de 2021.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA

MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES
Sócio/Administrador

WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA
Sócio/Administrador

ADRIANA CASTANHEIRA
OAB/MG:75.307

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/843.105-8	MGP2101123419	20/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.634.236-20	ADRIANA CASTANHEIRA
526.000.846-49	MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES
198.478.746-20	WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, de NIRE 3121274398-3 e protocolado sob o número 21/843.105-8 em 20/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212743983, em 21/12/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
526.000.846-49	MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
526.000.846-49	MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES
198.478.746-20	WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA
955.634.236-20	ADRIANA CASTANHEIRA

Belo Horizonte. terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 21/12/2021, às 00:23 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/843.105-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

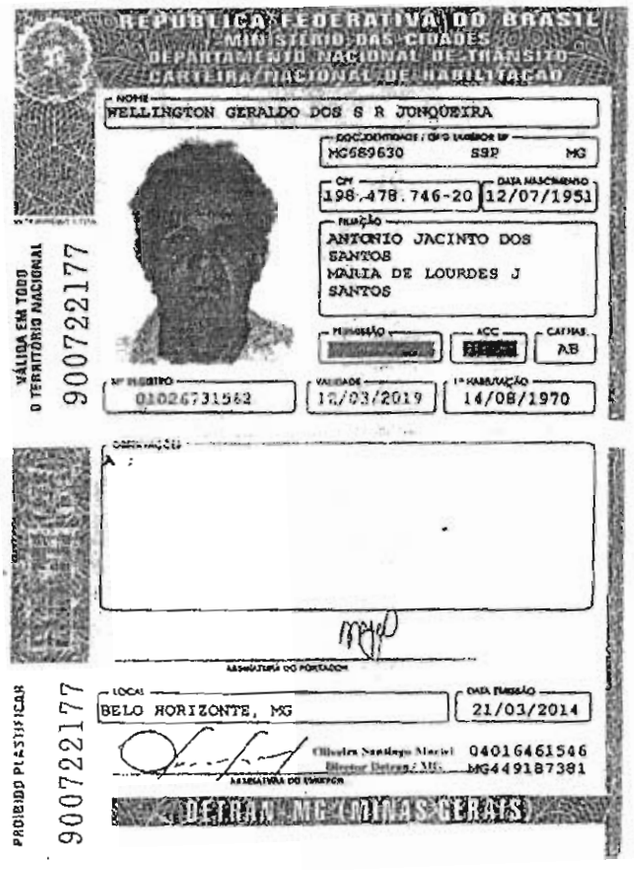
O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212743983 em 21/12/2021 da Empresa OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, Nire 31212743983 e protocolo 218431058 - 20/12/2021. Autenticação: A379C0F7C058A0B857966547EA3523E9E1B4DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/843.105-8 e o código de segurança nC5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Número do documento: 24100214551656200010315178096
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551656200010315178096
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
WELLINGTON GERALDO DOS S R JUNQUEIRA

MG689630 SSP MG

CPF 198.478.746-20 DATA NASCIMENTO 12/07/1951

FILIAÇÃO
ANTONIO JACINTO DOS SANTOS
MARIA DE LOURDES J SANTOS

PERMISSÃO [redacted] ACC [redacted] CATEGORIA AB

Nº REGISTRO 01026731562 VALIDADE 12/03/2019 1ª HABILITAÇÃO 14/08/1970

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO 21/03/2014

Oliveira Santiago Maciel 04016461546
Diretor Detran/MG MG4491873B1

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN MG (MINAS GERAIS)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

900722177

PROIBIDO PLASTIFICAR

900722177

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota
202300000003961
Data e Hora de Emissão
02/06/2023 10:11
Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
06/2023	11361	Belo Horizonte/MG	e2591fa9	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA**
CPF/CNPJ: **44.645.381/0001-31** Inscrição Municipal: **13564160018**
Endereço: **AVE JOAO PINHEIRO, 146 - Lourdes - CEP: 30130-927**
Complemento: **SALA:904;** Telefone:
Município: **3106200 - Belo Horizonte/MG** UF: **MG** e-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**
CPF/CNPJ: **23.156.999/0001-68** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: **07324880011**
Endereço: **R ARAGUARI, 1156 - SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190-111**
Complemento: **SALA 1301** Telefone:
Município: **3106200 - Belo Horizonte/MG** UF: **MG** e-mail: **marlem.batista@ownergy.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES COMPLEMENTARES VLR.TOTAL: R$ 7.134,30. .END. COB.: R ARAGUARI, 1156 - SALA 1301 - SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE/MG - 30190111 VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 1.182,87 (18,25%) FEDERAL..: 959,56 (14,80%) MUNICIPAL: 223,30 (3,45%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (FADD79) .MUNICIPIO DE PRESTACAO DO SERVICO: 3106200-BELO HORIZONTE .CODIGO DE TRIBUTACAO: 040300188-SERVICOS DE HOSPITAIS CLINICAS SANATORIOS MANICOMIOS CASAS DE SAUDE PRONTOS-SOCORROS AMBULATORIOS E CONGENERES.

Código do Serviço: **4.03 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
46,37	214,03	107,01	0,00	71,34

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	7.134,30
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	438,75
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	214,03
(=) Valor Líquido	**6.481,52**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Não
Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	7.134,30
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	7.134,30
(x) Alíquota (%)	3,00
ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor ISS	**214,03**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.134,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001244645381000131230000000396123062276169802.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2023 10:08

Desenvolvido por Multilógica Softwares - www.multilogica.com.br-(0xx31)-3660-3250

Recebi(emos) de **OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:02/06/23-Tomador:OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA-Total:6.481,52

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202300000003961

Número do documento: 24100214551669200010315179545
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551669200010315179545
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Vencimento: **25/06/2023**

Beneficiário **OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA** **44.645.381/0001-31**
AV JOAO PINHEIRO, 146 SALA 904, CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - 30190060

Agência/Código Beneficiário: 3024-0 / 0023991-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2023	011361/1	DM	N	02/06/2023

Nosso Número: 02 / 00000004704-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **6.481,52**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS DE R$ 21,39 AO DIA APOS 1 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e nro. 202300000003961
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
R ARAGUARI, 1156SALA 1301,
30190-111 SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.156.999/0001-68
Código de Baixa
02 / 00000004704-7

Recebimento através do cheque núm. do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Vencimento: **25/06/2023**

Beneficiário **OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA** **44.645.381/0001-31**
AV JOAO PINHEIRO, 146 SALA 904, CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - 30190060

Agência/Código Beneficiário: 3024-0 / 0023991-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2023	011361/1	DM	N	02/06/2023

Nosso Número: 02 / 00000004704-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **6.481,52**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS DE R$ 21,39 AO DIA APOS 1 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e nro. 202300000003961
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
R ARAGUARI, 1156SALA 1301,
30190-111 SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.156.999/0001-68
Código de Baixa
02 / 00000004704-7

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.02405 20000.000479 04002.399105 4 93920000648152

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Vencimento: **25/06/2023**

Beneficiário **OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA** **44.645.381/0001-31**
AV JOAO PINHEIRO, 146 SALA 904, CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - 30190060

Agência/Código Beneficiário: 3024-0 / 0023991-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2023	011361/1	DM	N	02/06/2023

Nosso Número: 02 / 00000004704-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **6.481,52**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS DE R$ 21,39 AO DIA APOS 1 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e nro. 202300000003961
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
R ARAGUARI, 1156SALA 1301,
30190-111 SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG

ISO 9001

Código de Baixa
02 / 00000004704-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Número do documento: 24100214551669200010315179545
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551669200010315179545
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

Funcionário	Exame	Valor Cobrar	Cidade	Data Ficha	Resultado	Tipo Exame	Setor	Cargo	Unidade
AILA ALINE PASSOS FARIA	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	17/05/2023	17/05/2023	Admissional	PMO	Estagiário (a) de PMO	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
ALCIDES ERNESTO DE OLIVEIRA NETO	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	13/04/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar Eletricista B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ALCIDES ERNESTO DE OLIVEIRA NETO	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	12/04/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar Eletricista B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ALCIDES ERNESTO DE OLIVEIRA NETO	Acuidade Visual	R$ 30,00	Belo Horizonte	05/05/2023	12/04/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar Eletricista B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ALCIDES ERNESTO DE OLIVEIRA NETO	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ - 26,00	Belo Horizonte	05/05/2023	12/04/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar Eletricista B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ALCIDES ERNESTO DE OLIVEIRA NETO	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	05/05/2023	13/04/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar Eletricista B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ANDERSON THIAGO GIMENTE	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 103,00	Santo André	11/04/2023	13/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ANDERSON THIAGO GIMENTE	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 53,00	Santo André	11/04/2023	12/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ANDERSON THIAGO GIMENTE	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 53,00	Santo André	11/04/2023	12/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ANDERSON THIAGO GIMENTE	Exame Clínico	R$ 66,00	Santo André	11/04/2023	13/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
ANTONIO WILSON CRUZ FERREIRA FILH	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	19/05/2023	19/05/2023	Admissional	TI	Analista de Processos de TI	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
ANTONIO WILSON CRUZ FERREIRA FILH	Exame Clínico	R$	Belo Horizonte	19/05/2023	19/05/2023	Demissional	TI	Estagiário (a) de TI	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
DIEGO COPPO	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	19/04/2023	19/04/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
DIEGO COPPO	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	19/04/2023	19/04/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
DIEGO COPPO	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	19/04/2023	19/04/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
DIEGO COPPO	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	19/04/2023	19/04/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
EDUARDO ALMEIDA NUNES	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 104,00	Aracruz	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
EDUARDO ALMEIDA NUNES	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 47,00	Aracruz	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
EDUARDO ALMEIDA NUNES	Acuidade Visual	R$ 52,00	Aracruz	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
EDUARDO ALMEIDA NUNES	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 52,00	Aracruz	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
EDUARDO ALMEIDA NUNES	Exame Clínico	R$ 68,00	Aracruz	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FELIPE MATEUS VIANA	Eletroencefalograma-EEG	R$ 38,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	ECG convencional de até 12 derivações	R$ 34,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	Questionário Psicossocial	R$ 12,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	Hemograma c/ contagem de plaq. ou frações (eritrograma,leucograma,plaquetas)	R$ 11,50	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	Acuidade Visual	R$ 30,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 26,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	Teste Romberg	R$ 16,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	Glicose - pesquisa e/ou dosagem	R$ 9,20	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FELIPE MATEUS VIANA	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
FERNANDO DE MELO TOFOLI	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 113,00	Barbacena	24/05/2023	23/05/2023	Admissional	Segurança do Trabalho	Técnico em segurança do trabalho A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FERNANDO DE MELO TOFOLI	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 94,00	Barbacena	24/05/2023	23/05/2023	Admissional	Segurança do Trabalho	Técnico em segurança do trabalho A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FERNANDO DE MELO TOFOLI	Acuidade Visual	R$ 76,00	Barbacena	24/05/2023	23/05/2023	Admissional	Segurança do Trabalho	Técnico em segurança do trabalho A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FERNANDO DE MELO TOFOLI	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Barbacena	24/05/2023	23/05/2023	Admissional	Segurança do Trabalho	Técnico em segurança do trabalho A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FERNANDO DE MELO TOFOLI	Exame Clínico	R$ 75,60	Barbacena	24/05/2023	24/05/2023	Admissional	Segurança do Trabalho	Técnico em segurança do trabalho A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 151,20	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Supervisor de Montagem C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 113,40	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Supervisor de Montagem C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	Acuidade Visual	R$ 103,95	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Supervisor de Montagem C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 132,30	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Supervisor de Montagem C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	Exame Clínico	R$ 132,30	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Supervisor de Montagem C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
GABRIELA GUIMARAES PEDROSA	Exame Clínico	R$	Belo Horizonte	17/05/2023	17/05/2023	Admissional	Financeiro	Estagiário Financeiro Administrativo	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
GILBERTO GOMES FERREIRA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 151,20	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Montador C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
GILBERTO GOMES FERREIRA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 113,40	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Montador C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
GILBERTO GOMES FERREIRA	Acuidade Visual	R$ 103,95	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Montador C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
GILBERTO GOMES FERREIRA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 132,30	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Montador C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
GILBERTO GOMES FERREIRA	Exame Clínico	R$ 132,30	São João do Piauí	12/05/2023	12/05/2023	Admissional	Montagem	Montador C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
ITALO PEREIRA DOS SANTOS	Acuidade Visual	R$ 66,00	Patos de Minas	21/09/2022	09/05/2023	Admissional	Instalações	ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
ITALO PEREIRA DOS SANTOS	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Patos de Minas	21/09/2022	09/05/2023	Admissional	Instalações	ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
JEFERSON DA CONCEIÇÃO SILVA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar de Elétrica A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JEFERSON DA CONCEIÇÃO SILVA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar de Elétrica A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JEFERSON DA CONCEIÇÃO SILVA	Acuidade Visual	R$ 95,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar de Elétrica A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JEFERSON DA CONCEIÇÃO SILVA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar de Elétrica A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JEFERSON DA CONCEIÇÃO SILVA	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Auxiliar de Elétrica A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	Eletroencefalograma-EEG	R$ 71,50	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	ECG convencional de até 12 derivações	R$ 47,00	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	Questionário Psicossocial	R$ 52,50	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	Hemograma c/ contagem de plaq. ou frações (eritrograma,leucograma,plaquetas)	R$ 28,50	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	Acuidade Visual	R$ 28,00	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 45,00	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	Teste Romberg	R$ 75,50	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ CARLOS DE JESUS	Glicose - pesquisa e/ou dosagem	R$ 19,00	Eunápolis	26/04/2023	26/04/2023	Admissional	Instalações	Encarregado de Instalações Elétricas	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JOSÉ EDVAN SILVA DOS SANTOS	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	04/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
JOSÉ EDVAN SILVA DOS SANTOS	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	04/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
JOSÉ EDVAN SILVA DOS SANTOS	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 26,00	Belo Horizonte	05/05/2023	04/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
JOSÉ EDVAN SILVA DOS SANTOS	Exame Clínico	R$	Belo Horizonte	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
JOSÉ FABRICIO COUTINHO FERREIRA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 170,00	Picos	18/05/2023	18/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de obra C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
JOSÉ FABRICIO COUTINHO FERREIRA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 132,00	Picos	18/05/2023	18/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de obra C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
JOSÉ FABRICIO COUTINHO FERREIRA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 170,00	Picos	18/05/2023	18/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de obra C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
JOSÉ FABRICIO COUTINHO FERREIRA	Exame Clínico	R$ 76,00	Picos	18/05/2023	18/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de obra C	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Jaicos)
JULIO CESAR SOARES ANDRELINO	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	05/04/2023	05/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JULIO CESAR SOARES ANDRELINO	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	05/04/2023	05/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JULIO CESAR SOARES ANDRELINO	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	05/04/2023	05/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JULIO CESAR SOARES ANDRELINO	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	05/04/2023	05/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO FERREIRA ARAUJO	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 58,00	Vitória	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LEONARDO FERREIRA ARAUJO	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 78,00	Vitória	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LEONARDO FERREIRA ARAUJO	Acuidade Visual	R$ 43,00	Vitória	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LEONARDO FERREIRA ARAUJO	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 45,00	Vitória	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LEONARDO FERREIRA ARAUJO	Exame Clínico	R$ 72,00	Vitória	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista de Força e Controle B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	03/04/2023	03/04/2023	Admissional	Civil	Auxiliar Serviços Gerais	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	03/04/2023	03/04/2023	Admissional	Civil	Auxiliar Serviços Gerais	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	03/04/2023	03/04/2023	Admissional	Civil	Auxiliar Serviços Gerais	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	03/04/2023	03/04/2023	Admissional	Civil	Auxiliar Serviços Gerais	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO SANTOS DA SILVA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO SANTOS DA SILVA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO SANTOS DA SILVA	Acuidade Visual	R$ 95,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO SANTOS DA SILVA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LEONARDO SANTOS DA SILVA	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	30/03/2023	30/03/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LUIS CARLOS ROSA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	03/04/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LUIS CARLOS ROSA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	03/04/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LUIS CARLOS ROSA	Acuidade Visual	R$ 30,00	Belo Horizonte	05/05/2023	03/04/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LUIS CARLOS ROSA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 26,00	Belo Horizonte	05/05/2023	03/04/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LUIS CARLOS ROSA	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Elétrica	Eletricista Predial B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
Luis Eduardo Henriquez Cortez	Exame Clínico	R$	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Demissional	Instalações	Auxiliar de Montagens II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Eletroencefalograma-EEG	R$ 38,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	ECG convencional de até 12 derivações	R$ 34,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Questionário Psicossocial	R$ 12,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Hemograma c/ contagem de plaq. ou frações (eritrograma,leucograma,plaquetas)	R$ 11,50	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Acuidade Visual	R$ 30,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 26,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Teste Romberg	R$ 16,00	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Glicose - pesquisa e/ou dosagem	R$ 9,20	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCIO DA SILVA CASTRO	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	15/05/2023	15/05/2023	Admissional	Instalações	Eletricista I	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
MARCOS VINICIUS EUGENIO DA SILVA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 103,00	Santo André	05/04/2023	06/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
MARCOS VINICIUS EUGENIO DA SILVA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 53,00	Santo André	05/04/2023	06/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
MARCOS VINICIUS EUGENIO DA SILVA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 53,00	Santo André	05/04/2023	06/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
MARCOS VINICIUS EUGENIO DA SILVA	Exame Clínico	R$ 66,00	Santo André	05/04/2023	06/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
Samuel Messias da Silva Lages	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	24/05/2023	24/05/2023	Demissional	Instalações	Eletricista II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda
SERGIO ROBERTO EGYDIO HAYASHIDA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	13/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
SERGIO ROBERTO EGYDIO HAYASHIDA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 36,00	Belo Horizonte	05/05/2023	12/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
SERGIO ROBERTO EGYDIO HAYASHIDA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 26,00	Belo Horizonte	05/05/2023	12/04/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
SERGIO ROBERTO EGYDIO HAYASHIDA	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	05/05/2023	05/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
Total Faturado:		**R$ 7.134,30**							

Num. 1031917037 6 - Pág. 3

Rayanne Ferreira

De: contasareceber@ocupacional.com.br
Enviado em: sexta-feira, 2 de junho de 2023 10:38
Para: marlem.batista@ownergy.com.br; nfe@ownergy.com.br; arteniza.silva@ownergy.com.br
Cc: grupofinanceiro@ocupacional.com.br
Assunto: notas fiscais e boletos referente aos exames complementares.
Anexos: 202300000003961A-nfse.pdf; OCP-BCO237-CTA23991-CAR2-BOL4704-DOC011361-OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA.PDF; Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.xls

Prezado cliente.
Segue anexo notas fiscais e boletos referente aos exames complementares.

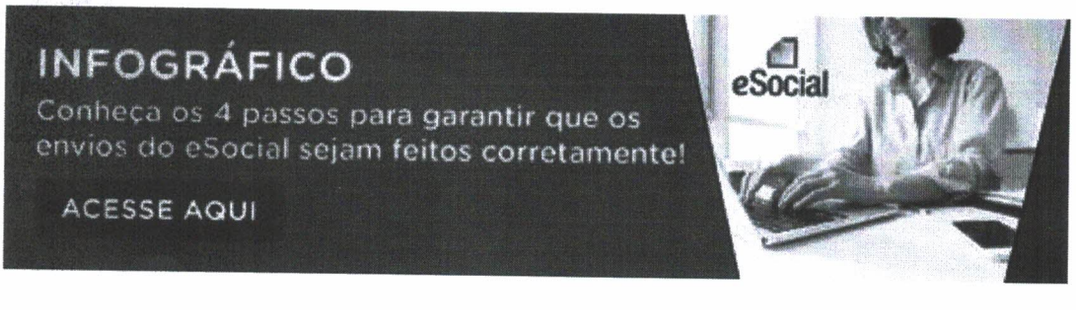
Lembrete: Os contratos per capita, utilizaram única e exclusivamente a base de ativos do Sistema SOC para calculo da cobrança do contrato mensal.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Grupo Ocupacional
AssisteMed
MEDICINA PARA TODOS

Ana Carolina Soares
Dep. Financeiro
(31) 3614-9823
contasareceber@ocupacional.com.br
ocupacional.com.br /assistemed.com



Número do documento: 24100214551669200010315179545
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551669200010315179545
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:16

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/4912	Emitido em: 05/07/2023 14:33:57	Competência: 05/07/2023	Código de Verificação: f9c8d444

OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA
CPF/CNPJ: 44645381000131 Inscrição Municipal: 13564160018
AVE JOAO PINHEIRO, 146, SALA:904;, Lourdes - CEP: 30130927
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23156999000168 Inscrição Municipal: 07324880011
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
R ARAGUARI, 1156, SALA 1301, SANTO AGOS - CEP: 30190111
3106200 - Belo Horizonte MG
Telefone: 31971715590 Email: marlem.batista@ownergy.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Servicos de Medicina - Exames|VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 654,81 (16.21 %) FEDERAL..: R$ 543,32 (13.45%) MUNICIPAL..: R$ 111,49 (2.76%) - FONTE:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (75B7F2).

Código de Tributação do Município (CTISS)

0403-0/01-88 / SERVIÇOS DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

04.0 / Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$4.039,54**
(-) Descontos:	R$0,00
(-) Retenções Federais	R$248,44
(-) ISS Retido na Fonte	R$121,19
Valor Líquido:	**R$3.669,91**

Valor dos serviços:	**R$4.039,54**
(-) Deduções:	R$0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$4.039,54**
(x) Alíquota:	3,00%
(=) Valor do ISS:	**R$121,19**

Retenções Federais:

PIS: R$26,26 **COFINS:** R$121,19 **IR:** R$60,59 **CSLL:** R$40,40

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001244645381000131230000000491223071529191786.

Número do documento: 24100214551688500010315162056
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551688500010315162056
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:17

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso
Vencimento: **17/07/2023**

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA - 44.645.381/0001-31
AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG
Agência / Código do Beneficiário: 3024 / 23991

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/07/2023	143	01	N	05/07/2023	00000005647P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		2	R$			3669,91

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R$
NFS-e nro. NFSE 202300000004912
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA — CNPJ\CPF 23.156.999/0001-68
R ARAGUARI 1156 SALA 1301 SANTO AGOSTINHO
30190111 Belo Horizonte MG
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco | 237-2 | **Ficha de caixa**

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso
Vencimento: **17/07/2023**

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Ender: OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA - 44.645.381/0001-31
AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG
Agência / Código do Beneficiário: 3024 / 23991

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso -Número
05/07/2023	143	01	N	05/07/2023	00000005647P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		2	R$			3669,91

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R$
NFS-e nro. NFSE 202300000004912
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereç: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA — CNPJ\CPF 23.156.999/0001-68
R ARAGUARI 1156 SALA 1301 SANTO AGOSTINHO
30190111 Belo Horizonte MG
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco | 237-2 | 23793.02405 20000.000560 47002.399104 7 94140000366991

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso
Vencimento: **17/07/2023**

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/: OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA - 44.645.381/0001-31
AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG
Agência / Código do Beneficiário: 3024 / 23991-7

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso -Número
05/07/2023	143	01	N	05/07/2023	00000005647P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		2	R$			3669,91

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R$
NFS-e nro. NFSE 202300000004912
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereç: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA — CNPJ\CP 23.156.999/0001-68
R ARAGUARI 1156 SALA 1301 SANTO AGOSTINHO
30190111 BELO HORIZONTE MG
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Número do documento: 24100214551688500010315162056
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551688500010315162056
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:17

Funcionário	Exame	Valor Cobrar	Cidade	Data Ficha	Resultado	Tipo Exame	Setor	Cargo	Unidade
ADRIANO COUTINHO DOS SANTOS	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	16/06/2023	19/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
ALLAN SANTOS FARIAS	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	15/06/2023	15/06/2023	Demissional	Administrativo	Estagiário de Gestão	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
ATOS FERREIRA BARBOSA	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	19/06/2023	19/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
Camila Lucena Diniz Mendes	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	14/06/2023	14/06/2023	Demissional	PMO	Estagiário (a) de PMO	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
CESAR GUILHERME DA SILVA FRANCO	Exame Clínico	R$ 113,40	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
CESAR GUILHERME DA SILVA FRANCO	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 51,03	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
CESAR GUILHERME DA SILVA FRANCO	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 113,40	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
CESAR GUILHERME DA SILVA FRANCO	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 179,55	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
CLAUDEMIR DA SILVA LEAL	Exame Clínico	R$ 113,40	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
CLAUDEMIR DA SILVA LEAL	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 51,03	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
CLAUDEMIR DA SILVA LEAL	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 113,40	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
CLAUDEMIR DA SILVA LEAL	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 179,55	Olimpia	01/06/2023	25/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
DAVID FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	14/06/2023	14/06/2023	Demissional	PMO	Estagiário (a) de PMO	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
FABRICIO NERES COSTA	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	21/06/2023	03/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FABRICIO NERES COSTA	Acuidade Visual	R$ 76,00	Barbacena	21/06/2023	03/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FABRICIO NERES COSTA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	21/06/2023	03/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FABRICIO NERES COSTA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	21/06/2023	03/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FABRICIO NERES COSTA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	21/06/2023	03/05/2023	Admissional	Montagem	Auxiliar de Montagem A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FELIPE SABADIM FERRUGINE	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	19/06/2023	19/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
FERNANDO OLIVEIRA SANTOS	Exame Clínico	R$ 113,40	Olimpia	21/06/2023	21/06/2023	Demissional	Civil	Pedreiro B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	27/04/2023	26/04/2023	Admissional	Carpintaria	Carpinteiro A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	27/04/2023	26/04/2023	Admissional	Carpintaria	Carpinteiro A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	27/04/2023	26/04/2023	Admissional	Carpintaria	Carpinteiro A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Demissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Demissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Demissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Demissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 57,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 91,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
JONATAN FERNANDES MARTINS	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 189,00	Nova Venécia	21/06/2023	08/03/2023	Admissional	Civil	Armador A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	Exame Clínico	R$ 113,40	Olimpia	21/06/2023	21/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	Audiometria ocupacional ou de seleção	R$ 51,03	Olimpia	21/06/2023	21/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	R$ 113,40	Olimpia	21/06/2023	21/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	Raio X de Tórax (OIT)	R$ 179,55	Olimpia	21/06/2023	21/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obra B	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Santa Barbara)
MATEUS OLIMPO	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	19/06/2023	19/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
MATHEUS FILIPE SOUZA DIAS	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	14/06/2023	14/06/2023	Demissional	Engenharia	Estagiário (a) de Engenharia	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
Renny Jose Rodriguez Uzcategui	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	12/06/2023	12/06/2023	Demissional	Instalações	Assistente de Operações II	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
RICARDO COAN	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	19/06/2023	19/06/2023	Demissional	Administrativo	Auxiliar Administrativo A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
THIAGO YAN DO NASCIMENTO VITOR	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	15/06/2023	15/06/2023	Demissional	Engenharia	Estagiário (a) de Novos Negócios	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
Tulio Nunes Guimarães	Exame Clínico	R$ -	Belo Horizonte	15/06/2023	15/06/2023	Demissional	PMO	Estagiário (a) de PMO	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda.
WELLINGTON XAVIER MACEDO	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	19/06/2023	19/06/2023	Demissional	Civil	Pedreiro A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
WILLIAN ALVES MARRANE	Exame Clínico	R$ 113,00	Nova Venécia	19/06/2023	19/06/2023	Demissional	Civil	Ajudante de Obras A	Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda - (UFV Nova Venecia)
Total Faturado:		**R$ 4.039,54**							

Rayanne Ferreira

De: contasareceber@ocupacional.com.br
Enviado em: quarta-feira, 5 de julho de 2023 15:19
Para: 'OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA'; grupofinanceiro@ocupacional.com.br; marlem.batista@ownergy.com.br; nfe@ownergy.com.br; arteniza.silva@ownergy.com.br
Assunto: RES: (Ocupacional) Faturamento
Anexos: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda..xls

Prezado Cliente,
Segue anexo relatório referente dos exames complementares referente aos arquivos enviados no e-mail anterior.
Favor confirmar recebimento.
Atenciosamente,

Ana Carolina Soares
Dep. Financeiro
(31) 3614-9823
contasareceber@ocupacional.com.br
ocupacional.com.br /assistemed.com

-----Mensagem original-----
De: OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA <financeiro@ocupacional.com.br> Enviada em: quarta-feira, 5 de julho de 2023 14:59
Para: grupofinanceiro@ocupacional.com.br; marlem.batista@ownergy.com.br; nfe@ownergy.com.br; arteniza.silva@ownergy.com.br
Assunto: (Ocupacional) Faturamento

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Prezado(a),

Segue anexo as NFs emitidas com seus respectivos boletos e relatório demonstrativo.

Atenciosamente,

Equipe Ocupacional

Número do documento: 24100214551688500010315162056
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214551688500010315162056
Assinado eletronicamente por: CRISTIANO PESSOA SOUSA - 02/10/2024 14:55:17

02/10/2024

Número: **5223773-90.2023.8.13.0024**

Classe: **[CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte**
Última distribuição : **21/09/2023**
Valor da causa: **R$ 10.151,43**
Assuntos: **Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA (REQUERENTE)	
	CRISTIANO PESSOA SOUSA (ADVOGADO) **VALERIA FERREIRA DO VAL DOMINGUES PESSOA (ADVOGADO)** **SIDINEY DUARTE RIBEIRO (ADVOGADO)**
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME (RÉU/RÉ)	
	LUIS NANKRAN ROSA DIAS (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
10311890071	20/09/2024 15:47	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5223773-90.2023.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO: [Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]

OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA CPF: 44.645.381/0001-31

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de**AÇÃO DE COBRANÇA** ajuizada **OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA.** em face de **OW-NERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA.**suscitando, em síntese, que celebrou junto a ré diversos negócios jurídicos, no qual prestava serviços à requerida. Aduz, ademais que os valores devidos referem-se as notas fiscais eletrônicas cujo valor líquido perfaz a quantia de R$ 10.151,43 (dez mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).

Por fim, requereu a procedência da ação, condenando o réu ao pagamento do montante de R$10.151,43 (dez mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).

A inicial foi instruída com os documentos ao ID 9987191602/9987203100.

Despacho inicial determinando a citação do réu, ID 10083247148.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação ao ID 10126097694, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, reconhece que a autora édetentora do crédito de R$10.151,43 (dez mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). Afirma, contudo, que o crédito não poderá ser liquidado, ao fundamento de que o foi ajuizado o pedido de recuperação judicial, os créditos a ela se submetem ao plano de recuperação judicial.

Por fim, requereu seja deferida a justiça gratuita pleiteada, bem como seja reconhecida a existência da dívida, com a redução dos honorários e o julgamento antecipado para reconhecer a procedência do pedido.

Com a contestação vieram os documentos ao ID 10126139953/10126156522.

Impugnação ao ID 10145358938.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, ambos os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 10150861557/10157566624).

Manifestação do réu ao ID 10291705446, informando a decretação de sua falência e requerendo o cadastramento de sua massa falida no polo passivo da demanda.

É o relatório. Decido.

Os autos encontram-se conclusos para sentença, contudo, tendo em vista manifestação de ID 10291705446, converto o feito em diligência para apreciar o pedido, evitando futuras alegações de nulidade.

Havendo sido noticiado nos autos a decretação da falência da empresa ré, conforme sentença junta ao ID 10291699400, determino retifique-seo cadastro do feito, para constar a Massa Falida de Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes Ltda., representado pelo administrador judicial, Costa Paiva e Santiago Administração Judicial.

Desse modo, para fins de regularizar o polo passivo da demanda, **CITE-SE**a massa falida, na pessoa do seu administrador judicial, Sr. Costa Paiva e Santiago Administração Judicial. Na oportunidade, deverá o réu comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira.

Verifica-se ademais, que em sede de defesa, o requerido informa que o crédito pretendido pelo autor encontrava-se habitado nos autos da recuperação judicial, assim, **INTIME-SE** o autor para manifestar se subsiste interesse de agir em relação a presente ação de cobrança.

Após, retornem os autos conclusos para decisão cabível.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

PR.I

BELO HORIZONTE, data da assinatura eletrônica.

CHRISTYANO LUCAS GENEROSO

Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5063034-12.2024.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

RÉU/RÉ: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME CPF: 23.156.999/0001-68

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que cadastrei como Terceiro Interessados os advogados:

BRENO QUEIROZ DE ANDRADE - OAB/MG 88433 – 10319157293 / 10319170866

DEBORA CRISTINA LAGE DE BRITO - OAB/MG 141420 – 10319157293 / 10319170866

JOAO MATTEUS ARANTES MOORE - OAB/MG 229527 – 10319157293 / 10319170866

MARCELO MARIANO DE SOUZA JUNIOR - OAB/MG 234797 – 10319157293 / 10319170866

SIDINEY DUARTE RIBEIRO - OAB/MG 139373 – 10319157293 / 10319170866

TAINA CARLOS DA SILVA - OAB/MG 187959 – 10319157293 / 10319170866

TUANE MIRANDA DA SILVA - OAB/MG 181099 – 10319157293 / 10319170866

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2024.

MARINALVA FERREIRA BARCELOS

Assistente de Apoio

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Autos nº 5063034-12.2024.8.13.0024

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE. ("Patrick"), único sócio da Falida, já qualificado nos autos, vem respeitosamente, perante V. Exa., expor e requerer o que segue.

Nos termos do art. 104, III, da Lei nº 11.101/2005, o representante legal da falida não pode se ausentar da comarca onde a falência é processada sem justo motivo e expressa comunicação ao juízo falimentar e sem deixar procurador.

Conforme procuração anexa, são procuradores do Sr. Patrick, para fins do art. 104, III, LREF, seus advogados que subscrevem esta petição;

Ainda em atendimento ao disposto no art. 104, III, LREF, informa que se ausentará da comarca de Belo Horizonte, para se deslocar até Juiz de Fora/MG, a trabalho, mais especificamente para prestar assessoria em arrematação de imóveis em leilão. A ausência será do dia 08/10/2024, iniciando o deslocamento às 5h30, ao dia 09/10/2024, retornando para Belo Horizonte no período da noite. O deslocamento será feito por meio de veículo automotor.

Sendo justo o motivo do deslocamento, trabalho, e sendo devidamente comunicado o juízo falimentar estão cumpridos os requisitos legais.

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 7 de outubro de 2024.

RAFAEL MENEZES BRITO
OAB/MG 128.513

PEDRO FRANCO MOURÃO
OAB/MG 136.318

LUIS NANKRAN ROSA DIAS
OAB/MG 135.641

VITOR BICCAS MASSOLI
OAB/MG 130.237

Número do documento: 24100715522572100010317715588
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100715522572100010317715588
Assinado eletronicamente por: LUIS NANKRAN ROSA DIAS - 07/10/2024 15:52:25

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 918.132.712-91, residente e domiciliado na Rua Joviano Naves, nº 137, apto 1403, bairro Palmares, Belo Horizonte/MG, CEP Rua dos Aeroviários, nº 50, bairro Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31155-710.

OUTORGADOS: PEDRO FRANCO MOURÃO – OAB/MG 136.318, LUIS NANKRAN ROSA DIAS – OAB/MG 135.641, RAFAEL MENEZES BRITO – OAB/MG 128.513, VITOR BICCAS MASSOLI – OAB/MG 130.237 e **JOÃO PEDRO LOUZADA GONÇALVES – OAB/MG 160.025**, integrantes da sociedade de advogados **NANKRAN & MOURÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, registrada na OAB/MG sob o n. 5203, com sede na Rua da Bahia, nº 2696, cjto. 1501/1502, Lourdes, CEP 30160-019, Belo Horizonte, Minas Gerais, aos quais confere os **PODERES** da cláusula "*ad judicia*", podendo atuar em conjunto ou separadamente, e ainda, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, e, inclusive, substabelecer, com ou sem reservas de poderes, especialmente para que me representem em todas as ocasiões necessárias e em razão de minhas ausências temporárias da cidade de Belo Horizonte, nos termos do art. 104, III, da Lei nº 11.101/2005.

Belo Horizonte/MG, 05 de outubro de 2024.

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE
CPF: 918.132.712-91